



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Administração Tributária

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 4521/2024

Data Abertura Empresa	Nº Inscrição Municipal 4778325	Nº Processo Administrativo 58931	Validade 20/11/2024
Contribuinte			
Nome ALLSET TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF 55.149.591/0002-36 RG/Insc			
Endereço			
Logradouro RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472		Cep 29168-055	
Complemento SALA 19;			
Bairro CIVIT I			
Cidade Serra		Estado ES	
Atividade Principal			
4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática			
Observações			

Atividades

4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01	Comércio varejista de móveis
4755-5/01	Comércio varejista de tecidos
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Informações Complementares

- 1 - A validade deste alvará está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no §2º do Art. 1º do Decreto nº 6877/2015 c/c Lei 4398/2015, bem como, à validade dos documentos apresentados no ato da solicitação.
- 2 - Independente do prazo de validade deste documento, o pagamento das Taxas de Poder de Polícia, dar-se-á anualmente.
- 3 - Este alvará perderá a validade, automaticamente, caso ocorra alteração na localização, atividades ou situação da inscrição municipal da empresa, devendo ser observado o disposto no art. 19 c/c art. 3º do Decreto 6877/2015.

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://tributacao.serra.es.gov.br:8080/tbserra>

Nro Autenticação 4521/2024



Gerado em:



Autenticar documento em <https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade>

2024

com o identificador 31003000360036003206

Emissor: A005400520

20/07/2024

Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA

ESTADO DE MINAS GERAIS ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesta-se para os devidos fins que a empresa **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ: **55.149.591/0001-55**, INS. EST: **004894190.00-42**, estabelecida na **RUA ZOELIO SOLA, 685, SALA 01 - BAIRRO MONTREAL - SETE LAGOAS/MG - CEP 35.701-352**, forneceu para ao **MUNICIPIO DE PARAÓPEBA**, inscrito no CNPJ: **18.116.160/0001-66**, estabelecido **RUA AMÉRICO BARBOSA - 13, CENTRO, PARAÓPEBA/MG - CEP: 35774-000**, o seguinte objeto referente aos **NÚMEROS DAS NOTAS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 3480 - 3476 - 4238 - 4241 - 4242 e 4243**.

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca / Modelo
01	FREEZER HORIZONTAL PFH160B	Und	1	FREEZER PFH160B
02	CADEIRA LONGARINA SEM ESTOFADO PARA 4 LUGARES EM ACO INOX	Und	2	CADEIRA LONGARINA
03	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA MFCL6912DW	Und	9	BROTHER MFC-L6912DW
04	MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA MFCL8610CDW	Und	9	BROTHER MFC-L8610CDW

Notas Fiscais de Origem do Atestado: 03 - 04 - 09 - 10 - 11 - 12.

Não existe em nosso registro até esta data fato que desabone a conduta e responsabilidade da empresa **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**, em suas obrigações na contratação.

Paraopeba, 03 de setembro de 2024.


Breno Gonçalves dos Reis
Departamento de Compras,
Licitações, Contratos e Convênios

Assessor de Cotação e Compras

Cotacaocompras@paraopeba-mg.gov.br

18 116 160/0001-66
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAÓPEBA
Rua Américo Barbosa, 13
Centro - CEP 35.774-000
PARAÓPEBA - MG

(31) 3714-1194

RUA AMÉRICO BARBOSA, 13 – CENTRO – PARAÓPEBA – MG – CEP 35774-000



**CONECT7
INFORMÁTICA**

Rafael Bruno de Oliveira
CNPJ: 30.920.586/0001-73
Rua Sagrado Coração, nº 599
Braz Filizola, Sete Lagoas - MG
Contato: (31) 98615-0425
Email: conect7@live.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesta-se para os devidos fins que a empresa **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ: **55.149.591/0001-55**, INS. EST: **004.894.190-0042**, estabelecida na **RUA ZOELIO SOLA, 685, MONTREAL – SETE LAGOAS-MG, CEP:35701-352**, forneceu para **RAFAEL BRUNO DE OLIVEIRA 08745020639**, inscrito no CNPJ: **30.920.586/0001-73**, estabelecido à **RUA SAGRADO CORAÇÃO, 599 BRAZ FILIZOLA, SETE LAGOAS-MG, CEP: 35701-057**, o seguinte objeto:

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca / Modelo
01	KIT DE GARRAFAS DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER	UND	1	BROTHER BTD60BK/BT5001C/Y/M
02	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DCPT220	UND	1	BROTHER DCP-T220
03	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MFCL6912DW	UND	1	BROTHER MFC-L6912dw
04	CARTUCHO DE TONER PRETO TN3662XLSBR	UND	1	BROTHER TN3662XLBR

Nota Fiscal de Origem do Atestado: 1

Não existe em nosso registro até esta data fato que desabone a conduta e responsabilidade da empresa **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**, em suas obrigações na contratação.



Rafael Bruno de Oliveira

Rafael Bruno de Oliveira
Sócio Administrador
Sete Lagoas, 08 de Julho de 2024.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CAMPUS HUMAITA


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesta-se para os devidos fins que a empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ: 55.149.591/0001-55, INS. EST: 004894190.00-42, estabelecida na RUA ZOELIO SOLA, 685, SALA 01 - BAIRRO MONTREAL - SETE LAGOAS/MG - CEP 35.701-352, forneceu para ao INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS/CAMPUS HUMAITÁ, inscrito no CNPJ: 10.792.928/0012-62, estabelecido na BR 230 KM 07 ZONA RURAL, HUMAITA/AM - CEP: 69800-000, o seguinte objeto referente ao NÚMERO DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 7.

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca / Modelo
01	CARTUCHO TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER TN3662XLSBR	Und	10	BROTHER
02	CILINDRO BROTHER DR3602	Und	10	BROTHER

Declaramos, ainda que os compromissos contratuais assumidos foram cumpridos de forma satisfatória, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercial ou tecnicamente a empresa.

HUMAITA-AM, 03 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 GILBERTO FERNANDES EVERTON JUNIOR
Data: 03/10/2024 19:46:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gilberto Fernandes Everton Junior
SIAPE 1849215
Chefe do Departamento de Administração e
Planejamento/Campus Humaitá

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">31215170178</div>		Código da Natureza Jurídica <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2062</div>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ALLSET TECNOLOGIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 MGE2400605570

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

SETE LAGOAS
Local

1 JULHO 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):

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/406.048-7	MGE2400605570	01/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS



INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
“**ALLSET TECNOLOGIA LTDA**”
CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55 - NIRE: 31215170178

Pelo presente instrumento particular de 1ª Alteração Contratual, a parte nomeada:

ALINE FRANCO DOS SANTOS, Brasileira, Empresária, Solteiro(a), data de nascimento 30/01/1990, inscrita no CPF: 103.483.416-95, e Carteira de Identidade MG-12.477.450 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Vespasiana, n.º 295, Casa A, Bairro / Distrito Industrias, Sete Lagoas/MG, CEP: 35.702-060.

Única sócia da Sociedade Empresaria Limitada, denominada “**ALLSET TECNOLOGIA LTDA**”, com sede na Rua Zoelio Sola, n.º 685, Sala 01, Bairro / Distrito Montreal, Sete Lagoas/MG, Cep: 35.701-352, inscrita no **CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55**, registrada na **JUCEMG sob o NIRE: 31215170178** em 16/05/2024. Resolve na melhor forma de direito, promover a Alteração do Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Da Abertura de Filial I

A sócia titular da empresa, resolve Constituir Filial I, localizada no Estado do Espírito Santo, na **Rua Atalydes Moreira de Souza, n.º 1472, Sala 19, Civit I, Serra/ES, CEP: 29.168-055**, que girará com o capital da Matriz e exercerá as seguintes atividades:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS

Página 1 de 6



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/12

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
“**ALLSET TECNOLOGIA LTDA**”
CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55 - NIRE: 31215170178

DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS.

Cláusula Segunda – Disposições Gerais

Para tanto, consolida-se o Contrato Social da empresa **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**, tendo o presente instrumento aa vigorar as seguintes cláusulas e condições.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA
“**ALLSET TECNOLOGIA LTDA**”
CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55 - NIRE: 31215170178

ALINE FRANCO DOS SANTOS, Brasileira, Empresária, Solteiro(a), data de nascimento 30/01/1990, inscrita no CPF: 103.483.416-95, e Carteira de Identidade MG-12.477.450 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Vespasiana, n.º 295, Casa A, Bairro / Distrito Industrias, Sete Lagoas/MG, CEP: 35.702-060.

Única sócia da Sociedade Empresaria Limitada, denominada “**ALLSET TECNOLOGIA LTDA**”, com sede na Rua Zoelio Sola, n.º 685, Sala 01, Bairro / Distrito Montreal, Sete Lagoas/MG, Cep: 35.701-352, inscrita no **CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55**, registrada na **JUCEMG sob o NIRE: 31215170178** em 16/05/2024. Resolve na melhor forma de direito, promover a Consolidação do Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - A sociedade adota o nome empresarial de **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia **ALLSET TECNOLOGIA**.

Cláusula Segunda - O objeto social será **A EMPRESA TEM POR OBJETIVO SOCIAL**

Página 2 de 6



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/12

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
“ALLSET TECNOLOGIA LTDA”
CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55 - NIRE: 31215170178

GERAL O COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Rua Zoelio Sola, n.º 685, Sala 01, Bairro / Distrito Montreal, Sete Lagoas/MG, Cep: 35.701-352, e possui as seguintes filiais.

Paragrafo Primeiro: Filia I, localizada no Estado do Espirito Santo, na **Rua Atalydes Moreira de Souza, n.º 1472, Sala 19, Civit I, Serra/ES, CEP: 29.168-055**, que gira com o capital da Matriz e exerce as seguintes atividades:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA

Página 3 de 6



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/12

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
“ALLSET TECNOLOGIA LTDA”
CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55 - NIRE: 31215170178

ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 15/05/2024 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) cada, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, e distribuído da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALOR R\$
ALINE FRANCO DOS SANTOS	100.000	100.000,00
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, preço e direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.



INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
“ALLSET TECNOLOGIA LTDA”
CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55 - NIRE: 31215170178

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

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador(a)/sócio(a) **ALINE FRANCO DOS SANTOS**, 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.

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 interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. **Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação

Página 5 de 6



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/12

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
“**ALLSET TECNOLOGIA LTDA**”
CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55 - NIRE: 31215170178

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 Sete Lagoas/MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse contrato.

E, estando os sócio(s) justo(s) e contratado(s), assina o presente instrumento, sendo destinado para registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Sete Lagoas/MG, 01 de Julho de 2024.

ALINE FRANCO DOS SANTOS
Sócia / Administradora

Página 6 de 6



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/406.048-7	MGE2400605570	01/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 24/406.048-7 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 11813367 em 03/07/2024 da empresa 3121517017-8 ALLSET TECNOLOGIA LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
3290071461-8	55.149.591/0002-36	RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA 1472 SALA 19 - BAIRRO CIVIT I CEP 29168-055 - SERRAVES

3 de jul de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, de NIRE 3121517017-8 e protocolado sob o número 24/406.048-7 em 01/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11813367, em 03/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Viviane Maria Rezende Lara Favarini.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS

Belo Horizonte, quarta-feira, 03 de julho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Viviane Maria Rezende Lara Favarini, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2024, às 13:57 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/406.048-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quarta-feira, 03 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/368.645-5	MGE2400542848	14/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS
036.967.486-33	ELIELSON VITOR MARTINS PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11787657 em 21/06/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 243686455 - 14/06/2024. Efeitos do registro: 13/06/2024. Autenticação: 6DD8AF1C7735B9ACA369F58A5432A3579C57A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/368.645-5 e o código de segurança k2Mr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	100.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	100.000,00D
DISPONÍVEL	100.000,00D
CAIXA	100.000,00D
CAIXA GERAL	100.000,00D
PASSIVO	100.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C

ALINE FRANCO DOS SANTOS
CPF: 103.483.416-95

ELIELSON VITOR MARTINS PEREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG093972/O-6
CPF: 036.967.486-33



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

RECEITA LIQUIDA	<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO	<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>0,00</u>

ALINE FRANCO DOS SANTOS

CPF: 103.483.416-95

ELIELSON VITOR MARTINS PEREIRA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG093972/O-6

CPF: 036.967.486-33



Empresa: ALLSET TECNOLOGIA LTDA – CNPJ – 55.149.591/0001-55

Declaração

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

ALINE FRANCO DOS SANTOS
ADMINISTRADORA
CPF: 103.483.416-95

ELIELSON VITOR MARTINS
CONTADOR
CPF: 036.967.486-33
Reg. no CRC - MG sob o
Nº 093972/O-6

**SETE LAGOAS/MG 18 de junho de
2024**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11787657 em 21/06/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 243686455 - 14/06/2024. Efeitos do registro: 13/06/2024. Autenticação: 6DD8AF1C7735B9ACA369F58A5432A3579C57A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/368.645-5 e o código de segurança k2Mr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/368.645-5	MGE2400542848	14/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS
036.967.486-33	ELIELSON VITOR MARTINS PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11787657 em 21/06/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 243686455 - 14/06/2024. Efeitos do registro: 13/06/2024. Autenticação: 6DD8AF1C7735B9ACA369F58A5432A3579C57A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/368.645-5 e o código de segurança k2Mr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, de NIRE 3121517017-8 e protocolado sob o número 24/368.645-5 em 14/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11787657, em 21/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS
036.967.486-33	ELIELSON VITOR MARTINS PEREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS
036.967.486-33	ELIELSON VITOR MARTINS PEREIRA

Belo Horizonte, sexta-feira, 21 de junho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 21/06/2024, às 13:45 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/368.645-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. sexta-feira, 21 de junho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11787657 em 21/06/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 243686455 - 14/06/2024. Efeitos do registro: 13/06/2024. Autenticação: 6DD8AF1C7735B9ACA369F58A5432A3579C57A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/368.645-5 e o código de segurança k2Mr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	ALPHA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	MG-013743/O-1
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... :	33.201.387/0001-01

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

Emissão: MINAS GERAIS, 19/08/2024 as 13:38:11.
Válido até: 17/11/2024.
Código de Controle: 771777.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	ALPHA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	MG-013743/O-1
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... :	33.201.387/0001-01

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

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

Emissão: MINAS GERAIS, 13/08/2024 as 17:21:29.

Válido até: 11/11/2024.

Código de Controle: 739407.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ELIELSON VITOR MARTINS PEREIRA
REGISTRO.....	: MG-093972/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.967.486-**

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

Emissão: MINAS GERAIS, 21/08/2024 as 16:15:56.

Válido até: 19/11/2024.

Código de Controle: 333502.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS



CATEGORIA

CONTADOR

NOME

ELIELSON VITOR MARTINS
PEREIRA

Nº DO REGISTRO

MG-093872/O-8

FILIAÇÃO

ANAEL MARTINS PEREIRA

YONICE PEREIRA MARTINS

Eliehon vitor martins Pereira

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
05/11/1979	BRASILEIRA	CAMPO SELO-MG
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
12/01/2012	030.967.486-33	M-9.103.493 SSP-MG
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS	


Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
02/05/2014


Marco Aurélio Cunha De Almeida
PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.149.591/0002-36 FILIAL</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 03/07/2024</div>
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
ALLSET TECNOLOGIA LTDA

<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALLSETE TECNOLOGIA</div>	<div>PORTE ME</div>
--	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)

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

<div>LOGRADOURO R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA</div>	<div>NÚMERO 1472</div>	<div>COMPLEMENTO SALA 19</div>
---	----------------------------	------------------------------------

<div>CEP 29.168-055</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO CIVIT I</div>	<div>MUNICÍPIO SERRA</div>	<div>UF ES</div>
-------------------------------	--	--------------------------------	----------------------

<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO SOCIETARIO@ADMLOG-ES.COM.BR</div>	<div>TELEFONE (31) 9917-0503</div>
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/07/2024</div>
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>
--	--

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 30/10/2024 às 13:59:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



M
G

NOME

ALINE FRANCO DOS SANTOS



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

MG12477450 SSP MG

CPF

103.483.416-95

DATA NASCIMENTO

30/01/1990

FILIAÇÃO

MAXIMO JOSE DOS SANTOS

ELISA HELENA FRANCO DOS SAN
TOS

PERMISSÃO

ACC

CAI. HAB.

B

Nº REGISTRO

06176037300

VALIDADE

14/03/2032

1ª HABILITAÇÃO

12/09/2014

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2367114301

OBSERVAÇÕES

A

ASSINATURA DO PORTADOR

Aline Franco dos Santos

LOCAL

SETE LAGOAS, MG

DATA EMISSÃO

15/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

14508154805
MG613154037

MINAS GERAIS

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E
CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: ALLSET TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 55.149.591/0002-36

Data de Expedição: 30/10/2024 14:23:15

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2023875124 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20240001302275

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 55.149.591/0002-36

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **30/09/2024**, válida até **29/12/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 30/09/2024.

Autenticação eletrônica: **0005.263A.D220.DE8F**





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: ALLSET TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 55.149.591/0001-55

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 11:05:49 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2025.

Código de controle da certidão: **E1AB.83F9.BE10.271B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.149.591/0002-36
Razão Social: ALLSET TECNOLOGIA LTDA
Endereço: R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA 1472 SALA 19 / CIVIT I / SERRA / ES / 29168-055

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: 18/10/2024 a 16/11/2024

Certificação Número: 2024101818386266805936

Informação obtida em 25/10/2024 08:16:34

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

**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 30/10/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ALLSET TECNOLOGIA LTDA
55.149.591/0002-36

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/10/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.KZ10.RI4P.SGIO.9R9E.HLG1**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, N° 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

N° da Certidão: 11902011/2024

Data Geração: **25/10/2024**

Data Validade: **25/12/2024**

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

CRC **10799491** Crc Original: **10799491** Situação: **Ativo**
Razão Social/Nome **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ / CPF **55.149.591/0002-36**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29168-055 - RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472 SALA 19;**
Bairro **CIVIT I Cidade Serra Estado ES**

Serra, Sexta-feira, 25 de Outubro de 2024

N° da Certidão: 11902011/2024

Inscrição: 10799491

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.serra.es.gov.br/>

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALLSET TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 55.149.591/0002-36

Certidão nº: 75874509/2024

Expedição: 01/11/2024, às 08:45:17

Validade: 30/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALLSET TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.149.591/0002-36**, **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.

ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024
BLL.ORG

DECLARAÇÕES

A empresa **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**, localizada à **RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472, SALA 19, CIVIT I, SERRA, ES, CEP: 26168055**, inscrita no CNPJ n.º **55.149.591/0002-36**, Inscrição Estadual n.º **084.301.89-9**, por intermédio de seu(a) representante legal, o(a) Sr.(a) **ALINE FRANCO DOS SANTOS**,
Declara que:

I - DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para usufruir do tratamento favorecido e diferenciado estabelecido nos art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06, e suas posteriores alterações, sendo na presente data considerada: MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações; EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, Equiparada.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, e ciente que a declaração falsa de enquadramento como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) para beneficiar-se do tratamento diferenciado, incorrerá em infração penal e estará sujeita às penas previstas no artigo 155 da Lei nº 14.133/21, sem prejuízo das demais penalidades cíveis, criminais e administrativa cabíveis.

II- DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Declara, em conformidade com o disposto no Art. 63º, I da Lei 14.133/2021, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado e que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos objeto do presente certame, como também concorda integralmente com os termos do edital e seus anexos, e se compromete a ofertar produtos/serviços de qualidade, prezando sempre pela ética profissional e compromisso.

III - DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

Sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos sem trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998), acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, com alterações posteriores. RESSALVA: Emprega menor de 14 (quatorze), na condição de aprendiz (NÃO).

IV - DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Declara, para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação e em outras normas específicas, conforme inciso IV do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021.RESSALVA:NÃO SE APLICA.

V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INIDONEIDADE

Declara que não está cumprindo pena de inidoneidade para licitar com a administração pública, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o Art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como assume o compromisso de comunicar qualquer fato ou evento superveniente após à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO

Declara sob as penas da Lei que até a presente data não existem fatos supervenientes impeditivos, quanto a sua Habilitação, Participação e Contratação com a CONTRATANTE ou com quaisquer outros Órgãos da Administração Pública, comprometendo-se a manter-se nessa mesma condição até o término da presente contratação.

VII - DECLARAÇÃO DE APTIDÃO FINANCEIRA E DOS DIREITOS TRABALHISTAS

Declara para os devidos fins do disposto no art. 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que possui aptidão financeira para a execução do contrato/ata de registro de preço e que a sua PROPOSTA DE PREÇO compreende a integralidade dos custos para atendimento de eventuais direitos trabalhistas segurados 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;

E que não possui 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;

VIII – DECLARAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS

Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós- consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

IX - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim 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 desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

X - DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Declara sob as penas da Lei que não tem sócio ou dirigente com relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento.

Serra, ES, 4 de novembro de 2024

ALINE
FRANCO DOS
SANTOS:103
48341695

Assinado de
forma digital por
ALINE FRANCO
DOS
SANTOS:1034834
1695

Aline Franco dos Santos
AllSet Tecnologia LTDA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 103.483.416-95
MG – 12.477.450

ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024
BLL.ORG

DECLARAÇÕES

A empresa **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**, localizada à **RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472, SALA 19, CIVIT I, SERRA, ES, CEP: 26168055**, inscrita no CNPJ n. ° **55.149.591/0002-36**, Inscrição Estadual n. ° **084.301.89-9**, por intermédio de seu(a) representante legal, o(a) Sr.(a) **ALINE FRANCO DOS SANTOS**,
Declara que

- 1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;
- 2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 4 - não possui 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;
- 5 - está dispensado ou 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.
- 6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

Serra, ES, 4 de novembro de 2024

ALINE FRANCO
DOS
SANTOS:10348341695

Assinado de forma
digital por ALINE
FRANCO DOS
SANTOS:10348341695

Aline Franco dos Santos
AllSet Tecnologia LTDA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 103.483.416-95
MG – 12.477.450





SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 30/10/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 55.149.591/0002-36 Inscrição Estadual: 084.301.89-9
Razão Social: ALLSET TECNOLOGIA LTDA

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA
Número: 1472 Complemento: SALA 19;
Bairro: CIVIT I
Município: SERRA UF: ES
CEP: 29168055 Telefone:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:
COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICACAO
COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS.
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
COM VAREJ ESP PECAS E ACESS P/APAR ELETROELETRON-USO DOM EXC INFO COMU
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

Data de Inicio de Atividade: 03/07/2024
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 03/07/2024
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Devedor contumaz: Não

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil ? <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço: ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 30/10/2024

VOLTAR



MUNICIPIO DE ITÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

DATA DE EMISSÃO
03/01/2024

DATA DE VALIDADE
31/12/2024



14/2024

A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7272	CFP / CNPJ 32.109.914/0001-81	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 258900105	DATA INÍCIO ATIVIDADE 27/11/2018
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL 72206 - BD INFORMATICA LTDA
--

NOME FANTASIA / SOBRENOME BD INFORMATICA

LOGRADOURO Avenida TANCREDO NEVES	NÚMERO 753	COMPLEMENTO AP/E: SALA 03
--------------------------------------	---------------	------------------------------

CEP 89.760-000	BAIRRO PIONEIROS	MUNICÍPIO Itá	ESTADO SC
-------------------	---------------------	------------------	--------------

ATIVIDADE PRINCIPAL 0026.2/13.00	Fabricação de equipamentos de informática
-------------------------------------	---

ATIVIDADE SECUNDARIA(s)	
0018.1/13.02	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
0018.3/00.01	Reprodução de som em qualquer suporte
0018.3/00.02	Reprodução de vídeo em qualquer suporte
0018.3/00.03	Reprodução de software em qualquer suporte
0026.1/08.00	Fabricação de componentes eletrônicos
0026.2/21.00	Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
0043.2/15.00	Instalação e manutenção elétrica
0045.1/11.02	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
0045.2/00.03	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
0045.3/07.03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
0047.4/23.00	Comércio varejista de material elétrico
0047.4/40.01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
0047.5/12.00	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
0047.5/21.00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
0047.5/39.00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
0047.5/47.03	Comércio varejista de artigos de iluminação
0047.6/28.00	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
0047.8/90.07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
0063.1/19.00	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
0063.1/94.00	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
0082.9/97.07	Salas de acesso à internet
0085.9/96.03	Treinamento em informática
0095.1/18.00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
0095.1/26.00	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL NADIR FIORAVANTE BASSO
--

OBSERVAÇÃO



MUNICIPIO DE ITÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

DATA DE EMISSÃO
03/01/2024

DATA DE VALIDADE
31/12/2024



14/2024

A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7272	CFP / CNPJ 32.109.914/0001-81	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 258900105	DATA INÍCIO ATIVIDADE 27/11/2018
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL 72206 - BD INFORMATICA LTDA
--

NOME FANTASIA / SOBRENOME BD INFORMATICA

OBSERVAÇÃO / INFORMES

EM CASO DE ENCERRAMENTO, PARALISAÇÃO,
MUDANÇA DE ENDEREÇO, RAMO OU
QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO, PROCURAR
COM URGÊNCIA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL
VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS

Emitido por: MATEUS SIMON

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 039/2021

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESCOLA
MUNICIPAIS

Objetivo: Aquisição de Equipamentos de Informática para Escolas
Municipais.

Fundamento Legal: Licitação

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Modalidade: 17/2021

Valor do Contrato: R\$ 48.930,00

Data do Contrato: 04/10/2021

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa B DANIEL
INFORMATICA CNPJ 11.607.273/0001-15 Av. Tancredo Neves, 753 – ITA/SC entregou
satisfatoriamente equipamentos de informática conforme descrição abaixo.

Item	Quant	Especificação	Valor Unitário	Valor Total do item
01	03 UN	Computador com características mínimas: processador 6 núcleos 12 threads 12mb cache velocidade de clock boost 4,3ghz, soquete fclga1200 ou am4, memória 08gb ddr4 2400mhz, ssd 256gb, placa mãe compatível; 1 porta vga, 1 porta hdmi, 1 porta rj45, 2 portas usb 2.0, 4 portas usb 3.0, 3 conectores de áudio (line-in, line-out e mic-in); bios: dispor de software capaz de realizar diagnóstico de falhas de hardware; a bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permite inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; a bios deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento, bem como de cada disco rígido conectado à placa mãe; placa mãe com bios exclusiva com comprovação do fabricante, devera ser apresentada logo do fabricante ao ligar o equipamento; interface de rede ethernet rj-45 10/100/1000. Kit multimidia (mouse, teclado, caixa de som usb's), todo conjunto de	R\$ 4.600,00	R\$ 13.800,00

Telefone:
(54) 3613-4158

Av. Padre Eustásio
Holeinik Nº - 669,
Centro

Carlos Gomes / RS
CEP: 99.825-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARLOS GOMES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CARLOS GOMES
CIDADE POLÍGONA DO AUTO VALGUEI SANGUO

Telefone:

(54) 3613-4158

Av. Padre Estanislau
Hortnik Nº 689,
Centro

Carlos Gomes / RS
CEP-99.825-000

		hardware externo deve ser do mesmo fabricante com logo injetada, não serão aceitos qualquer tipo de adesivo; sistema operacional windows 10 pro. Gabinete deve possuir fonte que suporte toda a configuração, bivolt. Deve acompanhar estabilizador que supra o equipamento. Anexar junto a proposta catalogo do fabricante e declarações.		
	10 UN	Computador com características mínimas: processador 2 núcleos 4 threads 04mb cache velocidade de clock boost 4,0ghz, soquete lga1200 ou am4, memória 04gb ddr4 2400mhz, ssd 128gb, placa mãe compatível; 1 porta vga. 1 porta hdmi, 1 porta rj45, 2 portas usb 2.0, 4 portas usb 3.0, 3 conectores de áudio (line-in, line-out e mic-in); bios: dispor de software capaz de realizar diagnóstico de falhas de hardware: a bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permite inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; a bios deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento, bem como de cada disco rígido conectado à placa mãe: placa mãe com bios exclusiva com comprovação do fabricante: devera ser apresentada logo do fabricante ao ligar o equipamento; interface de rede ethernet rj-45 10/100/1000. Kit multimidia (mouse, teclado, caixa de som usb's), todo conjunto de hardware externo deve ser do mesmo fabricante com logo injetada, não serão aceitos qualquer tipo de adesivo; sistema operacional windows 10 pro. Gabinete deve possuir fonte que suporte toda a configuração. Deve acompanhar estabilizador que supra o equipamento. Anexar junto a proposta catalogo do fabricante e declarações.	R\$ 3.100,00	R\$ 31.000,00
01	01 UN	Impressora (requisitos mínimos) tecnologia de impressão: tecnologia jato de tinta precisioncore® 1s de 4 cores (cmyk). Velocidade de impressão iso: em preto 15 iso ppm e em cores 8 iso ppm. Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm. Velocidade de impressão duplex: em preto 6,5 iso ppm e em cores 4,5 ppm. Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros. Tinta de reposição: 1 garrafa com tinta preta: rende até 7.500 páginas, 3 garrafas. Oloridas (ciano, magenta, amarela): rendem até 6.000 páginas. Sistemas operacionais: windows vista®/windows® 7/windows® 8/8.1/ windows® 10 (32bit/64bit)/	R\$ 2.150,00	RS 2.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARLOS GOMES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CARLOS GOMES
SEDE POLÍCIA RODOVIÁRIA GUAÍCHA

Telefone:
(54) 3613-4158

Av. Padre Estanislau
Hofeink N° - 689,
Centro

Carlos Gomes / RS
CEP: 99.825-000

		windows® xp sp3 (32bit)/ windows® xp professional x64 edition sp2 / windows server® 2003 sp2 / windows server® 20167 - mac os x 10.6.8 mac os 10.12.x7. Dimensões: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,1 cm. Peso: 6,7 kg velocidade de cópia: 11 iso cpm (em preto), 5,5 iso cpm (em cores). Qualidade de cópia: em cores, preto/branco, padrão/melhorada quantidade de cópias: 1-99 cópias (sem pc). Tamanho máximo da cópia: a4, carta. Tipo de scanner: base com sensor de linhas eis colorido. Resolução óptica: 1200 dpi resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída. Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") capacidade: 30 folhas, 1 lado por vez. Tipo: digitalização para computador e para nuvem4. Tamanhos de documento: 21,6 cm x 120 cm (8,5" x 47,2"). Garantia mínima de um ano on-site (no local) anexa catalogo do produto junto a proposta.		
04	02 UN	Monitor tamanho da tela: 19" tipo de tela: plana proporção da tela: 16:10 resolução: 1440x900 tipo de painel: led(tn) acabamento do painel: brilhante nível de brilho: 220cd/m2 proporção de contraste dinâmico: 5000000:1 cor de exibição: 16.7m suporte a cores de exibição: 8bit vida da luz de fundo: 50000 horas taxa de atualização: máx 75hz ângulo de visão: h/v:178 tempo de resposta: 8ms densidade de pixel: 0.2835x0.2835mm conectores de entrada: vga/hdmi material do painel: abs suporte de parede: sim consumo de energia: máx 15w voltagem de entrada: ac100-240vac 50/60hz adesivo de classificação do monitor: sim adesivo do painel frontal: sim entradas: hdmi ou vga dimensões: 437 x 267 x 290 mm	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00
		Valor total		RS 48.930,00

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações de entrega, qualidade e quantidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Carlos Gomes, 01 de abril de 2022.

LUIZ ZELINSKI
Prefeito Municipal
Carlos Gomes/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ/PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81, Av. Tancredo Neves, 753 – ITA/SC entregou satisfatoriamente equipamentos de informática conforme descrição abaixo.

- 2.000 unidade de tablet.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações de entrega, qualidade e quantidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

JACUNDA/PA DEZEMBRO DE 2020



LEILA CLARA GONÇALVES BARBOSA
PORTARIA Nº 933/2019 - GP
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
JACUNDÁ - PARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e
Meio Ambiente - SEMADRA

Rua Domingos Machado de Lima, 574 – 1º Andar

89.700 – 025 - Concórdia – SC - Fone: (49) 3442-2624

E-Mail: semadra@concordia.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar que a empresa BD INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.109.914/0001-81, estabelecida na Cidade de Ita/SC, à : Tancredo Neves, Bairro Pioneiros, forneceu a Prefeitura de Concórdia equipamentos de Informática novos 12(doze) Notebook Core i3 6 geração mínimo 2.0 GHz, tela led 15,6", 4 GB de RAM, HD 1TB, wi-fi, rede lan, webcam, mínimo 2 usb 2.0 e 1 usb 3.0, HDMI, leitor de cartão. Os equipamentos deverão ser entregues com o sistema operacional Microsoft Windows 10 Home 64 bits, em português, pré-instalado e com a devida licença de uso, todos no idioma Português do Brasil; Aplicativo Office 2016 Português do Brasil, incluindo no mínimo Word, Excel, PowerPoint, Outlook, licenciados em nome da Prefeitura Municipal de Concórdia, de acordo com a Ordem de Compra nº 2873/2019.

Atestamos, ainda, que foram cumpridos todos os compromissos contratuais, não existindo, em nossos registros, até a presente data, ocorrências que desautorizem ou desabonem a presente declaração.

Concórdia/SC, 14 de novembro de 2019.

Mauro Martini

Secretário Municipal de Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2
E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
BD INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 32.109.914/0001-81**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715iFd5M5uZxr0&chave2=Ug8cwmwspH-cKgi5CvYIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01865780081-EMANOELE BASSO|01720075000-BERNARDO DANIEL|41133145000-GENI LUCIA PARISE DANIEL

BERNARDO DANIEL, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/07/1989, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 017.200.750-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1088775414, órgão expedidor SSP/RS - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SANTO PES, 45, PES, ARATIBA, RS, CEP 99770000, BRASIL.

EMANOELE BASSO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/08/1989, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 018.657.800-81, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3098384708, órgão expedidor SSP - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA, 114, CENTRO, ARATIBA, RS, CEP 99770000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial BD INFORMATICA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205839597, com sede Avenida Tancredo Neves, 753, Sala 03, Pioneiros Itá, SC, CEP 89760000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.109.914/0001-81, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA- GENI LUCIA PARISE DANIEL, admitida neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 28/06/1962, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, APOSENTADA, CPF nº 411.331.450-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1022399552, órgão expedidor SSP/RS - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SANTO PES, 45, PES, ARATIBA, RS, CEP 99770000, BRASIL.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade BERNARDO DANIEL, já qualificado anteriormente, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas sociais sendo 5.000 quotas no valor de R\$ 1,00(um real) cada, totalizando R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) à nova sócia GENI LUCIA PARISE DANIEL, já qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios;

A sócia EMANOELE BASSO, que possui 95.000 quotas no valor de R\$ 1,00(um real) cada, totalizando R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) vende e transfere parte de suas quotas sociais sendo 94.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada, totalizando R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) à nova sócia GENI LUCIA PARISE DANIEL, qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios;

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/08/2023 Data dos Efeitos 22/08/2023

Arquivamento 20238246396 Protocolo 238246396 de 22/08/2023 NIRE 42205839597

Nome da empresa BD INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 364034395442760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2
E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
BD INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 32.109.914/0001-81**

GENI LUCIA PARISE DANIEL, com 99.000(noventa e nove mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 99.000,00 (Noventa e nove Mil Reais)

EMANOELE BASSO, com 1.000(Um Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. A administradora declara, sob as penas da lei, 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 propriedade.

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

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

CONSOLIDAÇÃO

Cláusula Primeira: A sociedade usa o nome empresarial **BD INFORMATICA LTDA**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede social localizada na Avenida Tancredo Neves, 753, Sala 03, Pioneiros, Itá, SC, CEP 89.760-000.

Clausula Terceira: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agencia e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Quarta: A sociedade tem como objetivo social: FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/08/2023 Data dos Efeitos 22/08/2023

Arquivamento 20238246396 Protocolo 238246396 de 22/08/2023 NIRE 42205839597

Nome da empresa BD INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 364034395442760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2
E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
BD INFORMATICA LTDA**

CNPJ nº 32.109.914/0001-81

NOVOS PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETES E UTILITÁRIOS USADOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDOR DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E DE OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE; REPRODUÇÃO DE VÍDEO EM QUALQUER SUPORTE; REPRODUÇÃO DE SOFTWARE E, QUALQUER SUPORTE; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, SALAS DE ACESSO À INTERNET.

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem Mil Reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita pelos sócios, a saber:

Nº ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	GENI LUCIA PARISE DANIEL	99.000	R\$	99.000,00
2	EMANOELE BASSO	1.000	R\$	1.000,00
TOTAL		100.000	R\$	100.000,00

Cláusula Sétima: São regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Oitava: A Administração da sociedade é exercida ISOLADAMENTE pela sócia GENI LUCIA PARISE DANIEL e a ela cabe a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Único: No exercício da administração, o administrador poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

Cláusula Nona: O exercício social terminará em 31 de Dezembro, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/08/2023 Data dos Efeitos 22/08/2023

Arquivamento 20238246396 Protocolo 238246396 de 22/08/2023 NIRE 42205839597

Nome da empresa BD INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 364034395442760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/08/2023

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2
E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
BD INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 32.109.914/0001-81**

Cláusula Décima: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso os herdeiros do sócio falecido não pretendam integrar-se a Sociedade, então, caberá aos sócios remanescentes providenciar a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

Cláusula Décima Primeira: A Administradora declara, sob as penas da lei, 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou prioridade.

Cláusula Décima Segunda: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o Foro da Comarca de Concórdia, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

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

ITA SC, 22 de Agosto de 2023

BERNARDO DANIEL
Ex Sócio

GENI LUCIA PARISE DANIEL
Sócia Administradora

EMANOELE BASSO
Sócia

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/08/2023 Data dos Efeitos 22/08/2023

Arquivamento 20238246396 Protocolo 238246396 de 22/08/2023 NIRE 42205839597

Nome da empresa BD INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 364034395442760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/08/2023



238246396

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	BD INFORMATICA LTDA
PROTOCOLO	238246396 - 22/08/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205839597
CNPJ 32.109.914/0001-81
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2023
SOB N: 20238246396

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238246396

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01720075000 - BERNARDO DANIEL - Assinado em 22/08/2023 às 10:58:10
Cpf: 01865780081 - EMANOELE BASSO - Assinado em 22/08/2023 às 10:57:14
Cpf: 41133145000 - GENI LUCIA PARISE DANIEL - Assinado em 22/08/2023 às 11:00:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/08/2023

Certifico o Registro em 22/08/2023 Data dos Efeitos 22/08/2023

Arquivamento 20238246396 Protocolo 238246396 de 22/08/2023 NIRE 42205839597

Nome da empresa BD INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 364034395442760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3089712
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: BD INFORMATICA LTDA

Raiz do CNPJ: 32.109.914

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ITA

Endereço da sede : 753 AVENIDA TANCREDO NEVES

Certidão emitida às 06:29 de 14/10/2024.


a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Emanuele Basso - CPF: ***.657.800-

** gov.br Ouro



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.109.914/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/11/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
BD INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BD INFORMATICA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.30-0-01 - Reprodução de som em qualquer suporte
18.30-0-02 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte
18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte
26.10-8-00 - Fabricação de componentes eletrônicos
26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

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

LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 1058	COMPLEMENTO SALA 01 LOTE URBANO N 19 QUADRAN 24
---------------------------------	----------------	---

CEP 89.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITA	UF SC
-------------------	---------------------------	------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BDINFORMATICASC@GMAIL.COM	TELEFONE (54) 9909-1158/ (54) 3376-1586
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/11/2018
-----------------------------	--

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 02/10/2024 às 15:25:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.109.914/0001-81 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 27/11/2018	
NOME EMPRESARIAL BD INFORMATICA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-07 - Salas de acesso à internet 85.99-6-03 - Treinamento em informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES		NÚMERO 1058	COMPLEMENTO SALA 01 LOTE URBANO N 19 QUADRAN 24
CEP 89.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITA	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO BDINFORMATICASC@GMAIL.COM		TELEFONE (54) 9909-1158/ (54) 3376-1586	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/11/2018	
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 02/10/2024 às 15:25:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



BR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º e 1º NOME E SOBRENOME
EMANOELE BASSO

1ª HABILITAÇÃO
13/10/2008



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
03/08/1989, ARATIBA, RS

4a DATA EMISSÃO
14/10/2023

4b VALIDADE
14/10/2033

ACC


D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF
3098384708 SSP RS

4d CPF
018.657.800-81

5 1ª REGISTRO
04477020668

3 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
NEVIO ANTONIO BASSO

LENIR FRANCISCA BASSO

7 ASSINATURA DO PORTADOR


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2684599125

9
10
11
12

ACC 			
A 			
AT 			
B 		14/10/2033	
BT 			
C 			
CI 			

9
10
11
12

D 			
D1 			
DE 			
CE 			
CTE 			
DE 			
DTE 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

PORTO ALEGRE, RS

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

02220436440

RS276938011

RIO GRANDE DO SUL

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

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 4. Data e local de Nascimento / Date and Place of Birth / DOMMYYYYYY / Fuga e Lugar de Nascimento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date / DOMMYYYYYY / Fuga e Lugar de Emissão - 4b. Data de Validade / Expiration Date / DOMMYYYYYY / Validade - 4c. AC - 4d. Número de Identificação / Driver License Identification Number / Número de Identificación - 5. Categoria de Identificação / Autoridade Expedidora - 6d. CPF - 5e. Número de Registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 7. Filiação / Filialción - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA04770206<682<<<<<<<<<<
8908032F3310148BRA<<<<<<<<<<2
EMANOELE<<BASSO<<<<<<<<<<<<<



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: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81

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 15:29:56 do dia 27/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2024.


Código de controle da certidão: **05B4.DBD7.C95A.1475**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

				ESTADO DE SANTA CATARINA			
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
				CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS			
CNPJ/CPF 32109914000181		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 17/01/2019		
INSCRIÇÃO ESTATUAL 258900105		NOME EMPRESARIAL BD INFORMATICA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BD INFORMATICA				REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 2621300 - Fabricação de equipamentos de informática							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 1830001 - Reprodução de som em qualquer suporte 1830002 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte 1830003 - Reprodução de software em qualquer suporte 2610800 - Fabricação de componentes eletrônicos 2622100 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4511102 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 8299707 - Salas de acesso à internet 8599603 - Treinamento em informática 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação							
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 17/01/2019 - Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 14/01/2021							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA							
LOGRADOURO AVENIDA TANCREDO NEVES			NÚMERO 1058		COMPLEMENTO SALA 01 LOTE URBANO N 19 QUADR		
CEP 89760-000		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO ITÁ		UF SC	
ENDEREÇO ELETRÔNICO BDINFORMATICASC@GMAIL.COM				TELEFONE 54 99091158			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 17/01/2019							

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **14/10/2024 08:20:52** (data e hora de Brasília).



MUNICIPIO DE ITÁ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 8750/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 72206 - BD INFORMATICA LTDA	
CNPJ/CPF: 32.109.914/0001-81	
Endereço: Avenida TANCREDO NEVES, 1058	
Complemento: Sala 01	
Bairro: CENTRO	Cidade: Itá - SC

Finalidade

--

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
14/10/2024	30 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **BD INFORMATICA LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Itá - SC, 14 de outubro de 2024

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.109.914/0001-81
Razão Social: BD INFORMATICA LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 753 / PIONEIROS / ITA / SC / 89760-000

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: 20/10/2024 a 18/11/2024

Certificação Número: 2024102004215278035407

Informação obtida em 05/11/2024 11:47:50

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.109.914/0001-81
Razão Social: BD INFORMATICA LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 753 / PIONEIROS / ITA / SC / 89760-000

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: 01/10/2024 a 30/10/2024

Certificação Número: 2024100121295278035457

Informação obtida em 14/10/2024 06:24:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BD INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.109.914/0001-81

Certidão nº: 44706080/2024

Expedição: 25/06/2024, às 09:46:58

Validade: 22/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BD INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.109.914/0001-81**, **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.

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3089712
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: BD INFORMATICA LTDA

Raiz do CNPJ: 32.109.914

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ITA

Endereço da sede : 753 AVENIDA TANCREDO NEVES

Certidão emitida às 06:29 de 14/10/2024.

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.



TODAS DECLARAÇÕES

A empresa BD INFORMATICA LTDA, vem através de sua sócia administradora GENI LUCIA PARISE DANIEL apresentar as seguinte declarações para participar de todos os certames licitatorios.

DECLARAÇÃO DE PREÇOS:

Declara expressamente que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas Diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

DECLARAÇÃO DE ENTREGA:

Declara que desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração.

DECLARAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DOS EQUIPAMENTOS:

Declara de que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 (doze) meses ou Conforme exigido no edital, a contar da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles que possuam prazo de validade mais curto por razões técnicas Comprovadas.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA:

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

B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico quanto a

**BD INFORMATICA LTDA - CNPJ: 32.109.914/0001-81 - I.E: 258/900105,
AVENIDA TANCREDO NEVES, BAIRRO PIONEIROS, 753 - SALA 3 / ITA -SC (054) 3376 1586**

participar não da referida licitação;

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

E) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município, antes da abertura oficial das propostas

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

G) que o prazo de entrega e a validade são conforme edital, e que todas as informações prestadas são conforme edital.

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE SÓCIO – AMBIENTAL

- Sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como: III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis;

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo (a) Pregoeiro (a) ou pela Superintendência Geral de Licitações da Prefeitura Municipal, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento;

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

- Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas;

**BD INFORMATICA LTDA - CNPJ: 32.109.914/0001-81 - I.E: 258/900105,
AVENIDA TANCREDO NEVES, BAIRRO PIONEIROS, 753 - SALA 3 / ITA -SC (054) 3376 1586**



54 3376 1586
Informatica

There are several options

DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARAR para fins que, nos termos do inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/21 cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO ELETRÔNICO supracitado, de acordo com a necessidade da Prefeitura durante toda a vigência contratual, conforme descrição constante do Anexo II – Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARAR para fins, em atenção ao inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7º, inciso XXXIII.

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAR que é MEI, ME e ou EPP, nos termos do enquadramento previsto nos § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos DECLARO conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório deste Pregão Eletrônico, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. DECLARO, ainda, que atendo plenamente aos requisitos previstos nos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21.

CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS ART. 63, IV, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21

DECLARAR para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/21, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS

DECLARAR que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto §1º, artigo 63, Lei Federal nº 14.133/21.

**BD INFORMATICA LTDA - CNPJ: 32.109.914/0001-81 - I.E: 258/900105,
AVENIDA TANCREDO NEVES, BAIRRO PIONEIROS, 753 - SALA 3 / ITA -SC (054) 3376 1586**

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

DECLARAR a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa.

ITA/SC 25/03/2024.

BD
INFORMATICA
LTDA:3210991
4000181


Assinado de forma digital por BD
INFORMATICA LTDA:3210991-4000181
Data: 2024.03.06 12:26:39 -03'00'

GENI LUCIA PARISE DANIEL
SÓCIA – ADMINISTRADORA
CPF: 411.331.450-00

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

				ESTADO DE SANTA CATARINA	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
				CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS	
CNPJ/CPF 32109914000181		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 17/01/2019	
INSCRIÇÃO ESTATUAL 258900105		NOME EMPRESARIAL BD INFORMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BD INFORMATICA			REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 2621300 - Fabricação de equipamentos de informática					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 1830001 - Reprodução de som em qualquer suporte 1830002 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte 1830003 - Reprodução de software em qualquer suporte 2610800 - Fabricação de componentes eletrônicos 2622100 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4511102 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 8299707 - Salas de acesso à internet 8599603 - Treinamento em informática 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação					
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 17/01/2019 - Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 14/01/2021					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO AVENIDA TANCREDO NEVES		NÚMERO 1058		COMPLEMENTO SALA 01 LOTE URBANO N 19 QUADR	
CEP 89760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO ITÁ		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO BDINFORMATICASC@GMAIL.COM			TELEFONE 54 99091158		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 17/01/2019					

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **14/10/2024 08:20:52** (data e hora de Brasília).

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 139 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 139 e servirá de DIARIO nº 5, 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: BD INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
C.E.P.: 89760000
Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205839597 e arquivado em 27/11/2018.
Inscrição Estadual nº 258900105 e C.N.P.J. nº 32109914000181

ITÁ/SC, 1 de Março de 2023

NADIR FIORAVANTE BASSO
CONTADOR
C.P.F.:24608521004
R.G.:9007651111 SSP
C.R.C.:RS03964700RS

EMANOELE BASSO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01865780081
R.G.:3098384708 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-rwXsZY9RDn7bDaHInq_YDQd7ihdfpCBChDlMxxXshoNw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01865780081-EMANOELE BASSO|24608521004-NADIR FIORAVANTE BASSO



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00130 Livro: 00005

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022**ATIVO**

Contas Contábeis	2022	2021
ATIVO	4.268.873,12	4.203.516,20
ATIVO CIRCULANTE	3.498.654,79	3.570.344,58
DISPONIVEL	310.424,96	657.852,99
CAIXA	13.515,80	7.236,57
BANCOS	296.788,88	649.670,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120,28	946,33
CLIENTES	152.190,00	981.646,74
CLIENTES NACIONAIS	152.190,00	981.646,74
OUTROS CRÉDITOS	2.351.922,93	591.683,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA	809,87	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.335.344,05	428.316,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	15.769,01	163.367,99
ESTOQUES	684.116,90	1.339.160,86
ESTOQUES	684.116,90	1.339.160,86
ATIVO NAO CIRCULANTE	770.218,33	633.171,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	600.000,00	600.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	600.000,00	600.000,00
INVESTIMENTOS	36.966,38	33.171,62
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	36.966,38	33.171,62
ATIVO IMOBILIZADO	133.251,95	0,00
BENS E DIREITOS EM USO	159.990,00	0,00
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(26.738,05)	0,00

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP/RS
CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
 Bairro: PIONEIROS
 Cidade: ITA - SC
 NIRE: 42205839597

Emp.: 453
 Fone: (054)99909-115
 CEP: 89.760-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00131 Livro: 00005

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

Contas Contábeis	2022	2021
PASSIVO	4.268.873,12	4.203.516,20
PASSIVO CIRCULANTE	3.342.616,73	2.587.541,76
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	1.536.579,94	1.391.614,57
BANCO DO BRASIL S/A - I	300.000,00	0,00
CRESOL CTA EMPRESTIMO	354.503,19	230.000,00
SANTANDER EMPRESTIMO 02	100,00	0,00
SICREDI - CTA EMPRESTIMO	184.210,59	236.842,11
BANCO DO BRASIL S/A - GIRO RAPIDO	0,00	68.333,37
BANCO DO BRASIL SA- PRONAMPE	142.822,28	157.333,46
SICREDI - CTA EMPRESTIMO 02	39.991,83	0,00
BANCO SANTANDER - CTA EMPRESTIMO	68.374,85	0,00
CRESOL - CTA EMPRESTIMO I	0,00	250.000,00
SICREDI - CTA EMPRESTIMO 01	334.376,06	0,00
CRESOL CTA EMPRESTIMOS I	98.844,02	393.426,62
CRESOL CTA EMPRESTIMOS II	13.357,12	15.000,00
CRESSOL - EMPRESTIMOS II	0,00	10.679,01
CRESOL CTA EMPRESTIMOS III	0,00	30.000,00
FORNECEDORES	256.131,44	1.017.606,30
FORNECEDORES NACIONAIS	256.131,44	1.017.606,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	375,72	341,00
INSS À PAGAR	375,72	341,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	11.326,65	177.979,89
ICMS A RECOLHER	11.326,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL À PAGAR	0,00	48.700,56
IRPJ A PAGAR	0,00	129.279,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.538.202,98	0,00
EMPRESTIMOS DE MUTUO	162.719,58	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	429.930,72	615.575,75
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	429.930,72	615.575,75
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTO E PARCELAMENTOS	429.930,72	615.575,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	496.325,67	1.000.398,69
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	396.325,67	900.398,69
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	396.325,67	900.398,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00132 Livro: 00005

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

Contas Contábeis

2022

2021

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP/RS
CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
 Bairro: PIONEIROS
 Cidade: ITA - SC
 NIRE: 42205839597

Emp.: 453
 Fone: (054)99909-115
 CEP: 89.760-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00133 Livro: 00005

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.999.916,87	12.066.920,53
VENDAS DE MERCADORIAS	7.999.916,87	12.066.920,53
VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL	7.999.916,87	12.066.920,53
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(1.802.927,46)	(2.451.419,65)
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(126.546,55)	(106.801,95)
Devoluções Sobre Vendas	(126.546,55)	(106.801,95)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(1.676.380,91)	(2.344.617,70)
ICMS - S/VENDAS/SERVIÇOS	(978.408,54)	(1.226.847,39)
PIS -S/VENDAS/SERVIÇOS	(124.503,20)	(199.162,57)
COFINS - S/VENDAS/SERVIÇOS	(573.469,17)	(918.098,75)
SIMPLES FEDERAL - S/VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(508,99)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.196.989,41	9.615.500,88
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(5.654.284,31)	(8.512.556,16)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.654.284,31)	(8.512.556,16)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(5.654.284,31)	(8.512.556,16)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	542.705,10	1.102.944,72
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(740.662,30)	(536.809,09)
DESPESAS GERAIS	(408.431,96)	(361.004,89)
GASTOS COM PESSOAL	(17.452,80)	(15.840,00)
DESPESAS GERAIS	(390.979,16)	(345.164,89)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(313.470,84)	(146.948,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	362,49	123,22
DESPESAS FINANCEIRAS	(313.833,33)	(147.072,12)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(18.759,50)	(28.855,30)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(18.759,50)	(28.855,30)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.878,72	784,29
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I	2.669,74	784,29
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELO CUSTO	208,98	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(195.078,48)	566.919,92
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(195.078,48)	566.919,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00134 Livro: 00005

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2022**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2022	2021
PROVISÕES	(52.994,54)	(184.172,51)
PROVISÃO PARA IRPJ	(35.790,10)	(133.149,72)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(17.204,44)	(51.022,79)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(248.073,02)	382.747,41
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(248.073,02)	382.747,41

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP/RS
CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00135 Livro: 00005

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2022	2021
SALDO INICIAL	0,00	0,00
SALDO INICIAL	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(335.992,67)	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	(335.992,67)	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00
DEFICITS	0,00	0,00
SUPERAVIT	0,00	0,00
PREJUZO ACUMULADO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	(256.000,00)	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
RESULTADOS SOCIAIS	0,00	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(335.992,67)	0,00

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP-RS
CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115

CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00136 Livro: 00005

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de Dezembro de 2022.

1. Contexto operacional

BD INFORMATICA LTDA, com sede em ITÁ, Estado de Santa Catarina, foi constituída em 27 de novembro de 2018, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 42205839597 e inscrito no CNPJ sob nº 32.109.914/0001-81, regime tributário Lucro Real. Suas atividades principais são FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRONICOS; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE ELTRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS, CAMIONETES E UTILIARIOS USADOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS D APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E DE OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE; REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE; IMPRESSÃO DE LIVROS,REVISTAS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, SALAS DE ACESSO A INTERNET. Em 07/01/2022, houve alteração contratual, onde:

CLÁUSULA PRIMEIRA. EMANOELE BASSO admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/08/1989, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 018.657.800-81, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3098384708, órgão expedidor SSP - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA, 114, CENTRO, ARATIBA, RS, CEP 99770000, BRASIL.

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade GENI LUCIA PARISE DANIEL, já qualificada anteriormente, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas sociais sendo 10.000 quotas no valor de R\$ 1,00(um real) cada, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais) à nova sócia EMANOELE BASSO, já qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios; O sócio BERNARDO DANIEL, que possui 90.000 quotas no valor de R\$ 1,00(um real) cada, totalizando R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) vende e transfere parte de suas quotas sociais sendo 85.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada, totalizando R\$ 85.000,00 (oitenta mil reais) à nova sócia EMANOELE BASSO, qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios; Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído: BERNARDO DANIEL, com 5.000(Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) e EMANOELE BASSO, com 95.000(Noventa e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais)

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00137 Livro: 00005

NOTAS EXPLICATIVAS

sócio(s).

2. Sumário das políticas contábeis**2.1 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis**

As demonstrações contábeis elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, consubstanciado na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC no. 1.255.

Para fins de elaboração e divulgação das demonstrações individuais e consolidadas, a data de transição foi considerada como sendo 1º de janeiro de 2022, sendo esta data para mensuração inicial e apresentação das demonstrações contábeis do exercício 2022 da empresa. As receitas e despesas são registradas conforme o regime de competência.

2.2 Caixa e equivalentes de caixa

O valor apresentado no final do exercício 2022, correspondente ao caixa e equivalente de caixa R\$ 310.424,96.

2.3 Provisões

As provisões trabalhistas e sociais no final do exercício são de R\$ 375,72.

2.4 Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método direto e estão apresentadas - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC, com o valor de R\$ 310.424,96. O Caixa e equivalente de Caixa encontram-se detalhados da seguinte forma:

	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	R\$ 13.515,80	R\$ 7.236,57
Bancos	R\$ 296.788,88	R\$ 649.670,09
Aplic. Financ.	R\$ 120,28	R\$ 946,33

3. Capital social e reservas**a. Capital social**

Em 31 de dezembro de 2022, o capital social é composto por 100.000 quotas, no valor de R\$ 1,00 cada, totalizando um capital de R\$ 100.000,00 subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

b. Resultado acumulado

A empresa BD INFORMATICA LTDA apresenta a seguir o Resultado acumulado no exercício 2022 e 2021:

	31/12/2022	31/12/2021
R\$	296.325,67	900.398,69

Itá/SC, 31 de Dezembro de 2022.

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP/RS
CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 32109914000181 IE: 258900105
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753
 Bairro: PIONEIROS
 Cidade: ITA / SC
 Folha: 00138 Livro: 00005

Emp.: 453
 Fone: (054)99909-1158
 CEP: 89.760-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais 2022	Em reais 2021
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(100.503,25)	459.084,08
01.01) Recebimentos de Clientes	6.037.259,13	7.737.240,22
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(8.145.463,02)	(7.136.925,47)
01.03) Juros pagos	(40.928,46)	(15.759,96)
01.04) Imposto de renda e contribuição social pagos	(552.797,42)	(168.122,71)
01.05) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	0,00	0,00
01.06) Obrigações Diversas	1.177.345,38	0,00
01.07) Outras Receitas	0,00	0,00
01.08) Receitas de vendas	1.424.081,14	42.652,00
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(100.503,25)	459.084,08
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	(539,35)	(1.200,00)
03.01) Aquisição da controlada X líquido do caixa incluído na aquisição	(539,35)	(1.200,00)
03.02) Compra de ativo imobilizado	0,00	0,00
03.03) Recebido pela venda de equipamento	0,00	0,00
03.04) Juros recebidos	0,00	0,00
03.05) Dividendos recebidos	0,00	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(539,35)	(1.200,00)
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(246.385,43)	2.618,20
05.01) Recebido pela emissão de ações	0,00	0,00
05.02) Recebido por empréstimos a longo prazo	(213.172,22)	25.560,90
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	0,00	0,00
05.04) Dividendos pagos	(33.213,21)	(22.942,70)
05.05) Aplicações Financeiras	0,00	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(246.385,43)	2.618,20
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(347.428,03)	460.502,28
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	657.852,99	197.350,71
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	310.424,96	657.852,99

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
 RG: 3098384702/SSP/RS
 CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
 CPF: 246.085.210-04
 CRC: RS03964700 RS
 RG: 9007651111/SSP-RS

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 139 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 139 e servirá de DIARIO nº 5, 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: BD INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
C.E.P.: 89760000
Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205839597 e arquivado em 27/11/2018.
Inscrição Estadual nº 258900105 e C.N.P.J. nº 32109914000181

ITÁ/SC, 1 de Março de 2023

NADIR FIORAVANTE BASSO
CONTADOR
C.P.F.:24608521004
R.G.:9007651111 SSP
C.R.C.:RS039647O0RS

EMANOELE BASSO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01865780081
R.G.:3098384708 SSP

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 61 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BD INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
C.E.P.: 89760000
Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205839597 e arquivado em 27/11/2018.
Inscrição Estadual nº 258900105 e C.N.P.J. nº 32109914000181

ITÁ/SC, 8 de Fevereiro de 2024

NADIR FIORAVANTE BASSO
CONTADOR
C.P.F.:24608521004
R.G.:9007651111 SSP
C.R.C.:RS039647O0RS

GENI LUCIA PARISE DANIEL
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:41133145000
R.G.:1022399552 SSP



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00053 Livro: 00006

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

Contas Contábeis	2023	2022
ATIVO	4.571.716,98	4.268.873,12
ATIVO CIRCULANTE	3.611.477,74	3.498.654,79
DISPONIVEL	1.600,49	310.424,96
CAIXA	6.484,40	13.515,80
BANCOS	(5.139,28)	296.788,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	255,37	120,28
CLIENTES	71.043,60	152.190,00
CLIENTES NACIONAIS	71.043,60	152.190,00
OUTROS CRÉDITOS	2.790.215,26	2.351.922,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA	0,00	809,87
OUTROS CRÉDITOS	2.772.374,04	2.335.344,05
IMPOSTOS A RECUPERAR	17.841,22	15.769,01
ESTOQUES	748.618,39	684.116,90
ESTOQUES	748.618,39	684.116,90
ATIVO NAO CIRCULANTE	960.239,24	770.218,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	600.000,00	600.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	600.000,00	600.000,00
INVESTIMENTOS	41.725,64	36.966,38
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	41.725,64	36.966,38
ATIVO IMOBILIZADO	318.513,60	133.251,95
BENS E DIREITOS EM USO	386.820,01	159.990,00
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(68.306,41)	(26.738,05)

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
RG: 1022399552/SSP/RS
CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
 Bairro: PIONEIROS
 Cidade: ITA - SC
 NIRE: 42205839597

Emp.: 453
 Fone: (054)99909-115
 CEP: 89.760-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00054 Livro: 00006

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO

Contas Contábeis	2023	2022
PASSIVO	4.571.716,98	4.268.873,12
PASSIVO CIRCULANTE	4.103.166,04	3.342.616,73
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	1.120.761,14	1.536.579,94
BANCO DO BRASIL S/A - I	0,00	300.000,00
CRESOL CTA EMPRESTIMO	0,00	354.503,19
SANTANDER EMPRESTIMO 02	356.858,45	100,00
SICREDI - CTA EMPRESTIMO	131.579,08	184.210,59
BANCO DO BRASIL SA- PRONAMPE	87.536,31	142.822,28
SICREDI - CTA EMPRESTIMO 02	0,00	39.991,83
BANCO SANTANDER - CTA EMPRESTIMO	0,00	68.374,85
SICREDI - CTA EMPRESTIMO 01	291.031,01	334.376,06
CRESOL CTA EMPRESTIMOS I	52.756,29	98.844,02
CRESOL CTA EMPRESTIMOS II	0,00	13.357,12
CRESOL CTA EMPRESTIMOS III	201.000,00	0,00
FORNECEDORES	237.740,71	256.131,44
FORNECEDORES NACIONAIS	237.740,71	256.131,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	409,20	375,72
INSS A PAGAR	409,20	375,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	0,00	11.326,65
ICMS A RECOLHER	0,00	11.326,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.744.254,99	1.538.202,98
B DANIEL INFORMATICA	2.581.535,41	1.375.483,40
EMPRESTIMOS DE MUTUO	162.719,58	162.719,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	310.964,14	429.930,72
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	310.964,14	429.930,72
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTO E PARCELAMENTOS	310.964,14	429.930,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.586,80	496.325,67
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	57.586,80	396.325,67
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.586,80	396.325,67

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
 RG: 1022399552/SSP/RS
 CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
 CPF: 246.085.210-04
 CRC: RS03964700 RS
 RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
 Bairro: PIONEIROS
 Cidade: ITA - SC
 NIRE: 42205839597

Emp.: 453
 Fone: (054)99909-115
 CEP: 89.760-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00055 Livro: 00006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	208.093,60	7.999.916,87
VENDAS DE MERCADORIAS	208.093,60	7.999.916,87
VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL	208.093,60	7.999.916,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(41.130,78)	(1.802.927,46)
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	(126.546,55)
DEVOLUÇÕES SOBRE VENDAS	0,00	(126.546,55)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(41.130,78)	(1.676.380,91)
ICMS - S/VENDAS/SERVIÇOS	(27.335,91)	(978.408,54)
PIS -S/VENDAS/SERVIÇOS	(2.460,73)	(124.503,20)
COFINS - S/VENDAS/SERVIÇOS	(11.334,14)	(573.469,17)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	166.962,82	6.196.989,41
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(50.630,38)	(5.654.284,31)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(50.630,38)	(5.654.284,31)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(50.630,38)	(5.654.284,31)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	116.332,44	542.705,10
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(459.506,47)	(740.662,30)
DESPESAS GERAIS	(139.538,52)	(408.431,96)
GASTOS COM PESSOAL	(12.607,20)	(17.452,80)
DESPESAS GERAIS	(126.931,32)	(390.979,16)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(307.479,27)	(313.470,84)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.750,95	362,49
DESPESAS FINANCEIRAS	(310.230,22)	(313.833,33)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.488,68)	(18.759,50)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(12.488,68)	(18.759,50)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.435,16	2.878,72
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I	4.062,72	2.669,74
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELO CUSTO	372,44	208,98
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(338.738,87)	(195.078,48)
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(338.738,87)	(195.078,48)
PROVISÕES		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00056 Livro: 00006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
	0,00	(52.994,54)
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	(35.790,10)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(17.204,44)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(338.738,87)	(248.073,02)
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(338.738,87)	(248.073,02)

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
RG: 1022399552/SSP/RS
CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
 Bairro: PIONEIROS
 Cidade: ITA - SC
 NIRE: 42205839597

Emp.: 453
 Fone: (054)99909-115
 CEP: 89.760-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00057 Livro: 00006

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2023	2022
SALDO INICIAL	(504.073,02)	0,00
SALDO INICIAL	(504.073,02)	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	(338.738,87)	(248.073,02)
LUCRO DO EXERCICIO	0,00	(248.073,02)
RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00
DEFICITS	(338.738,87)	0,00
SUPERAVIT	0,00	0,00
PREJUZO ACUMULADO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	0,00	(256.000,00)
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
RESULTADOS SOCIAIS	0,00	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	(842.811,89)	(248.073,02)

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
 RG: 1022399552/SSP/RS
 CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
 CPF: 246.085.210-04
 CRC: RS03964700 RS
 RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00058 Livro: 00006

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de Dezembro de 2023.

1. Contexto operacional

BD INFORMATICA LTDA, com sede em ITÁ, Estado de Santa Catarina, foi constituída em 27 de novembro de 2018, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 42205839597 e inscrito no CNPJ sob nº 32.109.914/0001-81, regime tributário Lucro Real. Suas atividades principais são FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETES E UTILITÁRIOS USADOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDOR DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E DE OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE; REPRODUÇÃO DE VÍDEO EM QUALQUER SUPORTE; REPRODUÇÃO DE SOFTWARE E, QUALQUER SUPORTE; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, SALAS DE ACESSO À INTERNET. Em 22/08/2023, houve alteração contratual, onde:

- **CLÁUSULA PRIMEIRA** - GENI LUCIA PARISE DANIEL, admitida neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 28/06/1962, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, APOSENTADA, CPF nº 411.331.450-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1022399552, órgão expedidor SSP/RS - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SANTO PES, 45, PES, ARATIBA, RS, CEP 99770000, BRASIL.
- **CLÁUSULA SEGUNDA.** Retira-se da sociedade BERNARDO DANIEL, já qualificado anteriormente, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas sociais sendo 5.000 quotas no valor de R\$ 1,00(um real) cada, totalizando R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) à nova sócia GENI LUCIA PARISE DANIEL, já qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios;
- A sócia EMANOELE BASSO, que possui 95.000 quotas no valor de R\$ 1,00(um real) cada, totalizando R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) vende e transfere parte de suas quotas sociais sendo 94.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada, totalizando R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) à nova sócia GENI LUCIA PARISE DANIEL, qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios;

2. Sumário das políticas contábeis

2.1 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, consubstanciado na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC no. 1.255.

Para fins de elaboração e divulgação das demonstrações individuais e consolidadas, a data de

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00059 Livro: 00006

NOTAS EXPLICATIVAS

transição foi considerada como sendo 1º de janeiro de 2023, sendo esta data para mensuração inicial e apresentação das demonstrações contábeis do exercício 2023 da empresa. As receitas e despesas são registradas conforme o regime de competência.

2.2 Caixa e equivalentes de caixa

O valor apresentado no final do exercício 2023, correspondente ao caixa e equivalente de caixa R\$ 1.600,49.

2.3 Provisões

As provisões trabalhistas e sociais no final do exercício são de R\$ 409,20.

2.4 Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método direto e estão apresentadas - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC, com o valor de R\$ 1.600,49. O Caixa e equivalente de Caixa encontram-se detalhados da seguinte forma:

	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	R\$ 6.484,40	R\$ 13.515,80
Bancos	R\$ (5.139,28)	R\$ 296.788,88
Aplic. Financ.	R\$ 255,37	R\$ 120,28

3. Capital social e reservas*a. Capital social*

Em 31 de dezembro de 2023, o capital social é composto por 100.000 quotas, no valor de R\$ 1,00 cada, totalizando um capital de R\$ 100.000,00 subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

b. Resultado acumulado

A empresa BD INFORMATICA LTDA apresenta a seguir o Resultado acumulado no exercício 2023 e 2022:

	31/12/2023	31/12/2022
	R\$ 57.586,80	R\$ 296.325,67

Itá/SC, 31 de Dezembro de 2023.

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
RG: 1022399552/SSP/RS
CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32109914000181 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA / SC
Folha: 00060 Livro: 00006

Emp.: 453
Fone: (054)99909-1158
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais 2023	Em reais 2022
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	39.118,98	(100.503,25)
01.01) Recebimentos de Clientes	(562.478,73)	6.037.259,13
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(628.555,63)	(8.145.463,02)
01.03) Juros pagos	(31.829,85)	(40.928,46)
01.04) Imposto de renda e contribuição social pagos	(28.076,43)	(552.797,42)
01.05) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	0,00	0,00
01.06) Obrigações Diversas	1.290.059,62	1.177.345,38
01.07) Outras Receitas	0,00	0,00
01.08) Receitas de vendas	0,00	1.424.081,14
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	39.118,98	(100.503,25)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	(539,35)
03.01) Aquisição da controlada X líquido do caixa incluído na aquisição	0,00	(539,35)
03.02) Compra de ativo imobilizado	0,00	0,00
03.03) Recebido pela venda de equipamento	0,00	0,00
03.04) Juros recebidos	0,00	0,00
03.05) Dividendos recebidos	0,00	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00	(539,35)
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(347.943,45)	(246.385,43)
05.01) Recebido pela emissão de ações	0,00	0,00
05.02) Recebido por empréstimos a longo prazo	(317.985,06)	(213.172,22)
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	0,00	0,00
05.04) Dividendos pagos	(29.958,39)	(33.213,21)
05.05) Aplicações Financeiras	0,00	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(347.943,45)	(246.385,43)
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(308.824,47)	(347.428,03)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	310.424,96	657.852,99
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	1.600,49	310.424,96

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
RG: 1022399552/SSP/RS
CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 61 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: BD INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
C.E.P.: 89760000
Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205839597 e arquivado em 27/11/2018.
Inscrição Estadual nº 258900105 e C.N.P.J. nº 32109914000181

ITÁ/SC, 8 de Fevereiro de 2024

NADIR FIORAVANTE BASSO
CONTADOR
C.P.F.:24608521004
R.G.:9007651111 SSP
C.R.C.:RS039647O0RS

GENI LUCIA PARISE DANIEL
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:41133145000
R.G.:1022399552 SSP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.342.680

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-113721/2017, a:

BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - EPP

AV. REPÚBLICA ARGENTINA - Nº: 000452 CONJUNTO 1108 11º ANDAR -

IND. FISCAL: 23.070.026.103-4

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01 07 574.470-1

CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04

Taxação: COM IND SERV

Forma de Atuação: ESTABELECIMENTO FIXO

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada

- ➡ **G.47.5.1-2/01-00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
- ➡ **G.46.5.1-6/01-00 Comércio atacadista de equipamentos de informática**
- ➡ **G.46.5.1-6/02-00 Comércio atacadista de suprimentos para informática**
- ➡ **G.47.6.1-0/03-00 Comércio varejista de artigos de papelaria**
- ➡ **G.47.5.9-8/99-00 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente**
- ➡ **G.47.5.3-9/00-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
- ➡ **C.26.2.1-3/00-00 Fabricação de equipamentos de informática**
- ➡ **S.95.1.1-8/00-00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**
- ➡ **J.62.0.9-1/00-00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação**

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

PARA FUNCIONAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA O ESTABELECIMENTO DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM O LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO/CERTIFICADO VIGENTE EXPEDIDO PELO(S) ÓRGÃO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) CONDICIONADO(S) À(S) ATIVIDADE(S).

» CB - SMMA.

VALIDADE:

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 06 DE DEZEMBRO DE 2017

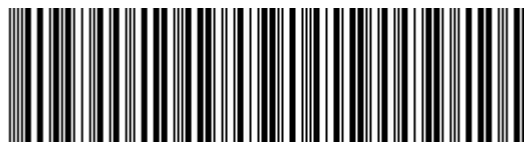
DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 622/2010. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



20DA.DE15.A3B1.4546-3.85FF.A036.4FF2.D204-6

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA****NÚMERO: 05/2023**

A Universidade Estadual de Campinas, CNPJ nº 46.068.425/0001-33, situada na Rua da Reitoria, s/nº, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Distrito de Barão Geraldo, CEP: 13083-872, Campinas, SP, através da Seção de Cadastro da Área de Suprimentos/DGA, atesta que a empresa **BERGAMO&CAVALCANTE INFORMATICA LTDA**, CNPJ nº 11.195.926/0001-04, situada na Avenida República Argentina, nº 452, sala 301, Bairro Água Verde, Curitiba, PR, Brasil, forneceu satisfatoriamente os materiais abaixo relacionados:

Objeto: Aquisição de microcomputador**Processo nº:** 26-P-27078/2022**Autorização de Fornecimento nº:** 12613/2022**Valor total:** R\$ 116.375,00**Materiais fornecidos:**

Item	Descrição	Quantidade
1	Microcomputador, estação de trabalho, mini-pc com processador de 06 núcleos, 12 threads, com frequência de clock real igual ou superior a 2.00 GHZ, memória RAM DDR4 2466MHZ, de 8GB, cache 12MB. Controladora de disco padrão SATA III com 01 SSD de 256GB, SSD M.2 2280 PCIE NVME, padrão SSD SATA OU NVME. Barramento da controladora de vídeo padrão integrada ao processador. Controladora de vídeo padrão FULL HD de tamanho configurável compartilhada com a memória RAM. Portas de comunicação 05 USB 3.0, 01 HDMI e 01 VGA. Teclado ABNT com conector USB, controladora de som ON-BOARD, mouse de 02 botões com scroll, óptico, com conector USB. Placa de rede com funcionalidade padrão IEEE 802.3 10/100/1000, gabinete USFF e dimensões 179 X 36,5 X 182,9 mm. Embalagem apropriada, WINDOWS 10 PRO 64 BITS com licença de uso. Garantia de 12 meses, com certificado IEC 60950/61000-4-4/3/4, cabos e fonte de alimentação.	27 unidades
2	Microcomputador, estação de trabalho, mini-pc com processador de 06 núcleos, 12 threads, com frequência de clock real igual ou superior a 2.00 GHZ, memória RAM DDR4 2466MHZ, de 8GB, cache 12MB. Controladora de disco padrão SATA III com 01 SSD de 256GB, SSD M.2 2280 PCIE NVME, padrão SSD SATA OU NVME. Barramento da controladora de vídeo padrão integrada ao processador. Controladora de	08 unidades



	vídeo padrão FULL HD de tamanho configurável compartilhada com a memória RAM. Portas de comunicação 05 USB 3.0, 01 HDMI e 01 VGA. Teclado ABNT com conector USB, controladora de som ON-BOARD, mouse de 02 botões com scroll, óptico, com conector USB. Placa de rede com funcionalidade padrão IEEE 802.3 10/100/1000, gabinete USFF e dimensões 179 X 36,5 X 182,9 mm. Embalagem apropriada, WINDOWS 10 PRO 64 BITS com licença de uso. Garantia de 12 meses, com certificado IEC 60950/61000-4-4/3/4, cabos e fonte de alimentação.	
--	--	--

O conteúdo deste Atestado contempla os dados e informações levantadas até o momento conforme constam em sistemas, as quais são de competência dos responsáveis pela gestão do contrato e dos responsáveis pelo acompanhamento da execução/entrega do objeto contratado, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Campinas, 06 de janeiro de 2023

Daniel de Oliveira Nunes
Supervisor da Seção de cadastro
Suprimentos/DGA
Matrícula 297528
CPF 021.035.397-0

Documento assinado eletronicamente com emprego de certificado digital emitido no âmbito do ICP-Brasil por **DANIEL DE OLIVEIRA NUNES, SUPERVISOR DE SEÇÃO**, em 06/01/2023, às 13:01 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
50380C82 965B4DB3 934BEFF8 20A5CCE6





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa Bergamo & Cavalcante Informática Ltda, estabelecida na AV. Rep. Argentina, 452 CJ. 1108 cujo o CNPJ nº 11.195.926/0001-04 forneceu a este Estabelecimento de Ensino os seguintes equipamentos de informática:

163 unidades de “Desktop” possuir o mínimo de 16 núcleos de processamento e atender o mínimo de 24 threads, Frequência mínima de 2.4 GHz, memória cache (L1+L2+L3) mínima de 30 MB, Tipo de memória suportada mínima: DDR4 3200 MT/s, Potência base do processador de no mínimo 65 watts. Deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo de 35.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart;

Possuir monitoramento térmico, Possuir bit de desativação de execução, Possuir tecnologia de virtualização, Possuir suporte para o sistema operacional Windows 11.

Memória: 32 GB (trinta e dois gigabytes) DDR4 3200 MT/s.

Unidade de armazenamento sólido: SSD 500 GB.

Unidade de Armazenamento de Disco Rígido: HD de 1 TB padrão SATA de 7200 RPM.

Placa de vídeo dedicada (off board): Pelo menos duas saídas HDMI ou uma HDMI e uma DVI, Resolução digital 7680x4320, 6 GB de memória GDDR6, Possuir suporte para DirectX 12, Possuir suporte para OpenGL 4.6, Atender no mínimo 3 monitores.

Interfaces de conexão e multimídia: Ao menos 4 (quatro) portas USB 3.0 traseiras e 2 (duas) portas USB 3.0 frontais (OBS: não se admite o uso de HUB para se atingir o número de portas solicitadas).

Interface de rede Ethernet 10/100/1000 para conexão via cabo, Interface WI-FI para conexão de rede 802.11ac (WiFi 2x2) + Bluetooth 5.0, Interface de som integrada com 1 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para fone, Caixa de som integrada ou externa de ao menos 3W, Teclado USB padrão ABNT-2 com fio.

Mouse USB do tipo ambidestro (simétrico) com resolução mínima de 400 DPI com fio, possuindo dois (dois) botões para seleção e um botão de rolagem (scroll).

Fonte de alimentação: Chaveamento para 110/220 volts, acompanhada de cabo de alimentação elétrica com plug padrão brasileiro de três pinos (ABNT NBR 14136:2002).

Sistema Operacional:

Cada equipamento deverá ser fornecido com sistema operacional pré-instalado em português do Brasil com 01 (uma) Licença do Microsoft Windows 10 Professional 64 bits, com possibilidade de upgrade para Windows 11 Pro.

Monitores Gamer de 28 polegadas: Monitor LCD com retro iluminação LED / matriz ativa TFT, Dimensão diagonal de 28” (vinte e sete) polegadas, Relação de Aspecto 16:9 / Formato WideScreen, Pelo menos uma interface de conexão de entrada HDMI e uma DVI, Deve atingir a resolução Monitor Gamer 60Hz Full HD 27 polegadas, Interface de conexão HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB-C 3.2 Gen 1 upstream (potência até 90W), 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream e 1 LAN (RJ-45), Interface padrão de montagem VESA, Ângulo de inclinação entre -5 e +21 graus, Acompanhado com cabos de conexão e cabo de alimentação elétrica com plug padrão brasileiro de três pinos (ABNT NBR 14136:2002),



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

Avenida Andrômeda, 500 | Alphaville | Barueri - SP | CEP 06473-000
CNPJ 65.700.239/0001-10 | Tel 11 2078-7810

Webcam FULL HD (1080p) , WEBCAM Full HD (1080p). Capacidade mínima de captura de 30 frames por segundo. Conectividade USB plug and play. Com captura de som (microfone) e recurso de redução de ruído, cumprindo com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

Barueri, 11 de agosto de 2023.



Fabiano Fernandes Rasquinho
Gestor de Contrato

BERGAMO E CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 11.195.926/0001-04
NIRE 41206585725
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1

MICHELLE CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da RG 8.049.418-1 SSP/PR e do CPF 028.685.729-44 residente e domiciliada na Rua José Verissimo, 560, Bairro Alto, Curitiba - PR, CEP 82800-000, **GIANCARLO BERGAMO CECILIO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da RG 6.675.797-8 SSP/PR, e do CPF 027.645.609-23, residente e domiciliado na Rua Eugenio José de Souza, 1476, Bloco 04, Apto 02, Guaira, Curitiba - PR, CEP 80630-130; sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominação social de **BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA**, com sede e foro na Avenida República Argentina, 452, Conjunto 1108, 11º Andar, Água Verde, Curitiba - PR, CEP 80240-210, inscrita no CNPJ 1.195.926/0001-04, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41206585725 em sessão de 16/09/2009, **RESOLVEM** alterar e consolidar o seu contrato social de acordo com a Lei 10.406 de 10/01/2002, conforme cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª – A sócia **MICHELLE CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE**, que possui na sociedade 34.000 (trinta e quatro mil) quotas de capital no valor de 1,00 (um real) cada, totalizando 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), não desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da mesma, vendendo o montante de suas quotas, pelo valor nominal, para o sócio **GIANCARLO BERGAMO CECILIO**, ao qual dá plena e geral quitação perante a sociedade.

Cláusula 2ª – Da Nova Distribuição do Capital: Em virtude das modificações havidas, o capital social fica assim demonstrado:

Sócio	%	Quotas	Valor R\$
GIANCARLO BERGAMO CECILIO	100	68.000	68.000,00

Cláusula 3ª - A presente sociedade será administrada por **GIANCARLO BERGAMO CECILIO** com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais nos termos do artigo 1064 da Lei 10.406/2002.

Cláusula 4ª – O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 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, suspeita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

BERGAMO E CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 11.195.926/0001-04
NIRE 41206585725
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 5ª – Da consolidação: Considerando as deliberações precedentes, os sócios aprovam a consolidação do Contrato Social, que passa a vigorar, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA
CNPJ 11.195.926-0001-04
NIRE 41206585725

GIANCARLO BERGAMO CECILIO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da RG 6.675.797-8 SSP/PR, e do CPF 027.645.609-23, residente e domiciliado na Rua Eugenio José de Souza, 1476, Bloco 04, Apto 02, Guaira, Curitiba - PR, CEP 80630-130; sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominação social de **BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA**, com sede e foro na Avenida República Argentina, 452, Conjunto 1108, 11º Andar, Água Verde, Curitiba - PR, CEP 80240-210, inscrita no CNPJ 1.195.926/0001-04, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41206585725 em sessão de 16/09/2009, regida pelos artigos 1052 e 1087 da Lei 10.406 de 10-01-2002, **TEM** consolidado e alterado este contrato social, conforme cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª - A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de **BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA**.

Cláusula 2ª – A sede da sociedade é na Avenida República Argentina, 452, Conjunto 1108, 11º Andar, Água Verde, Curitiba - PR, CEP 80240-210

Cláusula 3ª - A sociedade tem por objeto social, as atividades de Comércio varejista e atacadista de equipamentos e suprimentos de informática, Montagem e Importação de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamento de áudio e vídeo, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos e vendas de equipamentos de segurança.

Cláusula 4ª - O Capital social no valor de **R\$ 68.000,00** (sessenta e oito mil reais), dividido em **68.000** (sessenta e oito mil) quotas no valor nominal de **R\$ 1,00** (*um real*) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, assim demonstrado:

BERGAMO E CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 11.195.926/0001-04
NIRE 41206585725
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3

Sócio	%	Quotas	Valor R\$
GIANCARLO BERGAMO CECILIO	100	68.000	68.000,00

Cláusula 5ª – A sociedade iniciou suas atividades em 16 de setembro de 2009, sendo indeterminado o seu prazo de duração.

Cláusula 6ª - O sócio declara, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte – EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006.

Cláusula 7ª - A responsabilidade do sócio é nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, restrita ao valor das suas quotas, mas este responderá, pelo capital social.

Cláusula 8ª - A presente sociedade será administrada por **GIANCARLO BERGAMO CECILIO**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais nos termos do artigo 1064 da Lei 10.406/2002.

Cláusula 9ª – O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 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, suspeita 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 10ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, e do balanço econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 11ª – O sócio poderá fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado o sócio remanescente, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, o valor de

BERGAMO E CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 11.195.926/0001-04
NIRE 41206585725
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

4

seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 13ª - Fica eleito o Foro de Curitiba-Pr. para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em **01** (uma) via, de comum acordo.

Curitiba, 26 de agosto de 2022

MICHELLE CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE:02868572944
Assinado de forma digital por MICHELLE
CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE:02868572944
Dados: 2022.08.29 17:28:08 -03'00'

MICHELLE CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE

GIANCARLO BERGAMO CECILIO:02764560923
Assinado de forma digital por GIANCARLO
BERGAMO CECILIO:02764560923
Dados: 2022.08.29 17:27:34 -03'00'

GIANCARLO BERGAMO CECILIO



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PLINIO JOSE THOMAZ, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 037402, registrado em 20/09/1995, inscrito no CPF n° 27511553915, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
27511553915	037402	PLINIO JOSE THOMAZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2022 09:11 SOB N° 20225961512.
PROTOCOLO: 225961512 DE 30/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211487208. CNPJ DA SEDE: 11195926000104.
NIRE: 41206585725. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/08/2022.
BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

A Sociedade **BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA**, com **contrato social registrado na Junta Comercial em 16/09/2009, NIRE: 41206585725, CNPJ: 11.195.926/0001-04**, estabelecido(a) na AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 452 CONJUNTO 1108 11 ANDAR, AGUA VERDE, Curitiba - PR, CEP: 80240-210, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 318

Descrição do Ato: DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

Curitiba - PR, 24/05/2023

GIANCARLO BERGAMO CECILIO
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02764560923	GIANCARLO BERGAMO CECILIO



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2023 10:24 SOB Nº 20233551824.
PROTOCOLO: 233551824 DE 24/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307792298. CNPJ DA SEDE: 11195926000104.
NIRE: 41206585725. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/05/2023.
BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 41206585725	CNPJ 11.195.926/0001-04	
NOME EMPRESARIAL BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP		

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 DIARIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A6.28.00.D5.AD.C6.11.8A.06.9F.D0.A7.DE.F3.31.9A.77.EA.01.2D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	27511553915	PLINIO JOSE THOMAZ:27511553915	169706613354450685 256957230931285857 367	10/02/2022 a 09/02/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11195926000104	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA:11195926000104	166910625895945942 828798371758144888 794	07/11/2022 a 07/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A6.28.00.D5.AD.C6.11.8A.06.9F.D0.A7.
DE.F3.31.9A.77.EA.01.2D-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/03/2023 às 15:10:14

68.A1.19.D7.0A.41.75.45
21.02.4F.3E.80.BA.62.26

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.195.926/0001-04
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP
NIRE	41206585725
CNPJ	11.195.926/0001-04
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Município	CURITIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/09/2009
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	31153

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31153
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 A6.28.00.D5.AD.C6.11.8A.06.9F.D0.A7.DE.F3.31.9A.77.EA.01.2D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.195.926/0001-04
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.055.342,47	R\$ 3.301.434,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.055.245,27	R\$ 3.289.102,05
DISPONIVEL		R\$ 16.897,65	R\$ 778.836,35
CAIXA		R\$ 402,83	R\$ 1.196,28
CAIXA GERAL		R\$ 402,83	R\$ 1.196,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15.528,30	R\$ 776.990,07
BANCO DO BRASIL S.A.		R\$ 15.444,56	R\$ 776.990,07
BANCO ITAU		R\$ 83,74	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 966,52	R\$ 650,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 316,52	R\$ 0,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 650,00	R\$ 650,00
(-) CRÉDITOS		R\$ (29.261,62)	R\$ 1.479.147,60
(-) CLIENTES		R\$ (29.261,62)	R\$ 1.479.147,60
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (29.261,62)	R\$ 1.479.147,60
ADIANAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.349,61
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO/CUSTOS S/IMPORTAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIANCARLO BERGAMO CECILIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICHELLE CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.349,61
ADIANAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 7.349,61
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 306.750,11	R\$ 370.813,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 306.750,11	R\$ 370.813,11
ICMS A RECUPERAR		R\$ 82.522,40	R\$ 62.980,58
IPI A RECUPERAR		R\$ 64.291,24	R\$ 7.215,70
PIS A RECUPERAR		R\$ 19.499,99	R\$ 35.482,80
COFINS A RECUPERAR		R\$ 89.882,11	R\$ 162.494,26
IRPJ RETIDO		R\$ 26.927,08	R\$ 48.152,83
CSLL RETIDO		R\$ 23.627,29	R\$ 54.486,94
ESTOQUES		R\$ 1.760.859,13	R\$ 652.955,38
ESTOQUES		R\$ 1.760.859,13	R\$ 652.955,38
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 643.901,59	R\$ 25.426,15
ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA		R\$ 1.021.110,65	R\$ 611.834,97
ESTOQUE DE MERCADORIAS EM TRANSITO		R\$ 75.269,32	R\$ 0,00
ESTOQUE RMA		R\$ 20.577,57	R\$ 15.694,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 97,20	R\$ 12.332,80
DIREITOS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 12.332,80
ENCARGOS A INCORRER		R\$ 0,00	R\$ 12.332,80
CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 12.332,80
IMOBILIZADO		R\$ 97,20	R\$ 0,00
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		R\$ 8.690,64	R\$ 8.690,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 5.313,02	R\$ 5.313,02
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.797,62	R\$ 1.797,62
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (8.593,44)	R\$ (8.690,64)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.566,67)	R\$ (1.580,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (5.229,15)	R\$ (5.313,02)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.797,62)	R\$ (1.797,62)
PASSIVO		R\$ 2.055.342,47	R\$ 3.301.434,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.344.401,29	R\$ 2.846.265,78
FORNECEDORES		R\$ 1.130.979,15	R\$ 2.680.244,71
FORNECEDORES		R\$ 340.780,40	R\$ 1.051.958,33
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 340.780,40	R\$ 1.051.958,33
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 4.246,93	R\$ 43.828,94
OUTROS TIPOS DE FORNECEDORES		R\$ 4.246,93	R\$ 43.828,94
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÕES		R\$ 785.951,82	R\$ 1.584.457,44
ADIANAMENTO DE CLIENTES		R\$ 785.951,82	R\$ 1.584.457,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 196.563,43	R\$ 161.708,62
EMPRESTIMOS		R\$ 196.563,43	R\$ 161.708,62
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S.A.		R\$ 150.056,89	R\$ 127.064,33
EMPRESTIMO BANCO ITAU		R\$ 15.006,54	R\$ 2.462,47
B BRASIL PRONAMPE		R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 681,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 16.858,71	R\$ 4.312,45
OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 7.827,35	R\$ 3.002,55
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.822,25	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 6.005,10	R\$ 3.002,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.622,15	R\$ 1.309,90
INSS A RECOLHER		R\$ 2.914,00	R\$ 1.085,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 254,92	R\$ 0,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 453,23	R\$ 224,90
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 5.409,21	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 4.012,76	R\$ 0,00
PROVISÃO INSS S/FÉRIAS		R\$ 1.075,44	R\$ 0,00
PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		R\$ 321,01	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO E LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 505.264,87	R\$ 150.436,72
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 505.264,87	R\$ 150.436,72
EMPRESTIMOS L PRAZO		R\$ 505.264,87	R\$ 150.436,72
ADIANAMENTO DE SÓCIOS L P		R\$ 296.602,59	R\$ 145.186,72
EMPRESTIMO BB L PRAZO		R\$ 129.912,28	R\$ 0,00
EMPRESTIMO B BRASIL PRONAMPE L P		R\$ 78.750,00	R\$ 5.250,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 205.676,31	R\$ 304.732,35
CAPITAL REALIZADO		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO GIANCARLO B. CECILIO		R\$ 34.000,00	R\$ 68.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO MICHELLE C. L. CAVLCANTE		R\$ 34.000,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 120.675,12	R\$ 236.732,35
RESERVA DE LUCROS		R\$ 120.675,12	R\$ 236.732,35
RESERVA DE LUCROS		R\$ 120.675,12	R\$ 236.732,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 17.001,19	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 17.001,19	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 43.775,80	R\$ 71.665,69
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (26.774,61)	R\$ (11.665,69)
APURAÇÃO DO DRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (60.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.28.00.D5.AD.C6.11.8A.06.9F.D0.A7.DE.F3.31.9A.77.EA.01.2D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

11.195.926/0001-04

Número de Ordem do Livro:

14

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 4.705.542,65	R\$ 13.707.212,26
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 3.161.700,03	R\$ 5.902.898,62
VENDA DE PROD.FABRICAÇÃO PRÓPRIA		R\$ 1.507.918,98	R\$ 7.681.354,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 35.923,64	R\$ 122.958,71
(-) Deducoes		R\$ (1.086.994,65)	R\$ (3.468.107,61)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (91.740,77)	R\$ (331.224,20)
(-) (-) IPI		R\$ (168.886,08)	R\$ (870.300,32)
(-) (-) ICMS		R\$ (362.726,31)	R\$ (1.179.662,02)
(-) (-) PIS		R\$ (73.729,16)	R\$ (188.981,59)
(-) (-) COFINS		R\$ (339.601,01)	R\$ (870.460,51)
(-) (-) ISS		R\$ (1.796,15)	R\$ (6.147,88)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (48.515,17)	R\$ (21.331,09)
Receita Líquida		R\$ 3.618.548,00	R\$ 10.239.104,65
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (3.195.702,59)	R\$ (9.436.018,96)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV		R\$ (3.193.014,62)	R\$ (9.411.062,03)
(-) COMPRA DE SOFTWARES PARA COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (2.687,97)	R\$ (24.956,93)
Lucro Bruto		R\$ 422.845,41	R\$ 803.085,69
(-) Despesas Administrativas		R\$ (251.192,26)	R\$ (235.131,15)
(-) PRO LABORE		R\$ (84.000,00)	R\$ (70.000,00)
(-) INSS		R\$ (24.545,35)	R\$ (13.328,30)
(-) FGTS		R\$ (2.264,89)	R\$ (2.882,71)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (28.311,51)	R\$ (1.742,49)
(-) CONVÊNIO MÉDICO/ODONTOLOGICO		R\$ (34.637,41)	R\$ (37.142,17)
(-) LOCAÇÃO DE IMÓVEL		R\$ (3.859,99)	R\$ (7.927,29)
(-) TELEFONE CELULAR		R\$ (739,51)	R\$ (24,09)
(-) TELEFONE FIXO		R\$ (5.759,55)	R\$ (3.265,95)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.322,77)	R\$ (1.953,29)
(-) SEGUROS		R\$ (9.392,30)	R\$ (22.109,42)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.		R\$ (250,00)	R\$ (4.929,32)
(-) INTERNET		R\$ (2.255,87)	R\$ (1.013,52)
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		R\$ (900,00)	R\$ (2.403,95)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (13.398,99)	R\$ (18.076,04)
(-) CARTÓRIOS E FOTOCÓPIAS		R\$ (744,09)	R\$ (343,44)
(-) TAXI/MOTOBOY		R\$ (1.750,00)	R\$ (0,00)
(-) BONIFICAÇÕES		R\$ (1.087,81)	R\$ (8.057,78)
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		R\$ (660,36)	R\$ (97,20)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (461,86)	R\$ (290,19)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (34.700,00)	R\$ (39.400,00)
(-) PESQUISAS COM CLIENTES		R\$ (150,00)	R\$ (144,00)
(-) Despesas Comerciais		R\$ (49.380,05)	R\$ (196.483,14)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (50.079,92)	R\$ (170.997,83)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R\$ (2.001,49)	R\$ (25.485,31)
(-) (-)ICMS SOBRE FRETES		R\$ 2.701,36	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (38.192,39)	R\$ (41.246,08)
(-) CUSTOS SOBRE IMPORTAÇÕES		R\$ (204,81)	R\$ (4.733,76)
(-) ICMS ST SOBRE ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS		R\$ (34.123,18)	R\$ (34.046,93)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (1.707,75)	R\$ (1.065,50)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (1.206,12)	R\$ (0,00)
(-) I O F		R\$ (950,53)	R\$ (1.399,89)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (74.997,14)	R\$ (116.287,96)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (18.975,31)	R\$ (25.147,27)
(-) JUROS S/EMPR/FINANC.BANCÁRIOS		R\$ (53.502,50)	R\$ (85.182,76)
(-) JUROS E MULTAS S/OBRIG.FISCAIS		R\$ (2.519,33)	R\$ (5.952,38)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (5,55)
Receitas Financeiras		R\$ 8,91	R\$ 37,68
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 8,91	R\$ 37,68
Outras Receitas Operacionais		R\$ 4.576,55	R\$ 2.668,79
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA		R\$ 3.825,62	R\$ 0,00
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 750,93	R\$ 2.668,79
Resultado operacional líquido		R\$ 13.669,03	R\$ 216.643,83
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (653,45)	R\$ (0,00)
(-) (-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO		R\$ (653,45)	R\$ (0,00)
(-) Receitas Não Operacionais		R\$ 12.824,95	R\$ (0,00)
RECEITA SOBRE VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 12.824,95	R\$ 0,00
Resultado Antes do IR		R\$ 25.840,53	R\$ 216.643,83
(-) Provisões		R\$ (8.839,34)	R\$ (57.587,79)
(-) PROVISÃO IRPJ S/LUCRO		R\$ (5.524,59)	R\$ (39.512,99)
(-) PROVISÃO CSLL S/LUCRO		R\$ (3.314,75)	R\$ (18.074,80)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 17.001,19	R\$ 159.056,04

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNP 11.195.926/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

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

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	APURAÇÃO DO DRE (R\$)	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores		0,00
Reversão de Reservas		151.811,75
Lucro Líquido do Trimestre		114.920,60
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados		0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores		0,00
(-)Prejuízo Líquido do Trimestre		0,00
TOTAL		266.732,35
Transferências para Reservas		(-)236.732,35
Lucros Distribuídos para Giancarlo Cecilio Bergamo		(-)30.000,00
Lucros Distribuídos para Michelle Cavalcante		0,00
Lucros a Distribuir		0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital		0,00
Outras Destinações		0,00
TOTAL		(-)266.732,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.28.00.D5.AD.C6.11.8A.06.9F.D0.A7.DE.F3.31.9A.77.EA.01.2D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	159.056,04	17.001,19
Depreciação e amortização	97,20	(24.064,59)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	159.153,24	(7.063,40)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.592.154,63)	132.617,54
(Aumento) Redução nos estoques	1.107.903,75	(695.802,78)
Aumento (Redução) em fornecedores	750.759,94	138.212,21
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	396.276,40	302.659,84
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	821.938,70	(129.376,59)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	821.938,70	(129.376,59)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	821.938,70	(129.376,59)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	98.900,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	98.900,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	(60.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(60.000,00)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	761.938,70	(30.476,59)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	16.897,65	47.374,24
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	778.836,35	16.897,65
<div><div><div><div><div>GIANCARLO BERGAMO</div><div>CECILIO:02764560923</div></div><div><div>Assinado de forma digital por GIANCARLO BERGAMO CECILIO:02764560923</div><div>Dados: 2024.05.03 14:50:04 -03'00'</div></div></div><div><div><div>PLINIO JOSE THOMAZ:27511553915</div><div>Assinado de forma digital por PLINIO JOSE THOMAZ:27511553915</div><div>Dados: 2024.05.03 11:21:19 -03'00'</div></div></div></div></div>		
<div><div><div>GIANCARLO BERGAMO CECILIO</div><div>SOCIO ADMINISTRADOR</div><div>CPF: 027.645.609-23</div></div><div><div>PLINIO JOSE THOMAZ</div><div>CONTADOR</div><div>CRC PR-037402/O-5</div><div>CPF: 275.115.539-15</div></div></div>		

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa **BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil, na Avenida REPUBLICA ARGENTINA nº, 452, CEP – 80.240-210, inscrita no CNPJ 11.195.926/0001-04, e tem como principais operações o Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Fabricação de equipamentos de informática, Prestação de Serviços nos seguintes segmentos: Suporte técnico, Manutenção e outros Serviços em Tecnologia da Informação. Tributada pelo Lucro Real Trimestral.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

- As demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações e aos princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (2022 e 2021), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico na Nota Explicativa.

O Resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, o qual estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

OPTANDO PELA RES. DO CFC 1255/09 - Demonstrações a serem transcritas: BP, DRE, DLPA ou DMPL, DFC e NOTAS EXPLICATIVAS.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

Ativo Circulante

(a) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes.

Contas a Receber

Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

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.

Ativo Não Circulante

(b) Realizável a Longo Prazo

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(c) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vias úteis estimadas.

(d) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

(e) Provisão para Contingências

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

(f) Receitas e Despesas

A empresa **BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA** tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	2022	2021
Caixa	R\$ 1.196,28	R\$ 402,83
Depósitos Bancários	R\$ 776.900,07	R\$ 15.528,30
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ 650,00	R\$ 966,52
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 778.836,35	R\$ 16.897,65

Nota 05 – Contas a Receber de Clientes

	Saldos Vincendos	Saldos Vencidos até 90 dias	Saldos vencidos há mais de 90 dias	Total
Contas a Receber	R\$ 1.479.147,60	0,00	0,00	2022

Os valores a receber são provenientes da venda de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

Nota 06 – Estoques

	2022	2021
Mercadorias para Revenda	R\$ 25.426,15	R\$ 643.901,59
Matérias Primas	R\$ 611.834,97	R\$ 1.021.110,65
Mercadoria em Trânsito	0,00	R\$ 75.269,32
RMA	R\$ 15.694,26	R\$ 20.577,57
Total de Estoques	R\$ 652.955,38	R\$ 1.760.859,13

Nota 07 – Imobilizado

a) Valor Residual do Imobilizado

	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Valor Residual	
			2022	2021
Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.797,62	R\$ 1.797,62	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	0,00	0,00
Equip. de Informática	R\$ 5.313,02	R\$ 5.313,02	0,00	R\$ 97,20
Valor total do Imobilizado	R\$ 8.690,64	R\$ 8.690,64	0,00	R\$ 97,20

Nota 08 – Empréstimos e Financiamentos

- a) Empréstimo Curto Prazo 2022 Banco do Brasil R\$ 127.064,33 – 2021 R\$ 150.056,89
- b) Empréstimo Curto Prazo 2022 Banco Itaú R\$ 2.462,47 – 2021 R\$ 15.006,54
- c) Empréstimo Curto Prazo PRONAMP B. BRASIL 2022 R\$ 31.500,00 – 2021 R\$ 31.500,00
Total dos Empréstimos no Curto Prazo 2022 R\$ 161.708,62 – 2021 R\$ 196.563,43
- d) Empréstimo de Longo Prazo 2022 Adiantamento de Sócio R\$ 145.186,72 – 2021 R\$ 296.602,59.
- e) Empréstimo de Longo Prazo 2022 R\$0,00 – 2021 R\$ B. BRASIL R\$ 129.912,28
- f) Empréstimo de Longo Prazo 2022 B. Brasil PRONAMP R\$ 5.250,00 – 2021 R\$ 78.750,00
Total dos Empréstimos no Longo Prazo 2022 R\$ 150.436,72 - 2021 R\$ 505.264,87

Nota 09 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital, no valor de R\$ 68.000,00, é formado por cotas referente a 1 (um) sócio em 31/12/2022.

b) Natureza e Finalidade das Reservas

- c) **Reserva de Lucros:** A Reserva de Lucros em 2022 totaliza R\$ 236.732,35 e 2021 estava em R\$ 120.675,12
- d) **Distribuição de Lucros:** Os Lucros foram distribuídos no valor de R\$ 60.000,00 ao Sócio Giancarlo Bergamo Cecílio

Nota 10 – Receitas Operacionais

- a) Foram oriundas da Comercialização, Industrialização e da Prestação de Serviços.

Nota 11 – Demonstração de Fluxo de Caixa

Optamos pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método indireto.

Nota 12 – Eventos Subsequentes

- a) A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 13 – Continuidade dos Negócios

- a) E empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

GIANCARLO BERGAMO Assinado de forma digital por GIANCARLO
BERGAMO CECILIO:02764560923 BERGAMO CECILIO:02764560923
Dados: 2024.05.03 14:50:46 -03'00'

GIANCARLO BERGAMO CECILIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.645.609-23

PLINIO JOSE THOMAZ:27511553915 Assinado de forma digital por PLINIO JOSE
THOMAZ:27511553915
Dados: 2024.05.03 11:22:25 -03'00'

PLINIO JOSE THOMAZ
CONTADOR
CRC PR-037402/O-5
CPF: 275.115.539-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.289.102,05 + 12.332,80	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.846.265,78 + 150.436,72	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.289.102,05	1,16
	Passivo Circulante	2.846.265,78	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.301.434,85	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.846.265,78 + 150.436,72	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.846.265,78 + 150.436,72	0,91
	Ativo	3.301.434,85	

GIANCARLO
BERGAMO
CECILIO:02764560923

Assinado de forma digital por
GIANCARLO BERGAMO
CECILIO:02764560923
Dados: 2024.05.03 14:51:23
-03'00'

GIANCARLO BERGAMO CECILIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.645.609-23

PLINIO JOSE
THOMAZ:27511553915

Assinado de forma digital por
PLINIO JOSE
THOMAZ:27511553915
Dados: 2024.05.03 11:01:03 -03'00'

PLINIO JOSE THOMAZ
CONTADOR
CRC PR-037402/O-5
CPF: 275.115.539-15

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41206585725	CNPJ 11.195.926/0001-04	
NOME EMPRESARIAL BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C0.F1.9F.2E.55.48.59.D1.9F.22.21.33.13.AC.6F.EF.72.93.A5.7B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	27511553915	PLINIO JOSE THOMAZ: 27511553915	169706613354450685 256957230931285857 367	10/02/2022 a 09/02/2025	Não
Procurador	27511553915	PLINIO JOSE THOMAZ: 27511553915	169706613354450685 256957230931285857 367	10/02/2022 a 09/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
C0.F1.9F.2E.55.48.59.D1.9F.
22.21.33.13.AC.6F.EF.72.93.A5.7B-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/03/2024 às 15:04:32

6D.CB.6F.13.5D.0D.C1.5B
9B.68.79.A8.6B.A3.86.7D

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: BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.195.926/0001-04

Número de Ordem do Livro: 15

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP
NIRE	41206585725
CNPJ	11.195.926/0001-04
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Município	CURITIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/09/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31426

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31426
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.F1.9F.2E.55.48.59.D1.9F.22.21.33.13.AC.6F.EF.72.93.A5.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade:	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.195.926/0001-04
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.301.434,85	R\$ 4.094.554,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.289.102,05	R\$ 2.823.706,97
DISPONIVEL		R\$ 778.836,35	R\$ 328.922,04
CAIXA		R\$ 1.196,28	R\$ 318,61
CAIXA GERAL		R\$ 1.196,28	R\$ 318,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 776.990,07	R\$ 319.760,68
BANCO DO BRASIL S.A.		R\$ 776.990,07	R\$ 315.854,24
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 3.904,44
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 2,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 650,00	R\$ 8.842,75
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 61,98
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 650,00	R\$ 650,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 8.130,77
CRÉDITOS		R\$ 1.479.147,60	R\$ 1.727.635,27
CLIENTES		R\$ 1.479.147,60	R\$ 1.727.635,27
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.479.147,60	R\$ 1.727.635,27
ADIANTAMENTOS		R\$ 7.349,61	R\$ 500,00
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO/CUSTOS S/IMPORTAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIANCARLO BERGAMO CECILIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 7.349,61	R\$ 500,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 7.349,61	R\$ 500,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 370.813,11	R\$ 114.558,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 370.813,11	R\$ 114.558,67
ICMS A RECUPERAR		R\$ 62.980,58	R\$ 3.324,16
IPI A RECUPERAR		R\$ 7.215,70	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 35.482,80	R\$ 14.463,16
COFINS A RECUPERAR		R\$ 162.494,26	R\$ 66.686,40
IRPJ RETIDO		R\$ 48.152,83	R\$ 17.908,95
CSLL RETIDO		R\$ 54.486,94	R\$ 12.176,00
ESTOQUES		R\$ 652.955,38	R\$ 652.090,99
ESTOQUES		R\$ 652.955,38	R\$ 652.090,99
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 25.426,15	R\$ 279.506,29
ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA		R\$ 611.834,97	R\$ 312.820,82
ESTOQUE RMA		R\$ 15.694,26	R\$ 59.763,88
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.332,80	R\$ 1.270.848,00
DIREITOS A REALIZAR		R\$ 12.332,80	R\$ 200.678,00
ENCARGOS A INCORRER		R\$ 12.332,80	R\$ 200.678,00
CONSORCIO B BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 158.111,42
CONSORCIO ITAU		R\$ 12.332,80	R\$ 42.566,58
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.070.170,00
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		R\$ 8.690,64	R\$ 1.078.690,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 5.313,02	R\$ 5.313,02
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.797,62	R\$ 1.797,62
IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.070.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (8.690,64)	R\$ (8.690,64)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.580,00)	R\$ (1.580,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (5.313,02)	R\$ (5.313,02)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.797,62)	R\$ (1.797,62)
DIREITOS DE USO		R\$ 0,00	R\$ 170,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 170,00
PASSIVO		R\$ 3.301.434,85	R\$ 4.094.554,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.846.265,78	R\$ 2.756.698,46
FORNECEDORES		R\$ 2.680.244,71	R\$ 2.112.244,03
FORNECEDORES		R\$ 1.051.958,33	R\$ 1.442.931,74
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 1.051.958,33	R\$ 1.442.931,74
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 43.828,94	R\$ 7.498,57
OUTROS TIPOS DE FORNECEDORES		R\$ 43.828,94	R\$ 7.498,57
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÕES		R\$ 1.584.457,44	R\$ 661.813,72
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.584.457,44	R\$ 661.813,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 161.708,62	R\$ 508.900,88
EMPRESTIMOS		R\$ 161.708,62	R\$ 74.337,09
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S.A.		R\$ 127.064,33	R\$ 74.337,09
EMPRESTIMO BANCO ITAU		R\$ 2.462,47	R\$ 0,00
B BRASIL PRONAMPE		R\$ 31.500,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 681,82	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 434.563,79
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 434.563,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.312,45	R\$ 4.296,85
OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.002,55	R\$ 3.018,15
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 3.002,55	R\$ 3.018,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.309,90	R\$ 1.278,70
INSS A RECOLHER		R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 224,90	R\$ 193,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 131.256,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 131.256,70
ICMS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 131.256,70
PIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIFAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO E LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 150.436,72	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 150.436,72	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS L PRAZO		R\$ 150.436,72	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SÓCIOS L P		R\$ 145.186,72	R\$ 0,00
EMPRESTIMO B BRASIL PRONAMPE L P		R\$ 5.250,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 304.732,35	R\$ 1.337.856,51
CAPITAL REALIZADO		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO GIANCARLO B. CECILIO		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
RESERVAS		R\$ 236.732,35	R\$ 1.269.856,51
RESERVA DE LUCROS		R\$ 236.732,35	R\$ 1.269.856,51
RESERVA DE LUCROS		R\$ 236.732,35	R\$ 1.269.856,51
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 71.665,69	R\$ 109.168,42
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.665,69)	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO DRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (60.000,00)	R\$ (109.168,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.F1.9F.2E.55.48.59.D1.9F.22.21.33.13.AC.6F.EF.72.93.A5.7B-9, 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:

BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

11.195.926/0001-04

Número de Ordem do Livro:

15

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 13.707.212,26	R\$ 18.827.265,81
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 5.902.898,62	R\$ 12.315.302,63
VENDA DE PROD.FABRICAÇÃO PRÓPRIA		R\$ 7.681.354,93	R\$ 6.450.435,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 122.958,71	R\$ 61.527,37
(-) Deducoes		R\$ (3.468.107,61)	R\$ (4.621.025,41)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (331.224,20)	R\$ (320.643,34)
(-) (-) IPI		R\$ (870.300,32)	R\$ (829.199,16)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.179.662,02)	R\$ (1.757.959,17)
(-) (-) PIS		R\$ (188.981,59)	R\$ (267.321,01)
(-) (-) COFINS		R\$ (870.460,51)	R\$ (1.231.296,81)
(-) (-) ISS		R\$ (6.147,88)	R\$ (1.402,46)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (21.331,09)	R\$ (213.203,46)
Receita Líquida		R\$ 10.239.104,65	R\$ 14.206.240,40
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (9.436.018,96)	R\$ (11.666.553,92)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV		R\$ (9.411.062,03)	R\$ (11.602.527,21)
(-) COMPRA DE SOFTWARES PARA COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (24.956,93)	R\$ (64.026,71)
Lucro Bruto		R\$ 803.085,69	R\$ 2.539.686,48
(-) Despesas Administrativas		R\$ (235.131,15)	R\$ (333.066,20)
(-) PRO LABORE		R\$ (70.000,00)	R\$ (42.000,00)
(-) INSS		R\$ (13.328,30)	R\$ (8.400,00)
(-) FGTS		R\$ (2.882,71)	R\$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (1.742,49)	R\$ (0,00)
(-) CONVÊNIO MÉDICO/ODONTOLOGICO		R\$ (37.142,17)	R\$ (45.936,52)
(-) LOCAÇÃO DE IMÓVEL		R\$ (7.927,29)	R\$ (10.823,64)
(-) TELEFONE CELULAR		R\$ (24,09)	R\$ (369,52)
(-) TELEFONE FIXO		R\$ (3.265,95)	R\$ (4.207,67)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.953,29)	R\$ (4.379,85)
(-) SEGUROS		R\$ (22.109,42)	R\$ (26.607,87)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.		R\$ (4.929,32)	R\$ (12.010,05)
(-) INTERNET		R\$ (1.013,52)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		R\$ (2.403,95)	R\$ (51.796,62)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (18.076,04)	R\$ (18.083,05)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (92,00)
(-) CARTÓRIOS E FOTOCÓPIAS		R\$ (343,44)	R\$ (228,96)
(-) BONIFICAÇÕES		R\$ (8.057,78)	R\$ (20.109,22)
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		R\$ (97,20)	R\$ (65,76)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (290,19)	R\$ (2.455,47)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (39.400,00)	R\$ (85.500,00)
(-) PESQUISAS COM CLIENTES		R\$ (144,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Comerciais		R\$ (196.483,14)	R\$ (241.076,49)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (170.997,83)	R\$ (175.374,51)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R\$ (25.485,31)	R\$ (65.701,98)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (41.246,08)	R\$ (49.186,82)
(-) CUSTOS SOBRE IMPORTAÇÕES		R\$ (4.733,76)	R\$ (8.859,53)
(-) ICMS ST SOBRE ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS		R\$ (34.046,93)	R\$ (3.502,40)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (1.065,50)	R\$ (33.230,51)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (678,32)
(-) I O F		R\$ (1.399,89)	R\$ (2.916,06)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (116.287,96)	R\$ (186.470,84)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (25.147,27)	R\$ (88.936,67)
(-) JUROS S/EMPR/FINANC.BANCÁRIOS		R\$ (85.182,76)	R\$ (85.135,03)
(-) JUROS E MULTAS S/OBRIG.FISCAIS		R\$ (5.952,38)	R\$ (11.919,96)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (5,55)	R\$ (479,18)
Receitas Financeiras		R\$ 37,68	R\$ 48,75
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 37,68	R\$ 15,89
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 32,85
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
Outras Receitas Operacionais		R\$ 2.668,79	R\$ 670,72
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 2.668,79	R\$ 670,72
Resultado operacional líquido		R\$ 216.643,83	R\$ 1.730.605,60
Resultado Antes do IR		R\$ 216.643,83	R\$ 1.730.605,60
(-) Provisões		R\$ (57.587,79)	R\$ (588.313,02)
(-) PROVISÃO IRPJ S/LUCRO		R\$ (39.512,99)	R\$ (427.818,39)
(-) PROVISÃO CSLL S/LUCRO		R\$ (18.074,80)	R\$ (160.494,63)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 159.056,04	R\$ 1.142.292,58

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP 11.195.926/0001-04	Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	APURAÇÃO DO DRE (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	1.431.692,83
Lucro Líquido do Trimestre	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Trimestre	(-)52.667,90
TOTAL	1.379.024,93
Transferências para Reservas	(-)1.269.856,51
Lucros Distribuídos para Giancarlo Cecilio Bergamo	(-)109.168,42
Lucros Distribuídos	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)1.379.024,93
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.F1.9F.2E.55.48.59.D1.9F.22.21.33.13.AC.6F.EF.72.93.A5.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Periodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	1.431.692,83	151.811,75
Lucro Líquido do Trimestre	0,00	114.920,60
(-)Saldo Anterior de Prejuizo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Periodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Trimestre	(52.667,90)	0,00
TOTAL	1.379.024,93	266.732,35
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	(1.269.856,51)	(236.732,35)
Lucros Distribuídos para Giancarlo Cecilio Bergamo	(109.168,42)	(30.000,00)
Lucros Distribuídos	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(1.379.024,93)	(266.732,35)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00

GIANCARLO BERGAMO

Assinado de forma digital por GIANCARLO BERGAMO
CECILIO:02764560923
CECILIO:02764560923 Dados: 2024.05.03 14:52:11 -03'00'

PLINIO JOSE THOMAZ:27511553915

Assinado de forma digital por PLINIO JOSE THOMAZ:27511553915
Dados: 2024.05.03 11:24:09 -03'00'

GIANCARLO BERGAMO CECILIO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 027.645.609-23

PLINIO JOSE THOMAZ

CONTADOR

CRC PR-037402/O-5

CPF: 275.115.539-15

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa **BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil, na Avenida REPUBLICA ARGENTINA nº, 452, CEP – 80.240-210, inscrita no CNPJ 11.195.926/0001-04, e tem como principais operações o Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Fabricação de equipamentos de informática, Prestação de Serviços nos seguintes segmentos: Suporte técnico, Manutenção e outros Serviços em Tecnologia da Informação. Tributada pelo Lucro Real Trimestral.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

- As demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações e aos princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (2023 e 2022), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico na Nota Explicativa.

O Resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, o qual estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

OPTANDO PELA RES. DO CFC 1255/09 - Demonstrações a serem transcritas: BP, DRE, DLPA ou DMPL, DFC e NOTAS EXPLICATIVAS.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

Ativo Circulante

(a) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes.

Contas a Receber

Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

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.

Ativo Não Circulante

(b) Realizável a Longo Prazo

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(c) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vias úteis estimadas.

(d) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

(e) Provisão para Contingências

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

(f) Receitas e Despesas

A empresa **BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA** tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	2023	2022
Caixa	R\$ 318,61	R\$ 1.196,28
Depósitos Bancários	R\$ 319.760,68	R\$ 776.900,07
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ 8.842,75	R\$ 650,00
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 328.922,04	R\$ 778.836,35

Nota 05 – Contas a Receber de Clientes

	Saldos Vincendos	Saldos Vencidos até 90 dias	Saldos vencidos há mais de 90 dias	Total
Contas a Receber	R\$.727.635,27	0,00	0,00	2023

Os valores a receber são provenientes da venda de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

Nota 06 – Estoques

	2023	2022
Mercadorias para Revenda	R\$ 652.090,99	R\$ 652.955,38
Total de Estoques	R\$ 652.090,99	R\$ 652.955,38

Nota 07 – Imobilizado

a) Valor Residual do Imobilizado

	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Valor Residual	
			2023	2022
Imóvel	R\$ 1.070.000,00	R\$	0,00	0,00
Marcas e Patentes	R\$ 170,00	R\$	0,00	0,00
Total do Imobilizado	R\$ 1.070.170,00	R\$	0,00	0,00

Nota 08 – Empréstimos e Financiamentos

- a) Empréstimo Curto Prazo Banco do Brasil 2023 R\$ 74.337,09 – 2022 R\$ 127.064,33
b) Empréstimo Curto Prazo Banco Itaú 2023 R\$ 0,00 – 2022 R\$ 2.462,47
c) Empréstimo Curto Prazo PRONAMP B. BRASIL 2023 R\$ 0,00 – 2022 R\$ 31.500,00
d) Consórcio BANCO DO BARSIL 2023 R\$ 434.563,79 – 2022 R\$ 0,00

Total dos Empréstimos/consórcio no Curto Prazo 2023 R\$ 943.464,67 – 2022 R\$ 161.708,62

- e) Empréstimo de Longo Prazo 2023 Adiantamento de Sócio R\$ 0,00 – 2022 R\$ 145.186,72.
 - f) Empréstimo de Longo Prazo 2023 R\$0,00 – 2022 R\$ B. BRASIL R\$ 0,00
 - g) Empréstimo de Longo Prazo 2023 B. Brasil PRONAMP R\$ 0,00 – 2022 R\$ 5.250,00
- Total dos Empréstimos no Longo Prazo 2023 R\$ 0,00 - 2022 R\$ 150.436,72**

Nota 09 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital, no valor de R\$ 68.000,00, é formado por cotas referente a 1 (um) sócio em 31/12/2023.

b) Natureza e Finalidade das Reservas

- c) **Reserva de Lucros:** A Reserva de Lucros em 2023 totaliza R\$ 1.269.856,51 e 2022 estava em R\$ 236.732,35
- d) **Distribuição de Lucros:** Os Lucros foram distribuídos no valor de R\$ 109.168,42 ao Sócio Giancarlo Bergamo Cecílio

Nota 10 – Receitas Operacionais

- a) Foram oriundas da Comercialização, Industrialização e da Prestação de Serviços.

Nota 11 – Demonstração de Fluxo de Caixa

Optamos pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método indireto.

Nota 12 – Eventos Subsequentes

- a) A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 13 – Continuidade dos Negócios

- a) E empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

GIANCARLO BERGAMO
CECILIO:02764560923

Assinado de forma digital por GIANCARLO
BERGAMO CECILIO:02764560923
Dados: 2024.05.03 14:53:11 -03'00'

GIANCARLO BERGAMO CECILIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.645.609-23

PLINIO JOSE
THOMAZ:27511553915

Assinado de forma digital por PLINIO JOSE
THOMAZ:27511553915
Dados: 2024.05.03 11:24:45 -03'00'

PLINIO JOSE THOMAZ
CONTADOR
CRC PR-037402/O-5
CPF: 275.115.539-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.823.706,97 + 200.678,00	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.756.698,46 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.823.706,97	1,02
	Passivo Circulante	2.756.698,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.094.554,97	1,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.756.698,46 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.756.698,46 + 0,00	0,67
	Ativo	4.094.554,97	

GIANCARLO
BERGAMO
CECILIO:02764560
923

Assinado de forma digital
por GIANCARLO BERGAMO
CECILIO:02764560923
Dados: 2024.05.03 14:53:43
-03'00'

GIANCARLO BERGAMO CECILIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.645.609-23

PLINIO JOSE
THOMAZ:2751155391
5

Assinado de forma digital por
PLINIO JOSE
THOMAZ:27511553915
Dados: 2024.05.03 11:03:36 -03'00'

PLINIO JOSE THOMAZ
CONTADOR
CRC PR-037402/O-5
CPF: 275.115.539-15

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.195.926/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/09/2009
NOME EMPRESARIAL BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) G.M. INFORMATICA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV REPUBLICA ARGENTINA	NÚMERO 452	COMPLEMENTO CONJ 1108 ANDAR 11
CEP 80.240-210	BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GMINFO@GMINFO.COM.BR	TELEFONE (41) 3045-2282	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/09/2009	
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 **20/09/2024** às **17:18:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO	
NOME GIANCARLO BERGAMO CECILIO	
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF 6675797-8 SESP PR	
CPF 027.645.609-23	DATA NASCIMENTO 22/07/1978
FILIAÇÃO SIDNEY CECILIO NOEMIA BERGAMO CECILIO	
PERMISSÃO B	ACC B
CAT. HAB B	
Nº REGISTRO 05565791179	VALIDADE 24/03/2032
1ª HABILITAÇÃO 14/08/2012	
OBSERVAÇÕES	
ASSINATURA DO PORTADOR <i>Giancarlo Bergamo</i>	
LOCAL CURITIBA, PR	DATA EMISSÃO 24/03/2022
ASSINATURA DO EMISSOR <i>[Assinatura]</i>	
00042749830 PR921336224	
PARANÁ	



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: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 11.195.926/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 16:08:41 do dia 22/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/04/2025.

Código de controle da certidão: **C4F8.BBA2.FCED.112A**

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 034781603-64

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.195.926/0001-04**

Nome: **BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA 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 28/01/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



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

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 11.531.479

CNPJ: 11.195.926/0001-04

Nome: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA

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

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

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

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

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

Emitida às 14:37 do dia 21/08/2024.

Código de autenticidade da certidão: 5219F8E1EA54433C994C8564BD1FB446

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 19/11/2024 – Fornecimento Gratuito



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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.195.926/0001-04
Razão Social: BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA ME
Endereço: AV REPUBLICA ARGENTINA 452 CJ 1108 / AGUA VERDE / CURITIBA / PR / 80240-210

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: 20/10/2024 a 18/11/2024

Certificação Número: 2024102002111602772432

Informação obtida em 28/10/2024 18:08:15

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: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.195.926/0001-04

Certidão nº: 38108137/2024

Expedição: 31/05/2024, às 15:37:59

Validade: 27/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.195.926/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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.



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

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS**

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

BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA

CNPJ.11.195.926/0001-04

**no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 22/10/2024 .**

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 24 de outubro de 2024 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)



Digitally signed
by 1º OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2024.10.24
14:47:16 BRST

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 5419AB2A ***

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024

ANEXO IV - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio

Câmara Municipal de Alta Floresta

Pelo presente instrumento, a empresa Bergamo & Cavalcante Informática Ltda, CNPJ nº. 11.195.926/0001-04, com sede na Av. Republica Argentina nº 452 Andar 11 conj.1108 - Agua Verde - CEP 80.240-210 Curitiba-PR, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

- 1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;
- 2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 4 - não possui 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;
- 5 - está dispensado ou 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.
- 6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

Curitiba/PR, 04 de novembro de 2024.

**GIANCARLO
BERGAMO**

CECILIO:02764560923

Assinado de forma digital
por GIANCARLO BERGAMO
CECILIO:02764560923

Dados: 2024.11.04 18:02:40
-03'00'



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90496947-81	11.195.926/0001-04	10/2009

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA
Título do Estabelecimento	G.M. INFORMATICA
Endereço do Estabelecimento	AV REPUBLICA ARGENTINA, 452, CJ 1108 11 ANDAR - AGUA VERDE - CEP 80240-210 FONE: (41) 3015-2626
Município de Instalação	CURITIBA - PR, DESDE 10/2009 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2020
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	2621-3/00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
	4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
	4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
	6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	027.645.609-23	GIANCARLO BERGAMO CECILIO	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 22/11/2024.

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



				PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS	
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE					
NOME EMPRESARIAL BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - EPP					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01 07 574.470-1			CNPJ 11.195.926/0001-04		
ENDEREÇO AV. REPÚBLICA ARGENTINA				NÚMERO 452	
UNIDADE 1108	ANDAR 11	COMPLEMENTO COND PRESIDENTE VARGAS CT			
BAIRRO ÁGUA VERDE				CEP 80240-210	
INÍCIO DA ATIVIDADE 16/09/2009			SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA		
REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS SIMPLES NACIONAL DE 16/09/2009 ATÉ 31/12/2019					
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO					
ATIVIDADES AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA					
G.47.5.1-2/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					
G.46.5.1-6/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
G.46.5.1-6/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA					
G.47.6.1-0/03.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA					
G.47.5.9-8/99.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE					
G.47.5.3-9/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO					
C.26.2.1-3/00.00 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
S.95.1.1-8/00.00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS					
J.62.0.9-1/00.00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
17/07/2024 - 14:26:30

Versão P.4.1.0.7.0826 (23/04/2024) Lib 2.0.1.6.0822



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUATRO BARRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
ORÇAMENTO

Empresa  Fácil

ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Número: 18746

Protocolo: PRP2154892709

Nome Fantasia:

Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

CNPJ: 18.861.730/0001-42

Inscrição Municipal: 18746

Atividade(s) (CNAE): 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 7319-0/02 Promoção de vendas

Município: Quatro Barras **Endereço:** AVENIDA 25 DE JANEIRO, 2460, CASA 05 BLOCO 05, JARDIM MENINO DEUS

CEP: 83420000

Local e data: Quatro Barras, terça, 03 de agosto de 2021

Vencimento: domingo, 01 de janeiro de 2090

CARLOS EDUARDO TEIXEIRA
DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Observação

•
ALVARÁ DE REGULARIDADE, válido por tempo INDETERMINADO, nos termos da Lei Vigente, e:
EXPRESSAMENTE condicionado ao Certificado de Vistoria de Bombeiros, ou documento equivalente e regular e demais licenças e exigências descritas abaixo.

- > Licença da Visa;
- > Funcionamento permitido das 08h até as 22h;
- > Processo Administrativo de Alteração;

Código de Autenticidade: **21TP1WXHAT**

Em caso de encerramento, paralisação, mudança de endereço, ramo ou qualquer outra alteração, procurar o Departamento de Cadastro e Tributação no prazo máximo de 30 dias conforme disposto no artigo 93 do Código Tributário Municipal. O não cumprimento implica na aplicação das punições cabíveis.

"EMITIDO PELO SERVIDOR DEBORA PEREIRA MAIA"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA EX. DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS.
CNPJ: 29.474.572/0001-94
Rua 12, 224 – centro – Fone 63 3386 1813 – CEP: 77365-000.

Palmeirópolis/TO, 07 de outubro de 2021.

Para:

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ 18.861.730/0001-42

DECLARAÇÃO

O MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS representada pela SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 29.474.572/0001-94, situado à Rua 12, nº 735-A – Centro, PALMEIRÓPOLIS-TO. CEP: 77.365-000, representado pela Gestora Municipal, a senhora MARILENE CORREIA DA SILVA, e FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMEIRÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 19.520.495/0001-05, situado na Praça Limirio Viana Guimaraes, nº 244 – Centro, PALMEIRÓPOLIS-TO. CEP: 77.365-000, representado pela Gestora Municipal, a senhora HILDEN TOKIO DA MACEDO, declara que a Empresa DIGITALPAR INF LTDA inscrita no CNPJ em epigrafe que nos forneceu através das notas fiscais 24/25/71/11/51 um total de 04 Impressoras Multifuncionais e 20 WebCAMs, tudo estava em conformidade e dentro do prazo.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente documento.


Sandra Mara Moura Barros
Diretoria Executiva de Compras e Almoxarifado
Decreto nº 219/2021
2021
Email: compraspalmeiropolis@gmail.com

DIGITALPAR
INFORMATICA
LTDA:1886173000
0142

Assinado de forma digital
por DIGITALPAR
INFORMATICA
LTDA:18861730000142
Dados: 2022.06.22 14:35:18
-03'00'

Joaquim Nabuco PE, 08 de março de 2022

Para:

A Empresa DigitalPar Informática Ltda no CNPJ 18.861,730/0001-42

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

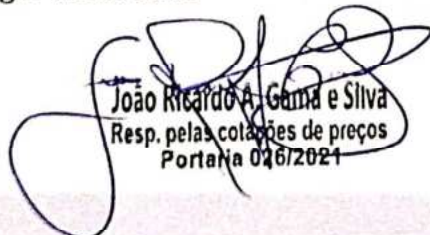
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO, ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito público, interno, inscrita no CNPJ sob o nº 10.192.441-0001-96/, situada à: Av. Getúlio Vargas, s/n, Centro, JOAQUIM NABUCO/PE CEP : 55.535-000 telefone (81) 99390-8409, informa que a Empresa DIGITALPAR INFORMATICA LTDA CNPJ 18.861.730/0001-42, nos forneceu sob a nfe 331 de 03/01/2022, ref PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021 e CONTRATO Nº 200/2021:

01 TSU540 Coletor de Assinatura PAD MARCA WACON
01 TRIPE UNIVERSAL WEBCAM CAMERA para video Aula Live Astream
01 Kit Cenário Akyama
01 MULTIFUNCIONAL CANON TANQUE DE TINTA MODELO G3111

Tudo estava em conformidade com a ordem de empenho.

Ficamos a disposição no que julgar necessário

Depto de Compras
Joaquim Nabuco/PE



João Ricardo A. Gama e Silva
Resp. pelas cotações de preços
Portaria 026/2021

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
DECIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ – 18.861.730/0001-42
NIRE 41207701117

Pelo presente instrumento particular, o espólio de **MARCIO LUIS FINK**, representada pela inventariante **IRANI ALVES LISBÔA FINK**, brasileira, aposentada, nascida em 13/11/1968, portadora da Cédula de Identidade Civil sob n. 1.368.730 SESP/SC, e CPF SOB N. 694.154.399-04, residente e domiciliada a Rua Julio Prestes de Medeiros, n. 68, Centro, Monte Castelo/SC, CEP 89380-000, conforme Escritura Publica expedida em 03/10/2024, Folha 099, Livro 323, Protocolo 13045, registrada no Tabelionato de Notas e Prostetos PAPANDUVA – SANTA CATARINA único sócio da empresa **DIGITAPAR INFORMATICA LTDA**, com sede e foro Avenida 25 de Janeiro, n. 2460, Casa 05, Bloco 05, Jardim Menino Deus – CEP 83420-000, Quatro Barras/Pr. Registrada na Junta Comercial do Paraná sob n. 41207701117 em 06/09/2013, inscrita no CNPJ sob n. 18.861730/0001-42 Resolve de comum acordo com os demais herdeiros, proceder a presente alteração do contrato social, na forma e condições especificadas nas cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - Em decorrência do falecimento do TITULAR DA EIRELI **MARCIO LUIS FINK**, em 16/06/2024 e conforme formal de partilha em anexo, será admitida a alteração de titularidade desta empresa.

CLAUSULA SEGUNDA – Conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens do Espolio Marcio Luis Fink, registrada no Tabelionato de Notas e Protestos PAPANDUVA – SANTA CATARINA, expedida em 07/10/2024, Folha 099, Livro 323, Protocolo 13045, a qual as 80.000(oitenta mil) quotas no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) da empresa **DIGITAPAR INFORMATICA LTDA**, com sede e foro Avenida 25 de Janeiro, n. 2460, Casa 05, Bloco 05, Jardim Menino Deus – CEP 83420-000, Quatro Barras/Pr. Registrada na Junta Comercial do Paraná sob n. 41207701117 em 06/09/2013, inscrita no CNPJ sob n. 18.861730/0001-42, será partilhado em partes iguais e em igualdade de condições, a viúva **IRANI ALVES LISBÔA FINK**, brasileira, aposentada, nascida em 13/11/1968, portadora da Cédula de Identidade Civil sob n. 1.368.730 SESP/SC, e CPF SOB N. 694.154.399-04, residente e domiciliada a Rua Julio Prestes de Medeiros, n. 68, Centro, CEP 89380-000, Monte Castelo/SC, e ao Herdeiro filho Marcel Ignacio Fink, brasileiro, maior, estudante, nascido em 06/12/2003 em Canoinhas/SC, portador da Cédula de Identidade Civil sob n. 6.757.600 SESP/SC, e portador do CPF sob n.060.662.979-37, os herdeiros acima qualificados vendem e transfere as quotas da empresa a socia ingressante **LETICIA TERESINHA FINK**, brasileira, solteira, natural da cidade de Monte Castelo - SC, nascido em 20/04/1964, RG nº 7/885.094-9 SESP-PR, e CPF nº

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
DECIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ – 18.861.730/0001-42
NIRE 41207701117

508.279.289-04, residente e domiciliado na Av. 25 de Janeiro, n. 2460, casa 5, Jardim Menino Deus, Quatro Barras – Pr, CEP 83.420-000, dando total e geral quitação dos valores recebidos não tendo nada mais a reclamar.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL – Em decorrência a presente alteração o capital é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), divididos em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 quota) cada uma, assim distribuído.

Nome	Quotas	Valor R\$
LETICIA TERESINHA FINK	80.000	R\$ 80.000,00
TOTAL	80.000	R\$ 80.000,00

CLAUSULA QUARTA - Os herdeiros cedentes desistem de eventuais ativos existentes na empresa, em favor da sócia ingressante e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio ingressante.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade será administrada privativa e individualmente pela sócia **LETICIA TERESINHA FINK** na qualidade de Administrador.

CLAUSULA SEXTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADORA a administradora da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedida 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.

CLAUSULA SETIMA - Em decorrência a presente alteração, o contrato social da sociedade passa a ter a redação consolidada a seguir.

As demais cláusulas e condições que não colidirem com a presente alteração continuam inalteradas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ – 18.861.730/0001-42
NIRE 41207701117

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
DECIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ – 18.861.730/0001-42
NIRE 41207701117

LETICIA TERESINHA FINK, brasileira, solteira, natural da cidade de Monte Castelo - SC, nascido em 20/04/1964, RG nº 7/885.094-9 SESP-PR, e CPF nº 508.279.289-04, residente e domiciliado na Av. 25 de Janeiro, n. 2460, casa 5, Jardim Menino Deus, Quatro Barras – Pr, CEP 83.420-000, única sócia da empresa **DIGITAPAR INFORMATICA LTDA**, com sede e foro Avenida 25 de Janeiro, n. 2460, Casa 05, Bloco 05, Jardim Menino Deus – CEP 83420-000, Quatro Barras/Pr. Registrada na Junta Comercial do Paraná sob n. 41207701117 em 06/09/2013, inscrita no CNPJ sob n. 18.861730/0001-42, resolvem por meio deste contrato Consolidar a sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade desenvolve as suas atividade sob a denominação social de **DIGITALPAR INFORMATICA LTDA**.

CLAUSULA SEGUNDA - SEDE E FORO: Avenida 25 de Janeiro, n. 2460, Casa 05, Bloco 05, Jardim Menino Deus – CEP 83420-000, Quatro Barras/Pr.

CLAUSULA TERCEIRA – A sociedade tem como objeto social: Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Promoção de Vendas.

CLAUSULA QUARTA - O capital social é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas de valor unitário R\$ 1,00 (um real), integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

LETICIA TERESINHA FINK com R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), divididos em 80.000 (oitenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, neste ato.

CLAUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em 28/08/2013. Tendo seu prazo de duração indeterminado.

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

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
DECIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ – 18.861.730/0001-42
NIRE 41207701117

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

CLAUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá a sócia **LETICIA TERESINHA FINK** individualmente com poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A sócia poderá, de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de “pro-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado a sócia titular, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade a 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.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A administradora declara sob as penas da lei de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
DECIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ – 18.861.730/0001-42
NIRE 41207701117

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Declaro sob as penas da lei, de que a empresa se enquadra na situação de microempresa, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei Complementar nº 123/2006.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Fica eleito o foro de Quatro Barras – Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo, de tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se por si e por seus herdeiros, a cumprir o presente assinando-o em 01(uma) única via destinada o registro e arquivamento na Junta Comercial do Paraná.

São José dos Pinhais, 10 de outubro de 2024.

Espolio de **MARCIO LUIS FINK**

CPF: 638.042.639-68

REPRESENTADO POR **IRANI ALVES LISBÔA FINK**

CPF SOB N. 694.154.399-04

LETICIA TERESINHA FINK

CPF nº 508.279.289-04



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIGITALPAR INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50827928904	LETICIA TERESINHA FINK
69415439904	IRANI ALVES LISBOA FINK



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2024 15:00 SOB Nº 20247533998.
PROTOCOLO: 247533998 DE 08/10/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12414492741. CNPJ DA SEDE: 18861730000142.
NIRE: 41207701117. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/10/2024.
DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

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

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

**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..... : VIVIANE RIBEIRO
REGISTRO..... : PR-032521/O-3
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.285.029-**

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

Emissão: PARANÁ, 02/05/2023 as 16:26:05.

Válido até: 31/07/2023.

Código de Controle: 748298.

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305752671 em 28/04/2023, protocolo 232944598. 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:	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Número de Registro:	41207701117
CNPJ:	18861730000142
Município:	Quatro Barras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
63804263968	MARCIO LUIS FINK	
83928502972	VIVIANE RIBEIRO	PR032521



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/04/2023 15:12 SOB Nº
20232944598.
PROTOCOLO: 232944598 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305752671. NIRE: 41207701117.
DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 165, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DIGITALPAR INFORMATICA LTDA, município Quatro Barras, CNPJ nº 18.861.730/0001-42, Número de Registro (NIRE) 41207701117.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/09/2013

Ato constitutivo: 41207701117

Quatro Barras, 01/01/2022

MARCIO LUIS FINK
Administrador, Sócio
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
CONTADOR
CRC/PR 032521

PÁGINA: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 010 (dez), 00163 (cento e sessenta e três) PÁGINAs numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00163 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Endereço: AV 25 DE JANEIRO, 2460
Bairro: MENINO DEUS
Cidade: QUATRO BARRAS
Estado: PR
CEP: 83.420-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41207701117
Data do Registro: 06/09/2013
Inscrição Estadual: 90782083-14
C.N.P.J./C.P.F.: 18.861.730/0001-42
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

QUATRO BARRAS, 31 de Dezembro de 2022

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
RG: 1645452 SESP PR
CPF: 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 839.285.029-72
CRC: 32521/O-3 UF: PR

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

PÁGINA:

Emissão: 31/12/2022 14:49:21

Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
1.1		ATIVO CIRCULANTE	475.979,38 D	23.265.941,72	22.341.455,90	1.400.465,20 D
1.1.1		DISPONIVEL	475.979,38 D	22.950.941,72	22.341.455,90	1.085.465,20 D
1.1.1.01		CAIXA	181.410,37 D	13.065.313,93	13.066.043,08	180.681,22 D
1.1.1.01.00001	1-0	CAIXA	38.038,12 D	373.283,53	394.232,97	17.088,68 D
1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.038,12 D	373.283,53	394.232,97	17.088,68 D
1.1.1.02.00001	1-1	BANCO DO BRASIL	98.655,71 D	10.454.059,08	10.512.768,70	39.946,09 D
1.1.1.02.00002	1-2	VIACREDI	0,00	7.981.063,08	7.981.063,08	0,00
1.1.1.03		APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIA	98.655,71 D	2.472.996,00	2.531.705,62	39.946,09 D
1.1.1.03.00001	1-7	APLICACAO BANCO DO BRASIL	44.716,54 D	2.237.971,32	2.159.041,41	123.646,45 D
1.1.1.03.00002	1-8	APLICACAO VIACREDI	28.986,07 D	2.120.749,38	2.093.994,11	55.741,34 D
1.1.2		CREDITOS	15.730,47 D	117.221,94	65.047,30	67.905,11 D
1.1.2.01		CLIENTES	104.823,46 D	6.878.434,77	6.293.826,68	689.431,55 D
1.1.2.01.00001	100-0	CLIENTES DIVERSOS	104.823,46 D	6.878.434,77	6.293.826,68	689.431,55 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1.1.3.04		ADIANTAMENTO DE FUNCIONAR	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1.1.3.04.00003	566-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1.1.5		ESTOQUES	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1.1.5.04		MERCADORIAS PARA REVENDA	189.745,55 D	3.004.753,02	2.979.146,14	215.352,43 D
1.1.5.04.00001	579-7	MERCADORIAS	189.745,55 D	3.004.753,02	2.979.146,14	215.352,43 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	189.745,55 D	0,00	0,00	215.352,43 D
1.2.3		IMOBILIZADO	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00 D
1.2.3.01		BENS E DIREITOS EM USO	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00 D
1.2.3.01.00004	9-1	VEICULOS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00 D
2		PASSIVO				
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	475.979,38 C	5.740.265,48	6.120.453,68	856.167,58 C
2.1.1		OBRIGACOES SOCIAIS	106.037,13 C	5.740.265,48	5.970.453,68	336.225,33 C
2.1.1.01		OBRIG TRAB E PREVIDENCIAR	2.043,75 C	19.835,10	19.003,35	1.212,00 C
2.1.1.01.00001	200-0	SALARIOS A PAGAR	2.043,75 C	19.835,10	19.003,35	1.212,00 C
2.1.1.01.00003	614-9	PRO LABORE A PAGAR	723,00 C	2.912,00	2.189,00	0,00
2.1.1.01.00006	616-5	INSS A RECOLHER	1.068,00 C	12.912,12	12.922,80	1.078,68 C
2.1.1.01.00007	617-3	FGTS A RECOLHER	252,75 C	2.397,49	2.278,06	133,32 C
2.1.1.01.00008	618-1	IRRF A RECOLHER	0,00	1.158,91	1.158,91	0,00
2.1.2		FORNECEDORES	0,00	454,58	454,58	0,00
2.1.2.01		FORNECEDORES NACIONAIS	72.099,34 C	5.240.558,05	5.343.925,08	175.466,37 C
2.1.2.01.00001	19-1	FORNECEDORES DIVERSOS	72.099,34 C	5.240.558,05	5.343.925,08	175.466,37 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	72.099,34 C	5.240.558,05	5.343.925,08	175.466,37 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E CONTR A RECOLH	31.894,04 C	365.768,22	493.421,14	159.546,96 C
2.1.3.01.00006	624-6	SIMPLES NACIONAL A RECOLH	31.894,04 C	365.768,22	493.421,14	159.546,96 C
2.1.4		EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	114.104,11	114.104,11	0,00
2.1.4.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	114.104,11	114.104,11	0,00
2.1.4.01.00001	628-9	EMPRESTIMOS VIACREDI	0,00	114.104,11	114.104,11	0,00
2.2		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.2.1.01.00001	20-1	EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	369.942,25 C	0,00	0,00	369.942,25 C
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.3.1.01.00001	659-9	CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.3.5		LUCRO OU PREJUIZOS ACUMUL	289.942,25 C	0,00	0,00	289.942,25 C
2.3.5.01		RESULTADOS	289.942,25 C	0,00	0,00	289.942,25 C
2.3.5.01.00001	666-1	LUCROS ACUMULADO	289.942,25 C	0,00	0,00	289.942,25 C
3		RECEITAS				
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	0,00	1.299.769,51	5.040.440,68	3.740.671,17 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.299.769,51	5.040.440,68	3.740.671,17 C
3.1.1.01		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.040.440,68	5.040.440,68 C
3.1.1.01.00001	30-1	VENDAS A VISTA	0,00	0,00	5.040.440,68	5.040.440,68 C
3.1.2		DEDUCOES DA RECEITA	0,00	1.299.769,51	0,00	-1.299.769,51 D
3.1.2.01		DEDUCOES DA RECEITA	0,00	806.348,37	0,00	-806.348,37 D
3.1.2.01.00001	31-4	(-) DEVOLUCOES DE VENDA	0,00	806.348,37	0,00	-806.348,37 D
3.1.2.02		IMPOSTOS INCIDENTES S/ RE	0,00	493.421,14	0,00	-493.421,14 D
3.1.2.02.00005	32-1	(-) SIMPLES	0,00	493.421,14	0,00	-493.421,14 D
4		CUSTOS				
4.1		CUSTO OPERACIONAL	0,00	2.963.864,62	0,00	2.963.864,62 D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDID	0,00	2.963.864,62	0,00	2.963.864,62 D
4.1.1.01		CUSTO DE PRODUCAO	0,00	2.963.864,62	0,00	2.963.864,62 D
4.1.1.01.00002	40-2	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	2.963.864,62	0,00	2.963.864,62 D
5		DESPESAS				
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	237.621,45	5.112,52	232.508,93 D
RIBEIRO CONTABILDAE			0,00	237.621,45	5.112,52	232.508,93 D

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	227.570,99	4.229,89	223.341,10 D
5.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.237,53	4.229,89	21.007,64 D
5.1.1.01.00001	50-1	SALARIOS	0,00	7.737,10	4.229,89	3.507,21 D
5.1.1.01.00003	50-3	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	635,41	0,00	635,41 D
5.1.1.01.00004	50-4	FERIAS	0,00	1.186,11	0,00	1.186,11 D
5.1.1.01.00008	50-8	FGTS	0,00	1.158,91	0,00	1.158,91 D
5.1.1.01.00009	50-9	PRO-LABORE	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00 D
5.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	152.046,35	0,00	152.046,35 D
5.1.1.03.00001	53-1	AGUA E ESGOTO	0,00	2.346,39	0,00	2.346,39 D
5.1.1.03.00002	53-2	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.020,16	0,00	7.020,16 D
5.1.1.03.00003	53-3	TELEFONE/INTERNET	0,00	8.784,05	0,00	8.784,05 D
5.1.1.03.00011	54-1	SEGUROS DIVERSOS	0,00	927,69	0,00	927,69 D
5.1.1.03.00012	54-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	263,33	0,00	263,33 D
5.1.1.03.00021	55-1	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.765,97	0,00	8.765,97 D
5.1.1.03.00023	55-3	ASSISTENCIA A INFORMATICA	0,00	330,00	0,00	330,00 D
5.1.1.03.00025	55-5	HONORARIOS PESSOA JURIDIC	0,00	13.560,00	0,00	13.560,00 D
5.1.1.03.00029	55-9	ESTACIONAMENTO	0,00	57,00	0,00	57,00 D
5.1.1.03.00031	68-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	109.991,76	0,00	109.991,76 D
5.1.1.04		DESPESAS COM IMPOSTOS E T	0,00	50.287,11	0,00	50.287,11 D
5.1.1.04.00005	56-5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	50.287,11	0,00	50.287,11 D
5.1.2		RESULTADO FINANCEIRO	0,00	10.050,46	882,63	9.167,83 D
5.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	882,63	-882,63 C
5.1.2.01.00002	57-2	RENDIMENTO APLICACAO FINA	0,00	0,00	695,26	-695,26 C
5.1.2.01.00004	57-4	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	187,37	-187,37 C
5.1.2.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.050,46	0,00	10.050,46 D
5.1.2.02.00004	58-4	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.751,15	0,00	5.751,15 D
5.1.2.02.00006	58-6	JUROS PAGOS	0,00	4.299,31	0,00	4.299,31 D
TOTAL GERAL			0,00	33.507.462,78	33.507.462,78	0,00

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207701117 de 06/09/2013

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
ATIVO	1.400.465,20	475.979,38
ATIVO CIRCULANTE	1.085.465,20	475.979,38
DISPONIVEL	180.681,22	181.410,37
CAIXA	17.088,68	38.038,12
CAIXA	17.088,68	38.038,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.946,09	98.655,71
VIACREDI	39.946,09	98.655,71
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	123.646,45	44.716,54
APLICACAO BANCO DO BRASIL	55.741,34	28.986,07
APLICACAO VIACREDI	67.905,11	15.730,47
CREDITOS	689.431,55	104.823,46
CLIENTES	689.431,55	104.823,46
CLIENTES DIVERSOS	689.431,55	104.823,46
ESTOQUES	215.352,43	189.745,55
MERCADORIAS PARA REVENDA	215.352,43	189.745,55
MERCADORIAS	215.352,43	189.745,55
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	315.000,00	0,00
IMOBILIZADO	315.000,00	0,00
BENS E DIREITOS EM USO	315.000,00	0,00
VEICULOS	315.000,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.400.465,20	475.979,38
PASSIVO	1.400.465,20	475.979,38
PASSIVO CIRCULANTE	336.225,33	106.037,13
OBRIGACOES SOCIAIS	1.212,00	2.043,75
OBRIG TRAB E PREVIDENCIARIAS	1.212,00	2.043,75
SALARIOS A PAGAR	0,00	723,00
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	1.068,00
INSS A RECOLHER	133,32	252,75
FORNECEDORES	175.466,37	72.099,34
FORNECEDORES NACIONAIS	175.466,37	72.099,34
FORNECEDORES DIVERSOS	175.466,37	72.099,34
OBRIGACOES FISCAIS	159.546,96	31.894,04
IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	159.546,96	31.894,04
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	159.546,96	31.894,04
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	150.000,00	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	150.000,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO	150.000,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	914.239,87	369.942,25
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	80.000,00	80.000,00
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	834.239,87	289.942,25
RESULTADOS	834.239,87	289.942,25
LUCROS ACUMULADO	834.239,87	289.942,25
TOTAL DO PASSIVO	1.400.465,20	475.979,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.400.465,20 (um milhão, quatrocentos mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 475.979,38 (quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207701117 de 06/09/2013

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

12/2022

12/2021

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207701117 de 06/09/2013

Grau: 5

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.040.440,68	1.387.923,06
VENDAS A VISTA	5.040.440,68	1.374.524,36
SERVICOS PRESTADOS	0,00	13.398,70
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.299.769,51	255.308,11
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	806.348,37	195.003,41
(-) SIMPLES	493.421,14	60.304,70
RECEITA LÍQUIDA	3.740.671,17	1.132.614,95
CUSTOS	2.963.864,62	499.875,89
MERCADORIA PARA REVENDA	2.963.864,62	499.875,89
LUCRO BRUTO	776.806,55	632.739,06
DESPESAS OPERACIONAIS	223.341,10	326.435,11
DESPESAS OPERACIONAIS	223.341,10	326.435,11
SALARIOS	3.507,21	2.917,50
DECIMO TERCEIRO SALARIO	635,41	254,17
FERIAS	1.186,11	0,00
FGTS	1.158,91	254,16
PRO-LABORE	14.520,00	13.200,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	39.636,61
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	89,60
AGUA E ESGOTO	2.346,39	389,45
ENERGIA ELETRICA	7.020,16	4.097,36
TELEFONE/INTERNET	8.784,05	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	0,00	83.813,11
SEGUROS DIVERSOS	927,69	919,27
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	263,33	0,00
FRETES E CARRETOS	0,00	1.753,82
SERVICOS DE TERCEIROS	8.765,97	18.916,73
DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.293,56
ASSISTENCIA A INFORMATICA	330,00	1.984,80
HONORARIOS PESSOA JURIDICA	13.560,00	6.000,00
ESTACIONAMENTO	57,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.991,76	144.474,43
TAXAS DIVERSAS	0,00	6.440,54
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	50.287,11	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	553.465,45	306.303,95
RECEITAS FINANCEIRAS	882,63	59,62
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	695,26	59,62
DESCONTOS OBTIDOS	187,37	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	10.050,46	44.479,20
DESPESAS BANCARIAS	5.751,15	4.118,01
JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.862,12
JUROS PAGOS	4.299,31	31.499,07
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	544.297,62	261.884,37
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	544.297,62	261.884,37

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207701117 de 06/09/2013

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucros acumulados	289.942,25	28.057,88
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	289.942,25	28.057,88
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	544.297,62	261.884,37
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	834.239,87	289.942,25
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

CNPJ: 18.861.730/0001-42
Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	185.949,44
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	-544.297,62
1.005	Depreciação	0,00
1.010	Clientes	584.608,09
1.015	Estoques	25.606,88
1.020	Fornecedores	103.367,03
1.025	Outros passivos	16.665,06
2	INVESTIMENTO	-315.000,00
2.001	Ativo imobilizado	-315.000,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	150.000,00
3.001	Empréstimos	150.000,00
3.005	Integralizações de capital	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		20.949,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		38.038,12
No final do Período		17.088,68
Variação		-20.949,44

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Consolidação: Empresa

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.085.465,20		
		=	3,23
Passivo Circulante	336.225,33		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,23 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	315.000,00		
		=	0,22
Ativo Total	1.400.465,20		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 22,49% do capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	870.112,77		
		=	2,59
Passivo Circulante	336.225,33		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,59 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	315.000,00		
		=	0,34
Patrimonio Líquido	914.239,87		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 34,45% do capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	1.085.465,20		
		=	2,23
Exigível Total	486.225,33		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,23 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	544.297,62		
		=	0,39
Ativo Total	1.400.465,20		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 38,87% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	486.225,33		
		=	0,35
Ativo Total	1.400.465,20		

Interpretação: O capital de terceiros representa 34,72% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	544.297,62		
		=	0,60
Patrimonio Líquido	914.239,87		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 59,54% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	914.239,87		
		=	1,88
Exigível Total	486.225,33		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 188,03% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	1.085.465,20		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	336.225,33		
(-) Exigível a longo prazo	150.000,00		
(=) Capital de giro próprio	599.239,87		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	1.400.465,20		
		=	2,88
Exigível	486.225,33		

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Estabelecimento: 01 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA - 18.861.730/0001-42

Notas Explicativas Gerais**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA, CADASTRADA NO CNPJ SOB O NÚMERO 18.861.730/0001-42, CONSTITUÍDA EM 06/09/2013, TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL COM APURAÇÃO MENSAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA, COM RAMO DE ATIVIDADE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COM SEDE NO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS/PR, LOCALIZADA A AVENIDA 25 DE JANEIRO - N°. 2460 CASA 05 BLOCO 05 - JARDIM MENINO DEUS, COM CEP: 83.420-000.

2. POLITICA CONTABIL E BASE DE PREPARACAO

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022. ABERTURA DA EMPRESA EM 06/09/2013 AQUI COMPREENDIDOS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS(DLPA)E DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC), FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI N. 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E AO PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.

A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (DRA)E A DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)FORAM SUPRIMIDAS CONFORME FACULTADA PELA RESOLUÇÃO 1255/2009, JUNTAMENTE PELAS DISPOSIÇÕES DOS ITENS 3.18 E 6.4 DA NBC TG 1000, ONDE SEU CONTEÚDO ESTÁ APRESENTADO NA DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS(DPLA), TENDO EM VISTA QUE AS ÚNICAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DURANTE OS PERÍODOS PARA OS QUAIS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO SENDO APRESENTADAS DERIVAREM DO RESULTADO E DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO.

O RESULTADO É APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVEM SER INCLUÍDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS EM QUE OCORREREM, SEMPRE SIMULTANEAMENTE QUANDO SE CORRELACIONAREM, INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

AS RECEITAS E DESPESAS DE NATUREZA FINANCEIRA SÃO CONTABILIZADAS PELO CRITÉRIO PRO-RATA DIA E CALCULADAS COM BASE NO MÉTODO EXPONENCIAL, EXCETO AQUELAS RELATIVAS AOS TÍTULOS DESCONTADOS OU AINDA AS RELACIONADAS ÀS OPERAÇÕES COM EXTERIOR, QUE SÃO CALCULADAS COM BASE NO MÉTODO LINEAR.

AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVAM EM CONTA AS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS CONFORME DETERMINA A NBC TG 1000: COMPREENSIBILIDADE, COMPETÊNCIA, RELEVÂNCIA, MATERIALIDADE, CONFIABILIDADE, PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA, PRUDÊNCIA, INTEGRALIDADE, COMPARABILIDADE E TEMPESTIVIDADE, ESTANDO ASSIM ALINHADAS COM NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE EMITIDAS PELO INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB) ADEQUADAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC) E APROVADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

OS ADMINISTRADOS DA EMPRESA OPTARAM PELA CONTRATAÇÃO DE CONTABILIDADE TERCEIRIZADA, A QUAL SE ENCONTRA PERFEITAMENTE ATINADA A LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL, E ESTANDO ASSIM REGULAMENTADA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE NO QUE TANGE A QUESTÃO ÉTICA E PROFISSIONAL E AINDA CONFORME PREVISTO EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ASSIM, A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, DECLARA QUE TOMOU CIÊNCIA DO CONTEÚDO DO ALUDIDO CONTRATO EM TODOS OS SEUS TERMOS E ASSIM, AS PRESENTES DEMONSTRAÇÕES REFLETEM E ESPELHAM A REALIDADE DA EMPRESA EM TODOS OS SEUS TERMOS. OS RESULTADOS PRODUZIDOS SÃO FRUTOS DO DOCUMENTAL REMETIDO PARA CONTABILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, RESPONDENDO ESTA, PELA VERACIDADE, INTEGRALIDADE E PROCEDÊNCIA. A ADMINISTRAÇÃO ENCONTRA-SE CIENTE DE TODA A LEGISLAÇÃO AQUI APLICÁVEL, ESPECIALMENTE NO TOCANTE A LEI 11.101/2005 QUE INFORMA O CONTRIBUINTE DAS SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AS DOCUMENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS. A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA QUE REFERENDA ESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÁ LIMITADA OS FATOS CONTÁBEIS EFETIVAMENTE NOTIFICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA A ESTE PROFISSIONAL.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO APRESENTADAS EM REIAS, QUE É A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA. ASSIM OS ATIVOS, OS PASSIVOS E OS RESULTADOS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MESMO QUANDO CONTRATADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA SÃO AJUSTADOS ÀS DIRETRIZES CONTÁBEIS VIGENTES NO BRASIL E CONVERTIDOS PARA REAIS, DE ACORDO COM AS TAXAS DE CÂMBIO DA MOEDA LOCAL. OS EVENTUAIS GANHOS E PERDAS RESULTANTES DO PROCESSO DE CONVERSÃO SÃO TRANSFERIDOS PARA O RESULTADO DO PERÍODO ATENDENDO AO REGIME DE COMPETÊNCIA.

RIBEIRO CONTABILDAE

Consolidação: Empresa

4. DECLARACAO DE CONFORMIDADE

A EMPRESA DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O NBC TG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, EXPEDIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 1.255/2009. A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA TAMBÉM PROCEDEU AO EXAME CONCEITUAL E CONCLUIU QUE A EMPRESA NÃO POSSUI PRESTAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS E ASSIM ENCONTRA-SE APTA A EXERCER A FACULDADE PELA APLICAÇÃO DO PREVISTO NA CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

5. DETERMINACAO DE RESULTADO

O RESULTADO FOI APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ESTÁ EM OBEDIÊNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS E APRESENTADAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, CONFORME A LEI N. 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, OS PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS, ORIENTAÇÕES E INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC), PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE EXPEDIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, ESPECIALMENTE NBC TG 1000.

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

QUATRO BARRAS-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declarante : DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ : 18.861.730/0001-42
Período base: 2022

À
VIVIANE RIBEIRO
CRC: 32521/0-3-PR
RUA SCHARFEMBERG DE QUADROS, 2463
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR
83.005-090

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS 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 E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTÓQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO 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,

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF: 638.042.639-68

PÁGINA: 00163

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 010 (dez), 00163 (cento e sessenta e três) PÁGINAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00163 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social:	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Endereço:	AV 25 DE JANEIRO, 2460
Bairro:	MENINO DEUS
Cidade:	QUATRO BARRAS
Estado:	PR
CEP:	83.420-000
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41207701117
Data do Registro:	06/09/2013
Inscrição Estadual:	90782083-14
C.N.P.J./C.P.F.:	18.861.730/0001-42

QUATRO BARRAS , 31 de Dezembro de 2022

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
RG: 1645452 SESP PR
CPF: 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 839.285.029-72
CRC: 32521/O-3 UF: PR

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 165, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa DIGITALPAR INFORMATICA LTDA.

Quatro Barras, 31/12/2022

MARCIO LUIS FINK
Administrador, Sócio
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
CONTADOR
CRC/PR 032521



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12407180802 em 22/05/2024, protocolo 243625871. 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:	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Número de Registro:	41207701117
CNPJ:	18861730000142
Município:	Quatro Barras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

63804263968	MARCIO LUIS FINK	
83928502972	VIVIANE RIBEIRO	PR032521O3



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2024 09:45 SOB Nº 20243625871.
PROTOCOLO: 243625871 DE 21/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407180802. NIRE: 41207701117.
DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 100, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DIGITALPAR INFORMATICA LTDA, município Quatro Barras, CNPJ nº 18.861.730/0001-42, Número de Registro (NIRE) 41207701117.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/09/2013

Ato constitutivo: 41207701117

Quatro Barras, 01/01/2023

MARCIO LUIS FINK
Administrador, Sócio
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 032521O3

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	89.690,10	0,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	89.690,10
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.799,98	0,00
2	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.799,98
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	1.620,38	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	1.620,38
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	3.471,89	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	3.471,89
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	68.399,59	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	68.399,59
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	4.034,63	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	4.034,63
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.774,48	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.774,48
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	2.059,78	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	2.059,78
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.807,40	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.807,40
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	39.555,64	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	39.555,64
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	16.554,50	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	16.554,50
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	41.562,63	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	41.562,63
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	239,56	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	239,56
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	133,32	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	133,32
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	2.883,91	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	2.883,91
2	1110200002	VIACREDI	1-2	ESTORNO CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	215,00	0,00
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	215,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	17,30	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	17,30
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - DRIVE PINHAIS	117,30	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DRIVE PINHAIS	0,00	117,30
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	394,21	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	394,21
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - LIMA E LARA PANIFICADO	82,45	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LIMA E LARA PANIFICADO	0,00	82,45
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	215,00	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	215,00
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	215,00	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	215,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 3141	21,98	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 3141	0,00	21,98
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I.L. MENDES JUNIOR EIRELI	1.135,00	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I.L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.135,00
2	5120200004	DESPESAS BANCARIAS	58-4	IOF S/ C-C	8,44	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	IOF S/ C-C	0,00	8,44
2	5120200004	DESPESAS BANCARIAS	58-4	JUROS LIM.CRD	6,05	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	JUROS LIM.CRD	0,00	6,05
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00
2	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 05/2024	273.290,98	0,00
Observações:						
2	3110100001	VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 05/2024	0,00	273.290,98
Observações:						
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	286.113,25	0,00
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	286.113,25
2	1110100001	CAIXA	1-0	VALOR REF. VIACREDI	42.033,00	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	VALOR REF. VIACREDI	0,00	42.033,00
Total do Dia:					889.454,75	889.454,75
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
3	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	13.199,99	0,00
3	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	13.199,99
3	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	23,32	0,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	23,32
3	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	73,00	0,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	73,00
3	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - KAROA COM DE ALIMENT	162,33	0,00
3	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KAROA COM DE ALIMENT	0,00	162,33
3	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	13.200,00	0,00
3	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	13.200,00
3	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
3	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
3	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	500,00	0,00
3	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	500,00
Total do Dia:					27.160,65	27.160,65
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.159,99	0,00
4	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.159,99
4	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00
4	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.293,16	0,00
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.293,16
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SUPERM SANTA HELENA	735,72	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERM SANTA HELENA	0,00	735,72
Total do Dia:					6.288,88	6.288,88
5	2110100003	PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 12/2022	1.078,68	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PAGO PRO-LABORE MES 12/2022	0,00	1.078,68	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	8.638,40	0,00	
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	8.638,40	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	960,00	0,00	
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	960,00	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.473,56	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.473,56	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.829,47	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.829,47	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.629,36	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.629,36	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	76,18	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	76,18	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	9.380,00	0,00	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	9.380,00	
Total do Dia:				30.065,65	30.065,65	
6	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1409 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VICOS	0,00	3.898,70	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1409 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VICOS	3.898,70	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	22.231,37	0,00	
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	22.231,37	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	7.050,00	0,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	7.050,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	28.200,00	0,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	28.200,00	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.577,10	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.577,10	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.377,57	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.377,57	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,16	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,16	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	800,00	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	800,00	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.539,62	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.539,62	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	54,40	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	54,40	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.186,00	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.186,00	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.358,00	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.358,00	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,79	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,79	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	50.000,00	0,00	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	50.000,00	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	128,00	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	128,00	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink	63,50	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink	0,00	63,50	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	191,50	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	0,00	191,50	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	191,50	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	191,50	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	800,00	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	800,00	
Total do Dia:				124.726,22	124.726,22	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
9	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	1.053,82	0,00	
9	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	1.053,82	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	51.176,34	0,00	
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	51.176,34	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.500,00	0,00	
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	8.500,00	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	441,42	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	441,42	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	800,00	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	800,00	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	800,00	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	800,00	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.559,17	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.559,17	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28,34	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28,34	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	177,88	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	177,88	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	27,98	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	27,98	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	57,56	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	57,56	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	72,50	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	72,50	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	199,00	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
9	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	199,00
9	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.445,32	0,00
9	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.445,32
9	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.347,14	0,00
9	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.347,14
9	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.075,36	0,00
9	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.075,36
9	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.186,59	0,00
9	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.186,59
9	1110200002	VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	50.000,00	0,00
9	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	50.000,00
9	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ABS CASA DE CARNES	184,25	0,00
9	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ABS CASA DE CARNES	0,00	184,25
9	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	122,47	0,00
9	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	0,00	122,47
9	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA	93,30	0,00
9	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTÃO DEBITO - PIZZA MARIA	0,00	93,30
9	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DENILZE DE ARAUJO SOUZA INKOTE	30,00	0,00
9	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DENILZE DE ARAUJO SOUZA INKOTE	0,00	30,00
9	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
9	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
Total do Dia:					123.428,95	123.428,95
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
10	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.450,00	0,00
10	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.450,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	7.250,00	0,00
10	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	7.250,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.450,00	0,00
10	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.450,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.450,00	0,00
10	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.450,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.900,00	0,00
10	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.900,00
10	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.926,00	0,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.926,00
10	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	85,00	0,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	85,00
10	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.770,72	0,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.770,72
10	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.917,00	0,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.917,00
10	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	586,40	0,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	586,40
10	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.582,09	0,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.582,09
10	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.637,29	0,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.637,29
10	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	22,12	0,00
10	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTÃO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	22,12
10	1110300002	APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00
10	1110200002	VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00
10	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	3.000,00	0,00
10	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	3.000,00
10	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	100,00	0,00
10	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	100,00
10	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00
10	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00
Total do Dia:					30.241,63	30.241,63
11	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13.899,90	0,00
11	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	13.899,90
11	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13.899,90	0,00
11	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	13.899,90
11	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	23.629,83	0,00
11	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	23.629,83
11	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	14.100,00	0,00
11	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	14.100,00
11	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.399,99	0,00
11	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.399,99
11	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	336,72	0,00
11	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	336,72
11	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.342,95	0,00
11	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.342,95
11	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	77,44	0,00
11	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	0,00	77,44
11	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	765,86	0,00
11	1110200002	VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	765,86
11	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	1.000,00	0,00
11	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	1.000,00
11	5110300024	HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.200,00	0,00
11	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.200,00
Total do Dia:					74.652,59	74.652,59
12	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	72.155,30	0,00
12	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	72.155,30
12	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	12.506,22	0,00
12	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	12.506,22
12	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.168,74	0,00
12	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.168,74
12	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	461,72	0,00
12	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	461,72
12	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.162,50	0,00
12	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.162,50
12	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	25,77	0,00
12	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	25,77

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.454,66	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.454,66	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	135,14	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	135,14	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	19.965,87	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	19.965,87	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,00	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	70.000,00	0,00	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	70.000,00	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	39,88	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	39,88	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ARMAZEM PREMIUM	201,10	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ARMAZEM PREMIUM	0,00	201,10	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.307,83	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.307,83	
12	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO	995,00	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO	0,00	995,00	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - SERGIO MIKEIAS DE PAULA	3.360,00	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - SERGIO MIKEIAS DE PAULA	0,00	3.360,00	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,99	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,99	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00	
Total do Dia:				193.973,72	193.973,72	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	6.382,17	0,00	
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	6.382,17	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.049,99	0,00	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.049,99	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.480,00	0,00	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.480,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.480,00	0,00	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.480,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,38	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,38	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	105,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	105,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.223,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.223,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.465,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.465,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	3.100,00	0,00	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	3.100,00	
Total do Dia:				18.315,55	18.315,55	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	16.140,99	0,00	
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	16.140,99	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	5.000,00	0,00	
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	5.000,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.000,00	0,00	
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.000,00	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28,27	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28,27	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	52,06	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	52,06	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	145,50	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	145,50	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	590,97	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	590,97	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	664,52	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	664,52	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.733,34	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.733,34	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	18.550,87	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	18.550,87	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS	569,82	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS	0,00	569,82	
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	53,96	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	0,00	53,96	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG ErmelindaFontana	158,00	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG ErmelindaFontana	0,00	158,00	
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	140,00	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	140,00	
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	43,34	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	43,34	
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	73,65	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	0,00	73,65	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	5.000,00	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	5.000,00	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Jessica Lourenco de Souza	30,00	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Jessica Lourenco de Souza	0,00	30,00	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGTO.CONV AUTOMATICO	409,03	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	PGTO.CONV AUTOMATICO	0,00	409,03	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
Total do Dia:				52.386,83	52.386,83	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.200,00	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.200,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	31,76	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	31,76	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	40,16	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	40,16	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	41,40	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	41,40	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00	
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO MONACO LTDA	245,79	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO MONACO LTDA	0,00	245,79	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG MaderolIndustriaE	150,54	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG MaderolIndustriaE	0,00	150,54	
17	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	12.590,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	0,00	12.590,00	
17	5110300023 ASSISTENCIA A INFO	55-3	PG.P/INTERNET - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BR	30.709,72	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BR	0,00	30.709,72	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00	
Total do Dia:				49.061,38	49.061,38	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	5.247,94	0,00	
18	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	5.247,94	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	10.000,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	10.000,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.990,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.990,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.235,87	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.235,87	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	92,58	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	92,58	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.336,64	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.336,64	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	34,92	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	34,92	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	10.000,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	10.000,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	586,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	586,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Watanabe Campos Medina Ltda	1.850,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Watanabe Campos Medina Ltda	0,00	1.850,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,17	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,17	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
Total do Dia:				35.579,12	35.579,12	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
19	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	8.616,00	0,00	
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	8.616,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	17.100,00	0,00	
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	17.100,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.725,00	0,00	
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.725,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.860,00	0,00	
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.860,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.234,98	0,00	
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.234,98	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.011,34	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.011,34	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.346,55	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.346,55	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.763,98	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.763,98	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	58,17	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	58,17	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	9.747,00	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	9.747,00	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,16	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,16	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	54,45	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	54,45	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.332,00	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.332,00	
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG VanessaCristina	320,00	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG VanessaCristina	0,00	320,00	
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	70,57	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	70,57	
19	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	297,86	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	297,86	
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR	196,46	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR	0,00	196,46	
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	17.100,00	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	17.100,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - ROMUALDO BUENO DA SILVA 08264535976	200,00	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - ROMUALDO BUENO DA SILVA 08264535976	0,00	200,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
19	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 12/2022	133,32	0,00
19	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 12/2022	0,00	133,32
Total do Dia:				79.208,35	79.208,35
20	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1445 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VICOS	0,00	10.418,80
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1445 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VICOS	10.418,80	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	10.000,00	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	10.000,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	7.601,48	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	7.601,48
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.238,00	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	8.238,00
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	33,70	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	33,70
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	43,42	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	43,42
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	61,40	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	61,40
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	101,34	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	101,34
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.193,79	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.193,79
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	10.000,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	10.000,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:				47.743,93	47.743,93
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	5.967,46	0,00
23	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	5.967,46
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	2.200,00	0,00
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	2.200,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	20.000,00	0,00
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	20.000,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.137,99	0,00
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.137,99
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.200,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.200,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	12.656,08	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	12.656,08
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	14.787,67	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	14.787,67
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,93	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,93
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	32,62	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	32,62
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	349,14	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	349,14
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.162,43	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.162,43
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	73,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	73,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	152,51	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	152,51
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	338,83	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	338,83
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagto conta telefone	530,03	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	530,03
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagto conta telefone	1.802,36	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	1.802,36
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pix - Enviado	192,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Enviado	0,00	192,00
23	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50
23	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	227,54	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	0,00	227,54
23	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - DAJU LTDA	1.694,61	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DAJU LTDA	0,00	1.694,61
23	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.232,44	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.232,44
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	20.000,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	20.000,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	6.600,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	6.600,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE	719,80	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE	0,00	719,80
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	P.G.P/INTERNET - DAS TRIBUTOS	31.787,82	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	P.G.P/INTERNET - DAS TRIBUTOS	0,00	31.787,82
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
23	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	191,00
Total do Dia:					125.193,26	125.193,26
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,01	0,00
24	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	0,01
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		6.000,00	0,00
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	6.000,00
24	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico		11,50	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico		0,00	11,50
24	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico		11,50	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico		0,00	11,50
24	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico		11,50	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico		0,00	11,50
24	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico		11,50	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico		0,00	11,50
Total do Dia:					6.046,01	6.046,01
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Recebimento Fornecedor		4.949,94	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Recebimento Fornecedor		0,00	4.949,94
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Pag Fornecedores		59.999,20	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Pag Fornecedores		0,00	59.999,20
25	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços		69,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços		0,00	69,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.000,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	20.000,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		1.500,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	1.500,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		50.000,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	50.000,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		50.000,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	50.000,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		20.000,00	0,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	20.000,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - 000PG240380		500,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - 000PG240380		0,00	500,00
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CENTAURO CE54		1.999,98	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CENTAURO CE54		0,00	1.999,98
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - DAJU		2.489,36	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DAJU		0,00	2.489,36
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - KALUNGA		170,50	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KALUNGA		0,00	170,50
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - KFC		55,30	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KFC		0,00	55,30
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SHOPPING ESTACAO		12,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SHOPPING ESTACAO		0,00	12,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO		60,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO		0,00	60,00
25	5110300002 ENERGIA ELETICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET		149,90	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET		0,00	149,90
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA		50,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA		0,00	50,00
Total do Dia:					212.005,18	212.005,18
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		11.492,12	0,00
26	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	11.492,12
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária		5.493,98	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária		0,00	5.493,98
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária		3.941,30	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária		0,00	3.941,30
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		9.200,00	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	9.200,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		15.049,60	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	15.049,60
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.000,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	70.000,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.720,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	3.720,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		1.500,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	1.500,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada		15.000,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	15.000,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada		59.999,20	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	59.999,20
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada		12.400,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	12.400,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada		5.000,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	5.000,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada		2.150,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	2.150,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DEVOLUCAO PIX - PIX MARKETPLACE		719,80	0,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEVOLUCAO PIX - PIX MARKETPLACE		0,00	719,80
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - DAJU LTDA		45,55	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DAJU LTDA		0,00	45,55
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		297,99	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		0,00	297,99
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		375,30	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		0,00	375,30
Total do Dia:					216.384,84	216.384,84
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,01	0,00
27	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	0,01
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		2.685,33	0,00
27	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	2.685,33
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		2.430,00	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	2.430,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada		125,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	125,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada		5.600,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	5.600,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	1.550,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.550,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	200,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	200,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	120,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	120,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	8.793,44	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	8.793,44
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	1.025,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.025,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LOJAS COLOMBO 329	199,90	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LOJAS COLOMBO 329	0,00	199,90
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LOJAS COLOMBO 329	79,70	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LOJAS COLOMBO 329	0,00	79,70
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	14.000,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	14.000,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:				36.810,38	36.810,38
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
30	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	17.000,00	0,00
30	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	17.000,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	17.050,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	17.050,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	7.550,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	7.550,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	240,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	240,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	350,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	350,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	100,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	100,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	28.000,00	0,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	28.000,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD	27,96	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD	0,00	27,96
30	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	820,73	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	820,73
30	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	36,33	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	36,33
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	250,00	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	250,00
Total do Dia:				71.425,03	71.425,03
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 01/2023	19.819,91	0,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 01/2023	0,00	19.819,91
31	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 01/2023	12.909,72	0,00
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 01/2023	0,00	12.909,72
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 01/2023	12.909,72	0,00
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 01/2023	0,00	12.909,72
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	143,22
31	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	1.302,00	0,00
31	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES	260,40	0,00
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	260,40
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	0,00	1.158,78
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	35.200,00	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	35.200,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.250,00	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.250,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	34.650,00	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	34.650,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	1.050,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.050,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	1.075,22	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.075,22
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	840,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	840,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	1.625,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.625,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	120,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	120,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	2.400,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.400,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	600,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	600,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	17.303,13	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	17.303,13
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	8.500,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	8.500,00
31	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	345,18	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	345,18
31	3120200003 (-) PIS	31-9	PIS A RECOLHER MES 01/2023	1.785,54	0,00
31	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	PIS A RECOLHER MES 01/2023	0,00	1.785,54
31	3120200002 (-) COFINS	31-8	COFINS A RECOLHER MES 01/2023	8.240,96	0,00
31	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	COFINS A RECOLHER MES 01/2023	0,00	8.240,96
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 01/2023	1.158,78	0,00
31	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO PRO-LABORE MES 01/2023	0,00	1.158,78
Total do Dia:				167.345,56	167.345,56
Total do Mês:				2.617.498,46	2.617.498,46

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.625,96	0,00
1	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	5.625,96
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.500,00	0,00
1	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	4.500,00
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	8.373,96	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	8.373,96
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	31.010,84	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	31.010,84
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	19.562,28	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	19.562,28
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.030,51	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.030,51
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	3.423,72	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	3.423,72
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	7.884,20	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	7.884,20
1	1110200002	VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	4.800,00	0,00
1	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	4.800,00
1	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	66,83	0,00
1	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	66,83
Total do Dia:					90.278,30	90.278,30
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	91.158,71	0,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	91.158,71
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.406,49	0,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.406,49
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.700,00	0,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	6.700,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	7.247,31	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	7.247,31
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	16.338,44	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	16.338,44
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	36.499,81	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	36.499,81
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	11.665,38	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	11.665,38
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	40.387,84	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	40.387,84
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	80.000,00	0,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	80.000,00
2	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 02/2023	253.370,66	0,00
Observações:						
2	3110100001	VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 02/2023	0,00	253.370,66
Observações:						
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	231.141,75	0,00
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	231.141,75
Total do Dia:					775.916,39	775.916,39
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
3	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	3.161,72	0,00
3	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	3.161,72
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Recebimento Fornecedor	656,00	0,00
3	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Recebimento Fornecedor	0,00	656,00
3	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	90,94	0,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	90,94
3	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	90,94	0,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	90,94
Total do Dia:					3.999,61	3.999,61
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
6	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	5.136,62	0,00
6	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	5.136,62
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	1.020,00	0,00
6	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	1.020,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	10.000,00	0,00
6	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	10.000,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.900,00	0,00
6	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	4.900,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.159,99	0,00
6	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.159,99
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	50,80	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	50,80
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	23,84	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	23,84
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	238,46	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	238,46
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	403,62	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	403,62
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	1.900,49	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.900,49
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	948,72	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	948,72
6	2130100003	COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos	8.240,96	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	8.240,96
6	2130100002	PIS A RECOLHER	620-3	Impostos	1.785,54	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.785,54
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	7.452,28	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	7.452,28
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	2.897,50	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	2.897,50
6	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	76,18	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	76,18
6	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	292,30	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	292,30
6	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.201,64	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.201,64
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	32,56	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	32,56
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL	151,94	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL	0,00	151,94
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	150,43	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	0,00	150,43
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	125,89	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	125,89
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	10.000,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	10.000,00
6	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	DEBITO PIX - MARINA CINTHIA DE PAULA	23.352,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARINA CINTHIA DE PAULA	0,00	23.352,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00
Total do Dia:				84.545,77	84.545,77
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
7	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	2.070,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	2.070,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	20.157,00	0,00
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	20.157,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	9.590,00	0,00
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	9.590,00
7	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	33,00	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	33,00
7	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	1.200,00	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.200,00
7	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	3.244,53	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.244,53
7	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	14.787,67	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	14.787,67
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL	389,12	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL	0,00	389,12
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	35,84	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	35,84
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	255,14	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	0,00	255,14
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SACOLAO FAZENDA	79,82	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SACOLAO FAZENDA	0,00	79,82
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	135,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	135,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Indira deisiane fink	67,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Indira deisiane fink	0,00	67,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll	203,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll	0,00	203,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	203,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	0,00	203,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	203,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	203,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
Total do Dia:				52.658,13	52.658,13
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	1.039,06	0,00
8	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1-7	BB Rende Fácil	0,00	1.039,06
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.600,00	0,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	5.600,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.945,00	0,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.945,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.159,99	0,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.159,99
8	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	1.467,73	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.467,73
8	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	54,40	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	54,40
8	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	38,84	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,84
8	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	661,15	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	661,15
8	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	661,15	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	661,15
8	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	1.445,32	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.445,32
8	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	1.473,69	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.473,69
8	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	1.501,12	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.501,12
8	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	116,70	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	116,70
8	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	79,48	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	0,00	79,48
Total do Dia:				20.243,63	20.243,63

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,02	0,00
9	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,02
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13.800,00	0,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	13.800,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.960,64	0,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	5.960,64
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	30.000,00	0,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	30.000,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	18.700,00	0,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	18.700,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.700,00	0,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	8.700,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.734,29	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.734,29
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.352,39	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.352,39
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.613,47	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.613,47
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	930,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	930,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28,30	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28,30
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	177,87	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	177,87
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	600,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	600,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	27,98	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	27,98
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	57,58	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	57,58
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.701,84	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.701,84
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00
Total do Dia:				88.625,38	88.625,38
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.027,00	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.027,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.558,99	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	5.558,99
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.658,99	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.658,99
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.040,00	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.040,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	12.240,00	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	12.240,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	72,50	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	72,50
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.196,13	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.196,13
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.789,92	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.789,92
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.789,92	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.789,92
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.760,02	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.760,02
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	199,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	199,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	615,16	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	615,16
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.200,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.200,00
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - EMILLY LEITE BUENO	7.860,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - EMILLY LEITE BUENO	0,00	7.860,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - MARINA CINTHIA DE PAULA	15.660,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARINA CINTHIA DE PAULA	0,00	15.660,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
10	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.200,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.200,00
Total do Dia:				64.986,63	64.986,63
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	4.200,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	4.200,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.250,00	0,00
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	5.250,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	520,00	0,00
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	520,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.070,22	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.070,22
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.684,04	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.684,04
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	14.787,66	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	14.787,66
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	85,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	85,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	554,49	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	554,49
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	45,87	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	45,87

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	879,79	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	879,79	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG MaderolndustriaE	173,20	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG MaderolndustriaE	0,00	173,20	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	73,65	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	0,00	73,65	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	749,63	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	749,63	
Total do Dia:				35.073,55	35.073,55	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.395,00	0,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	4.395,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.380,00	0,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.380,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.062,86	0,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.062,86	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	30,00	0,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	30,00	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.162,50	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.162,50	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.863,48	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.863,48	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.796,67	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.796,67	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	4.000,00	0,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	4.000,00	
14	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	65,67	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	65,67	
Total do Dia:				24.756,18	24.756,18	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.484,00	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.484,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	18.150,00	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	18.150,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.700,00	0,00	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	4.700,00	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	600,00	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	600,00	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.049,61	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.049,61	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	25,77	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	25,77	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.957,89	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.957,89	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	486,68	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	486,68	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	859,00	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	859,00	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.323,50	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.323,50	
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	38,24	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	38,24	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll	1.500,00	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll	0,00	1.500,00	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	8.295,21	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	0,00	8.295,21	
Total do Dia:				43.471,90	43.471,90	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	59.223,96	0,00	
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	59.223,96	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	5.000,00	0,00	
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	5.000,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.344,88	0,00	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.344,88	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.465,00	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.465,00	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.302,51	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.302,51	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,08	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,08	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	615,16	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	615,16	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.653,60	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.653,60	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	60.000,00	0,00	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	60.000,00	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	30,31	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	30,31	
Total do Dia:				139.685,50	139.685,50	
17	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	VALOR NF. 1517 - MUNICIPIO DE CABROBO PE	0,00	989,99	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0		978,11	0,00	
17	1130500003 IRRF A COMPENSAR	572-0		11,88	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	2.398,54	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	2.398,54	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10.293,77	0,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	10.293,77	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.851,92	0,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.851,92	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.312,99	0,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.312,99	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	72,61	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	72,61
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	351,73	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	351,73
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	38,16	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	38,16
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	28,27	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	28,27
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	52,06	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	52,06
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	590,95	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	590,95
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	1.657,80	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	1.657,80
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	22.850,00	0,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	22.850,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	2.600,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	2.600,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
17	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 01/2023	403,62	0,00
17	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 01/2023	0,00	403,62
Total do Dia:				47.524,42	47.524,42
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	28.620,70	0,00
22	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	28.620,70
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	60.000,00	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	60.000,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	8.369,76	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	8.369,76
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	31,76	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	31,76
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	40,16	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	40,16
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	41,40	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	41,40
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	50,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	50,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	50,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	50,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	50,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	50,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	100,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	100,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	1.110,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	1.110,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	1.336,64	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	1.336,64
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	1.499,50	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	1.499,50
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	3.913,80	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	3.913,80
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	5.346,55	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	5.346,55
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	37,04	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	37,04
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	92,58	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	92,58
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	859,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	859,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	859,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	859,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	859,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	859,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	1.221,82	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	1.221,82
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	3.011,34	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	3.011,34
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	3.495,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	3.495,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	3.566,69	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	3.566,69
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	5.763,98	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	5.763,98
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	26.155,80	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	26.155,80
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	58,17	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	58,17
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	615,17	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	615,17
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	1.196,13	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	1.196,13
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	54,45	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	54,45
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	149,27	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	149,27
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	1.123,30	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	1.123,30
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	1.528,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	1.528,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1.978,89	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	0,00	1.978,89
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ANDREIA APARECIDA VEI	211,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ANDREIA APARECIDA VEI	0,00	211,00
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES	143,44	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES	0,00	143,44

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CARNES BOI NOBRE EIREL	575,71	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CARNES BOI NOBRE EIREL	0,00	575,71	
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	110,87	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	0,00	110,87	
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - COM DE PESCA DO FERNAND	339,16	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - COM DE PESCA DO FERNAND	0,00	339,16	
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	247,43	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	0,00	247,43	
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG JacksonDaSilva	244,00	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG JacksonDaSilva	0,00	244,00	
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	6,55	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	6,55	
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	19,90	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	19,90	
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	11,65	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	11,65	
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	6,30	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	6,30	
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	263,80	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	263,80	
22	5110300002 ENERGIA ELETICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	340,67	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	340,67	
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	60.000,00	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	60.000,00	
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERC	18.900,00	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERC	0,00	18.900,00	
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - das	20.687,54	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - das	0,00	20.687,54	
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00	
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	1.000,00	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	1.000,00	
Total do Dia:				268.796,92	268.796,92	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,02	0,00	
23	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,02	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Recebimento Fornecedor	3.189,98	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Recebimento Fornecedor	0,00	3.189,98	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.177,99	0,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.177,99	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.677,77	0,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.677,77	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.365,00	0,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.365,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.365,00	0,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.365,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.365,00	0,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.365,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.730,00	0,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.730,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.489,99	0,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.489,99	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.384,97	0,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.384,97	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.069,28	0,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	8.069,28	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.834,28	0,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.834,28	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	9.720,00	0,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	9.720,00	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.586,08	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.586,08	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.856,14	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.856,14	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.329,05	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.329,05	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.436,00	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.436,00	
23	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO PINHALAO	257,30	0,00	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO PINHALAO	0,00	257,30	
23	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - DRIVE PINHAIS	99,70	0,00	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DRIVE PINHAIS	0,00	99,70	
Total do Dia:				47.933,55	47.933,55	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	10.832,54	0,00	
24	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	10.832,54	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	11.450,00	0,00	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	11.450,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.445,00	0,00	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	5.445,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	845,00	0,00	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	845,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.235,00	0,00	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.235,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	845,00	0,00	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	845,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.390,00	0,00	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.390,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.020,38	0,00	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	8.020,38	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.600,00	0,00	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.600,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.510,00	0,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.510,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.159,99	0,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.159,99
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.154,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.154,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	14.689,12	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	14.689,12
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.990,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.990,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	33,70	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	33,70
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	43,42	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	43,42
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	61,40	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	61,40
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	101,34	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	101,34
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,93	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,93
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	32,62	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	32,62
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	732,92	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	732,92
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	859,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	859,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	919,30	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	919,30
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	73,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	73,00
Total do Dia:				80.103,66	80.103,66
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
27	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.850,00	0,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	6.850,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	15.000,00	0,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	15.000,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	369,58	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	369,58
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.088,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.088,00
27	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	122,67	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	122,67
27	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50
27	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	69,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	80.000,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.645,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	11.645,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	60.000,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.800,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	7.800,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	2.350,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.350,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	9.700,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	9.700,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	32.780,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	32.780,00
27	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL	216,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL	0,00	216,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - EDENILSO JOSE DE SOUZ	252,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - EDENILSO JOSE DE SOUZ	0,00	252,00
27	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	133,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	133,00
27	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE DO ALENCA	30,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE DO ALENCA	0,00	30,00
27	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE DO ALENCA	78,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE DO ALENCA	0,00	78,00
27	5110300002 ENERGIA ELETERICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	149,90	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	0,00	149,90
27	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB APLIC.PROGRAMADA	50,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DB APLIC.PROGRAMADA	0,00	50,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - JOSE ROGERIO AGUIAR	4.914,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - JOSE ROGERIO AGUIAR	0,00	4.914,00
27	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	5.000,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	0,00	5.000,00
27	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	200,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	0,00	200,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
Total do Dia:				238.913,16	238.913,16
28	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 02/2023	18.674,36	0,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 02/2023	0,00	18.674,36

Total do Dia:	168.879,34	168.879,34
Total do Mês:	2.276.392,02	2.276.392,02

RIBEIRO CONTABILIDAE

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 8684032 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	157,97	0,00	
1	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Nota 8684032 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0,00	157,97	
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 8684233 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	157,97	0,00	
1	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Nota 8684233 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0,00	157,97	
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.319,82	0,00	
1	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.319,82	
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.200,00	0,00	
1	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.200,00	
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	28.000,00	0,00	
1	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	28.000,00	
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	1.439,30	0,00	
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	1.439,30	
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	20.782,83	0,00	
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	20.782,83	
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	2.142,56	0,00	
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	2.142,56	
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	1.477,92	0,00	
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	1.477,92	
Total do Dia:				59.678,37	59.678,37	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	73.575,26	0,00	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	73.575,26	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	6.271,09	0,00	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	6.271,09	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	41.049,50	0,00	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	41.049,50	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.080,00	0,00	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.080,00	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	37.985,79	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	37.985,79	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.295,92	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.295,92	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	497,29	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	497,29	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	20.126,42	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	20.126,42	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	100.000,00	0,00	
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	100.000,00	
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00	
2	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	21.000,00	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	0,00	21.000,00	
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 03/2023	124.058,32	0,00	
Observações:						
2	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 03/2023	0,00	124.058,32	
Observações:						
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	87.982,22	0,00	
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	87.982,22	
Total do Dia:				520.114,81	520.114,81	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Pag Fornecedores	1.480,00	0,00	
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Pag Fornecedores	0,00	1.480,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.000,00	0,00	
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.000,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	21.150,00	0,00	
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	21.150,00	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	19.131,27	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	19.131,27	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	12.267,55	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	12.267,55	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	6.425,06	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	6.425,06	
3	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Cobrança de Juros	56,41	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança de Juros	0,00	56,41	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Raffaella Fernanda Tizott Carvalho	191,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Raffaella Fernanda Tizott Carvalho	0,00	191,00	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.500,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.500,00	
Total do Dia:				68.203,30	68.203,30	
6	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1550 - MUNICIPIO DE PINDOBA AL	0,00	2.660,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1550 - MUNICIPIO DE PINDOBA AL	2.660,00	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	1.020,00	0,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	1.020,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	947,87	0,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	947,87	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	20.825,98	0,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	20.825,98	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.159,99	0,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.159,99	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	35,42	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	35,42	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	87,15	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	87,15	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	9,14	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,14	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	11,00	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	11,00	
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	211,76	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	211,76	
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	702,46	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	702,46
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	365,06	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	365,06
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ACOUGUE BOI NOBRE LTDA	833,90	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ACOUGUE BOI NOBRE LTDA	0,00	833,90
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	310,59	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	0,00	310,59
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	16,90	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	0,00	16,90
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.499,31	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.499,31
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	47,78	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	47,78
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Indira deisiane fink	23,64	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Indira deisiane fink	0,00	23,64
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll	71,92	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll	0,00	71,92
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	71,92	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	0,00	71,92
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	71,92	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	71,92
6	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	DEBITO PIX - MARINA CINTHIA DE PAULA	42.167,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARINA CINTHIA DE PAULA	0,00	42.167,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	300,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	300,00
Total do Dia:				75.646,21	75.646,21
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	2.540,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	2.540,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	2.540,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	2.540,00
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	403,62	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	403,62
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	1.900,49	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.900,49
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	948,72	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	948,72
7	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos	7.107,06	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	7.107,06
7	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	Impostos	1.539,85	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.539,85
7	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	DEBITO PIX - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	2.085,83	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	0,00	2.085,83
7	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	PG.P/INTERNET - Agua	366,56	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - Agua	0,00	366,56
Total do Dia:				19.432,13	19.432,13
8	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1556 - MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	0,00	5.999,96
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1556 - MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	5.999,96	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.363,40	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.363,40
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.090,72	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.090,72
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	30.226,15	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	30.226,15
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.480,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.480,00
8	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	62,03	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	62,03
8	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	2.926,47	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	2.926,47
8	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	382,68	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	382,68
8	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	76,18	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	76,18
8	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	21.011,00	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	21.011,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	8.000,00	0,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	8.000,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	3.000,00	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	3.000,00
Total do Dia:				84.618,59	84.618,59
9	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1558 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	0,00	270,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1558 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	305,10	0,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1558 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	0,00	35,10
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	16.985,29	0,00
9	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1-7	BB Rende Fácil	0,00	16.985,29
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	5.080,00	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	5.080,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Recebimento Fornecedor	1.177,99	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Recebimento Fornecedor	0,00	1.177,99
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.770,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.770,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	5.100,00	0,00	
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	5.100,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.350,00	0,00	
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.350,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.600,00	0,00	
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.600,00	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	10.993,34	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	10.993,34	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.547,35	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.547,35	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.428,50	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.428,50	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	54,40	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	54,40	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.837,70	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.837,70	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	4.500,00	0,00	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	4.500,00	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	6.025,92	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	0,00	6.025,92	
Total do Dia:				69.755,59	69.755,59	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
10	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	33.838,23	0,00	
10	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	33.838,23	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	3.159,98	0,00	
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	3.159,98	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.250,00	0,00	
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.250,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	7.468,31	0,00	
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	7.468,31	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	8.402,03	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	8.402,03	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	930,00	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	930,00	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	369,58	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	369,58	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	986,36	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	986,36	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.123,07	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.123,07	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.123,07	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.123,07	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	27,98	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	27,98	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	72,50	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	72,50	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	779,00	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	779,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	40.000,00	0,00	
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	40.000,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	15.200,00	0,00	
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	15.200,00	
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERC	9.450,00	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERC	0,00	9.450,00	
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
10	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.200,00	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.200,00	
Total do Dia:				129.497,12	129.497,12	
13	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1563 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE	0,00	11.921,28	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1563 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE	11.921,28	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	11.427,08	0,00	
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	11.427,08	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	33.759,90	0,00	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	0,00	33.759,90	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.599,00	0,00	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.599,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.295,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.295,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	199,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	199,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	757,86	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	757,86	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.859,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.859,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28.590,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28.590,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	23,85	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	23,85	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	85,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	85,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.946,89	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.946,89	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.162,50	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.162,50	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	68,96	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	68,96	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	35.000,00	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	35.000,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEVOLUCAO PIX - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.618,01	0,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEVOLUCAO PIX - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.618,01	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	107,02	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	107,02	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - IRENE HAYASHI MAEDA BU	297,77	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - IRENE HAYASHI MAEDA BU	0,00	297,77	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LEROY MERLIN CURITIBA	2.075,59	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LEROY MERLIN CURITIBA	0,00	2.075,59	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG PanvelFilial552	293,83	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG PanvelFilial552	0,00	293,83	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	28,70	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	28,70	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	20,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	20,00	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - RESTAURNTE BOLONHA	218,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RESTAURNTE BOLONHA	0,00	218,00	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	DEBITO PIX - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.618,01	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.618,01	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	DEBITO PIX - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.618,01	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.618,01	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	723,73	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	723,73	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00	
Total do Dia:				151.814,00	151.814,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,02	0,00	
14	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,02	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.306,97	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.306,97	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.344,88	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.344,88	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	657,87	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	657,87	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.796,67	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.796,67	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.026,78	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.026,78	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	43,81	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	43,81	
14	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO POR A LTDA M	324,73	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO POR A LTDA M	0,00	324,73	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CANTINA DO DELIO BAR E	177,00	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CANTINA DO DELIO BAR E	0,00	177,00	
14	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	61,21	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	61,21	
14	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PEQUI ESTACIONAMENTO	12,50	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PEQUI ESTACIONAMENTO	0,00	12,50	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.500,00	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.500,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	1.000,00	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	1.000,00	
Total do Dia:				16.252,44	16.252,44	
15	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1567 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR	0,00	1.187,50	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1567 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR	1.187,50	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	7.020,10	0,00	
15	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	7.020,10	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	2.426,74	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	2.426,74	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.352,94	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.352,94	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	369,59	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	369,59	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	986,36	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	986,36	
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	14,02	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	14,02	
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	407,25	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	407,25	
Total do Dia:				16.764,50	16.764,50	
16	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIANDIA DE	0,00	1.189,99	
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIANDIA DE	1.189,99	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	633,52	0,00	
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	633,52	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	1.097,99	0,00	
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	0,00	1.097,99	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.465,00	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.465,00	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.811,84	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.811,84	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	175,00	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	175,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	3.930,00	0,00	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	3.930,00	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP LEONARDOCHEVAAVENI	124,00	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP LEONARDOCHEVAAVENI	0,00	124,00	
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	3,72	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	3,72	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - CREATIVE COPIAS	961,66	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - CREATIVE COPIAS	0,00	961,66	
Total do Dia:				17.392,73	17.392,73	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	7.843,75	0,00
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	7.843,75
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	499,99	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	499,99
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.499,97	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.499,97
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.296,41	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.296,41
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.119,93	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.119,93
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.199,99	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.199,99
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.436,52	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.436,52
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,00	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,00
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,00	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,00
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	805,14	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	805,14
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	204,21	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	204,21
Total do Dia:				16.055,92	16.055,92
20	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1575 - MUNICIPIO DE CANAPI	0,00	2.967,50
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1575 - MUNICIPIO DE CANAPI	2.967,50	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	DOC Crédito em Conta	1.139,99	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	DOC Crédito em Conta	0,00	1.139,99
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	5.000,00	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	5.000,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	2.625,98	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	2.625,98
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.483,75	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.483,75
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.483,75	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.483,75
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.110,00	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.110,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.131,99	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.131,99
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.131,99	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.131,99
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.946,89	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.946,89
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	14.529,16	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	14.529,16
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	779,99	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	779,99
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28,27	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28,27
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	52,06	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	52,06
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.467,56	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.467,56
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.691,07	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.691,07
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,16	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,16
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,16	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,16
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	31,76	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	31,76
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	40,16	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	40,16
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	41,40	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	41,40
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	3,55	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	3,55
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG CabralComercioDe	117,34	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG CabralComercioDe	0,00	117,34
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	106,22	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	106,22
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	391,25	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	391,25
20	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	352,98	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	352,98
20	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR	409,22	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR	0,00	409,22
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	5.000,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	5.000,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	400,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	400,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - ROSINHA MUELLER	90,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - ROSINHA MUELLER	0,00	90,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,80	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,80
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	18.000,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	18.000,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
20	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 02/2023	403,62	0,00	
20	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 02/2023	0,00	403,62	
Total do Dia:				68.228,07	68.228,07	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	23.620,77	0,00	
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	0,00	23.620,77	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	450,22	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	450,22	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	984,94	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	984,94	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	986,36	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	986,36	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.499,50	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.499,50	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	92,58	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	92,58	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	819,45	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	819,45	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.011,34	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.011,34	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.585,00	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.585,00	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.763,98	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.763,98	
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GRACIOSA GRILL	41,18	0,00	
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GRACIOSA GRILL	0,00	41,18	
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	8.137,89	0,00	
21	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	0,00	8.137,89	
Total do Dia:				50.243,21	50.243,21	
22	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1577 - MUNICIPIO DE MEDEIROS	0,00	2.540,00	
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1577 - MUNICIPIO DE MEDEIROS	2.540,00	0,00	
22	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1578 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR	0,00	1.187,50	
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1578 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR	1.187,50	0,00	
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	12.372,88	0,00	
22	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	12.372,88	
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.350,00	0,00	
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.350,00	
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.999,96	0,00	
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.999,96	
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	58,17	0,00	
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	58,17	
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.336,64	0,00	
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.336,64	
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.346,55	0,00	
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.346,55	
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	54,45	0,00	
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	54,45	
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	74,95	0,00	
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	74,95	
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	819,45	0,00	
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	819,45	
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.946,88	0,00	
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.946,88	
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	57,86	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	57,86	
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	15.000,00	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	15.000,00	
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00	
Total do Dia:				49.336,29	49.336,29	
23	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1580 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE	0,00	11.921,28	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1580 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE	11.921,28	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	431,46	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	431,46	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.846,77	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.846,77	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.986,88	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.986,88	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.986,88	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.986,88	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.960,64	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.960,64	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.660,00	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	8.660,00	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.916,71	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.916,71	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.491,73	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.491,73	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.145,00	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.145,00	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	125,67	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	125,67	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CIA TERNO-LESCHEMISES	108,00	0,00	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CIA TERNO-LESCHEMISES	0,00	108,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GUADALAJARA COMERCIO D	96,00	0,00	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GUADALAJARA COMERCIO D	0,00	96,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LUIZ ISSAO YOSIDA	250,00	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LUIZ ISSAO YOSIDA	0,00	250,00	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - MARILENE BEZERRA DOS SANTOS	6.112,40	0,00	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARILENE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	6.112,40	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	3.000,00	0,00	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	3.000,00	
Total do Dia:				56.041,42	56.041,42	
24	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1582 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR	0,00	1.187,50	
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1582 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR	1.187,50	0,00	
24	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1581 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR	0,00	1.187,50	
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1581 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR	1.187,50	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	17.094,62	0,00	
24	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	17.094,62	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	4.391,96	0,00	
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	0,00	4.391,96	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.639,99	0,00	
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.639,99	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	33,70	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	33,70	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	43,43	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	43,43	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	61,40	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	61,40	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	101,30	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	101,30	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,93	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,93	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	32,62	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	32,62	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	984,94	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	984,94	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.950,00	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.950,00	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	18.400,00	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	18.400,00	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.150,39	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.150,39	
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	93,99	0,00	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	0,00	93,99	
Total do Dia:				51.434,27	51.434,27	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	978,81	0,00	
27	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	978,81	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.600,00	0,00	
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.600,00	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.464,67	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.464,67	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.591,92	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.591,92	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	157,97	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	157,97	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	73,00	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	73,00	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.335,22	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.335,22	
27	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	122,61	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	122,61	
27	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	193,03	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	193,03	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pix - Enviado	210,43	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Enviado	0,00	210,43	
27	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50	
27	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50	
27	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	69,00	
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	53,03	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	53,03	
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	564,92	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	0,00	564,92	
27	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	277,08	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	277,08	
27	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	936,62	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	936,62	
27	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	149,90	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	0,00	149,90	
27	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA	50,00	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	0,00	50,00	
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	7.000,00	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	7.000,00	
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00	
Total do Dia:				25.953,21	25.953,21	
28	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1585 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE	0,00	2.980,32	
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1585 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE	2.980,32	0,00	
28	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1586 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE	0,00	11.921,28	
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1586 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE	11.921,28	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	5.751,46	0,00
28	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	5.751,46
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	10.000,00	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	10.000,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	4.395,98	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	4.395,98
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.187,50	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.187,50
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.000,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	20.000,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.000,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	100.000,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.000,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	40.000,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	37,90	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	37,90
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	99,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	0,00	99,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - COM DE PESCADO FERNAND	183,47	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - COM DE PESCADO FERNAND	0,00	183,47
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	10.000,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	10.000,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:				206.558,91	206.558,91
29	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1589 - MUNICIPIO DE CANAPI	0,00	2.967,50
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1589 - MUNICIPIO DE CANAPI	2.967,50	0,00
29	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1590 - MUNICIPIO DE CANAPI	0,00	1.483,75
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1590 - MUNICIPIO DE CANAPI	1.483,75	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.770,00	0,00
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.770,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.389,58	0,00
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.389,58
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.350,00	0,00
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.350,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.130,00	0,00
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.130,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.690,00	0,00
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.690,00
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.000,00	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	35.000,00
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.087,00	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	2.087,00
29	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	41,21	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	41,21
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PG TON DANIELA RIBE	200,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PG TON DANIELA RIBE	0,00	200,00
Total do Dia:				54.109,04	54.109,04
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	1.443,03	0,00
30	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	1.443,03
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.700,00	0,00
30	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.700,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.819,98	0,00
30	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.819,98
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	7.600,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	7.600,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	8.500,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	8.500,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	6.657,42	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	6.657,42
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.800,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.800,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	100,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	100,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	170,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	170,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	1.100,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.100,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG ClaudiaDosSantos	90,00	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG ClaudiaDosSantos	0,00	90,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG ClaudiaDosSantos	450,00	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG ClaudiaDosSantos	0,00	450,00
Total do Dia:				41.430,43	41.430,43
31	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1595 - MUNICIPIO DE DORMENTES PE	0,00	5.726,96
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1595 - MUNICIPIO DE DORMENTES PE	5.726,96	0,00
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 03/2023	7.740,87	0,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 03/2023	0,00	7.740,87
31	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 03/2023	18.351,56	0,00
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 03/2023	0,00	18.351,56
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 03/2023	7.740,87	0,00
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 03/2023	0,00	7.740,87
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	143,22
31	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	1.302,00	0,00
31	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES	260,40	0,00
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	260,40
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	0,00	1.158,78
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	21.063,80	0,00
31	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	21.063,80
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.759,99	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.759,99
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.396,99	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.396,99
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	350,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	350,00

Total do Dia:	125.417,76	125.417,76
Total do Mês:	1.973.978,32	1.973.978,32

=====

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 04/2023	191.254,14	0,00	
			Observações:			
2	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 04/2023	0,00	191.254,14	
			Observações:			
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	271.363,06	0,00	
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	271.363,06	
				Total do Dia:	462.617,20	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	1.145,19	0,00	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	1.145,19	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	27.000,00	0,00	
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	27.000,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.492,00	0,00	
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.492,00	
3	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Cobrança de I.O.F.	15,10	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança de I.O.F.	0,00	15,10	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	76,18	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	76,18	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.319,22	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.319,22	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	10.940,18	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	10.940,18	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.735,05	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.735,05	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	36,75	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	36,75	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	45,00	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	45,00	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	800,00	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	800,00	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.404,56	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.404,56	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.980,15	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.980,15	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	700,00	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	700,00	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	5.585,00	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	5.585,00	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	1.333,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	0,00	1.333,00	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO	70,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO	0,00	70,00	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAOZINHO DA HORA	109,28	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAOZINHO DA HORA	0,00	109,28	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	305,49	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	305,49	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA E DROGARIA NI	118,73	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA E DROGARIA NI	0,00	118,73	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMC LOJAS DE DEPARTAME	888,64	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMC LOJAS DE DEPARTAME	0,00	888,64	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	12,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	0,00	12,00	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	301,52	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	301,52	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	89,90	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	89,90	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	904,68	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	904,68	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	2,87	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	2,87	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO VARELA	271,67	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO VARELA	0,00	271,67	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PG TON DANIELA RIBE	400,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PG TON DANIELA RIBE	0,00	400,00	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BIG FESTAS	305,71	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BIG FESTAS	0,00	305,71	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	27.000,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	27.000,00	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
				Total do Dia:	91.389,87	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10.000,00	0,00	
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	10.000,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.423,71	0,00	
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.423,71	
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.715,60	0,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.715,60	
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	984,95	0,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	984,95	
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.223,16	0,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.223,16	
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	1.000,00	0,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.000,00	
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	1.500,00	0,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.500,00	
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	39,69	0,00	
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	39,69	
4	5110300023 ASSISTENCIA A INFO	55-3	DEBITO PIX - LICITANET	134,00	0,00	
4	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LICITANET	0,00	134,00	
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	202,84	0,00	
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	0,00	202,84	
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00	
4	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00	
				Total do Dia:	25.723,95	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	1.020,00	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	1.020,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.398,54	0,00
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.398,54
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	16.899,90	0,00
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	16.899,90
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.000,00	0,00
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.000,00
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	9.204,75	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	9.204,75
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.204,79	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.204,79
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.638,90	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.638,90
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	1.170,00	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.170,00
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	10.000,00	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	10.000,00
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	100,00	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	100,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GL IMPERMEABILIZACAO D	360,00	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GL IMPERMEABILIZACAO D	0,00	360,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	256,78	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	0,00	256,78
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PANVEL FARMACIAS 570	267,93	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANVEL FARMACIAS 570	0,00	267,93
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PG TON DANIELA RIBE	110,00	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PG TON DANIELA RIBE	0,00	110,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - XERIFE DONUTS	20,90	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - XERIFE DONUTS	0,00	20,90
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LIBRA PAPELARIA	15,40	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LIBRA PAPELARIA	0,00	15,40
5	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	151,15	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	0,00	151,15
Total do Dia:				47.819,04	47.819,04
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	14.835,70	0,00
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	14.835,70
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	19.000,00	0,00
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	19.000,00
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	201,49	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	201,49
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	18.634,21	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	18.634,21
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED	15.000,00	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED	0,00	15.000,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	15.000,00	0,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	15.000,00
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	21,95	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	21,95
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	222,69	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	0,00	222,69
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP LIMOEIRORESTAVENID	138,80	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP LIMOEIRORESTAVENID	0,00	138,80
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - COM EMBALAGENS	69,20	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - COM EMBALAGENS	0,00	69,20
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Rafaela Fernanda Tizott Carvalho	191,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Rafaela Fernanda Tizott Carvalho	0,00	191,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	105,54	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	105,54
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	700,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	700,00
Total do Dia:				84.313,58	84.313,58
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	10.000,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	10.000,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	5.000,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	5.000,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.660,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.660,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.689,76	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.689,76
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.530,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.530,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	14.000,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	14.000,00
10	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	27.628,79	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	27.628,79
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	36,60	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	36,60
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	36,60	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	36,60
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.162,50	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.162,50
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	27,98	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	27,98
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	72,50	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	72,50
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	199,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	199,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	85,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	85,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.510,99	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.510,99
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,80	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,80
10	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	69,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	ESTORNO CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	155,00	0,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	0,00	155,00
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	2.067,78	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	2.067,78
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	155,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	0,00	155,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	155,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	0,00	155,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	15,26	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	15,26
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink	67,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink	0,00	67,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	135,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	135,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	203,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	0,00	203,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	203,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	0,00	203,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	203,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	203,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO JARDIM IPE	198,98	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO JARDIM IPE	0,00	198,98
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	188,52	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	188,52
10	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.200,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.200,00
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00
Total do Dia:				80.826,06	80.826,06
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	6.827,94	0,00
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	6.827,94
11	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	6.007,45	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	6.007,45
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	820,49	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	820,49
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	3,45	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	3,45
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	1.756,51	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	1.756,51
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	47,61	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	47,61
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,73	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,73
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - GUSTAVO LIMA CASTANHA DE MELO	864,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - GUSTAVO LIMA CASTANHA DE MELO	0,00	864,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CONFEITARIA BOM BOCAD	56,40	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CONFEITARIA BOM BOCAD	0,00	56,40
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	269,52	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	0,00	269,52
Total do Dia:				16.655,10	16.655,10
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	15.357,66	0,00
12	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	15.357,66
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.833,16	0,00
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.833,16
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	859,52	0,00
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	859,52
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.027,00	0,00
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.027,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.580,00	0,00
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.580,00
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	10.610,69	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	10.610,69
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.204,79	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.204,79
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.465,00	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.465,00
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.796,66	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.796,66
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.973,32	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.973,32
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.906,88	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.906,88
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	600,00	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	600,00
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	5.100,00	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	5.100,00
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES	42,58	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES	0,00	42,58
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - R. R. K. SERVICOS MEDICOS E CONTROL	220,00	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - R. R. K. SERVICOS MEDICOS E CONTROL	0,00	220,00	
Total do Dia:				59.577,76	59.577,76	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	472,11	0,00	
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	472,11	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	585,98	0,00	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	585,98	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.192,00	0,00	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.192,00	
13	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança	0,40	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	0,40	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	801,14	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	801,14	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	807,56	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	807,56	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.640,99	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.640,99	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 316	28,57	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 316	0,00	28,57	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	46,70	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	46,70	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	119,08	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	119,08	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTÃO DEBITO - CARNES BOI NOBRE LTDA	229,64	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CARNES BOI NOBRE LTDA	0,00	229,64	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll	500,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll	0,00	500,00	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,00	
Total do Dia:				7.425,17	7.425,17	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança	9.240,00	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Cobrança	0,00	9.240,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	845,00	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	845,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.250,00	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.250,00	
14	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	13.099,63	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	13.099,63	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.112,95	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.112,95	
14	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	122,42	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	122,42	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	37.800,00	0,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	37.800,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - CLAUICIR MARCELO DAL AGO	300,00	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - CLAUICIR MARCELO DAL AGO	0,00	300,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,60	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,60	
Total do Dia:				66.770,60	66.770,60	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	30.416,46	0,00	
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	30.416,46	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	3.000,00	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	3.000,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	292,99	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	292,99	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.187,50	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.187,50	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	191,10	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	191,10	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.341,27	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.341,27	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	149,87	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	149,87	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.184,71	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.184,71	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.000,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	30.000,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	ESTORNO CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	877,26	0,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	0,00	877,26	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	4.350,00	0,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	4.350,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	30.000,00	0,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	30.000,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	195,59	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	0,00	195,59	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	877,26	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	0,00	877,26	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	877,26	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	0,00	877,26	
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	143,03	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	143,03	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PIJAMAS BONS SONHOS JO	724,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIJAMAS BONS SONHOS JO	0,00	724,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RN 427 JOCKEY PLAZA	287,92	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RN 427 JOCKEY PLAZA	0,00	287,92	
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	12,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	0,00	12,00	
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	11,98	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	11,98	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	19.500,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	19.500,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	3.000,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	3.000,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
Total do Dia:				130.654,20	130.654,20	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	24.700,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	24.700,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13.000,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	13.000,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.920,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.920,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.187,50	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.187,50	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.187,50	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.187,50	
18	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	40.036,69	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	40.036,69	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.200,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.200,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.638,31	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.638,31	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.000,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.000,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	120,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	120,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	ESTORNO CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	160,65	0,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	160,65	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	1.000,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	1.000,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Raffaella Fernanda Tizott Carvalho	500,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Raffaella Fernanda Tizott Carvalho	0,00	500,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - STUDIO VIP EXERCICIOS FISICOS EIREL	1.165,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - STUDIO VIP EXERCICIOS FISICOS EIREL	0,00	1.165,00	
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	160,65	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	160,65	
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	160,65	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	160,65	
Total do Dia:				95.139,95	95.139,95	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10.000,00	0,00	
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	10.000,00	
19	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.021,90	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.021,90	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	800,00	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	800,00	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.204,78	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.204,78	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.973,32	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.973,32	
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	4,98	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	4,98	
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR	290,96	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR	0,00	290,96	
19	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	398,81	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	398,81	
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP TUKAOLIVEIRADAS NA	18,00	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP TUKAOLIVEIRADAS NA	0,00	18,00	
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LINDA AYAKO MIURA MATS	75,00	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LINDA AYAKO MIURA MATS	0,00	75,00	
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	27,05	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	27,05	
Total do Dia:				20.814,80	20.814,80	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	20.642,44	0,00	
20	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	20.642,44	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	999,98	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	999,98	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.000,00	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.000,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.290,00	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.290,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.499,95	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.499,95	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.700,00	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.700,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.189,99	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.189,99	
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	403,62	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	403,62	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.138,00	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.138,00	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	242,58	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	242,58	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,16	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,16	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	30.500,00	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	30.500,00	
20	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	32.300,00	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	0,00	32.300,00	
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - QUIOSQUE NATUREZA	22,30	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - QUIOSQUE NATUREZA	0,00	22,30
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CENTAURO JOCKEY CURITI	199,95	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CENTAURO JOCKEY CURITI	0,00	199,95
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG Lupo	45,80	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG Lupo	0,00	45,80
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	12,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	0,00	12,00
20	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 03/2023	403,62	0,00
20	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 03/2023	0,00	403,62
Total do Dia:				99.630,39	99.630,39
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	3.033,23	0,00
24	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	3.033,23
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	12.900,00	0,00
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	12.900,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	9.600,00	0,00
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	9.600,00
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	948,72	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	948,72
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.011,34	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.011,34
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.763,98	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.763,98
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	800,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	800,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	800,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	800,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.142,01	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.142,01
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.198,01	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.198,01
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.764,35	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.764,35
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.817,09	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.817,09
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.287,73	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.287,73
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - BONNA PANQUECAS	52,00	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BONNA PANQUECAS	0,00	52,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PEIXARIA SANTA CLARA	326,35	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PEIXARIA SANTA CLARA	0,00	326,35
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - IRENE HAYASHI MAEDA BU	302,05	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - IRENE HAYASHI MAEDA BU	0,00	302,05
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	85,20	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	85,20
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	12,93	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	12,93
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	90,65	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	0,00	90,65
Total do Dia:				54.435,64	54.435,64
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Recebimento Fornecedor	15.949,90	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Recebimento Fornecedor	0,00	15.949,90
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	2.625,98	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	2.625,98
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.768,99	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.768,99
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.500,00	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.500,00
25	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	13.258,80	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	13.258,80
25	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos	5.811,41	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	5.811,41
25	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	Impostos	1.259,14	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.259,14
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.294,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.294,00
25	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	221,52	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	221,52
25	1110200002 VIACREDI	1-2	SOBRAS REF. JUR.PAGOS	105,98	0,00
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	SOBRAS REF. JUR.PAGOS	0,00	105,98
25	1110200002 VIACREDI	1-2	SOBRAS REF.SALDO MED.	101,27	0,00
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	SOBRAS REF.SALDO MED.	0,00	101,27
25	1110200002 VIACREDI	1-2	SOBRAS REF. JUR. REC.	2,48	0,00
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	SOBRAS REF. JUR. REC.	0,00	2,48
25	1110200002 VIACREDI	1-2	SOBRAS REF. TARIFAS	19,99	0,00
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	SOBRAS REF. TARIFAS	0,00	19,99
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	19,85	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	19,85
25	5110300002 ENERGIA ELETICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	149,90	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	0,00	149,90
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA	50,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	0,00	50,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	36,59	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	36,59
Total do Dia:				55.175,80	55.175,80
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	11.921,28	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	11.921,28
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	9.300,00	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	9.300,00

RIBEIRO CONTABILIDAE

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	71.800,00	0,00
2	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	71.800,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	19.698,90	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	19.698,90
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	15.705,61	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	15.705,61
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.663,12	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.663,12
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	73,00	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	73,00
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	76,27	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	76,27
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.187,66	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.187,66
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.326,79	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.326,79
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	283,08	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	283,08
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	672,71	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	672,71
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	762,77	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	762,77
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.148,31	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.148,31
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.444,11	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.444,11
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.447,15	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.447,15
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.965,06	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.965,06
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.866,27	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.866,27
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.297,01	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.297,01
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.000,00	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	30.000,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	30.000,00	0,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	30.000,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	104,35	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	104,35
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.230,65	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.230,65
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA E CONFEI	57,80	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA E CONFEI	0,00	57,80
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	79,65	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	0,00	79,65
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	272,39	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	0,00	272,39
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	33,91	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	0,00	33,91
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	580,02	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	580,02
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - ESTRELA10 CONTA 5	431,64	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - ESTRELA10 CONTA 5	0,00	431,64
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I.L. MENDES JUNIOR EIRELI	1.130,00	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I.L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.130,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Raffaella Fernanda Tizott Carvalho	2.651,65	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Raffaella Fernanda Tizott Carvalho	0,00	2.651,65
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	3.000,00	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	3.000,00
2	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 05/2023	13.230,99	0,00
Observações:						
2	3110100001	VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 05/2023	0,00	13.230,99
Observações:						
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	84.096,44	0,00
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	84.096,44
Total do Dia:					295.421,31	295.421,31
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	8.530,97	0,00
3	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	8.530,97
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.550,00	0,00
3	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.550,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Pag Fornecedores	3.900,00	0,00
3	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Pag Fornecedores	0,00	3.900,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.990,00	0,00
3	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.990,00
3	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.630,93	0,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.630,93
3	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	10.990,04	0,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	10.990,04
3	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	5.350,00	0,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	5.350,00
3	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	407,89	0,00
3	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	407,89
3	5110300024	HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	23.446,00	0,00
3	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	0,00	23.446,00
3	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
3	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:					61.797,83	61.797,83

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
4	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	VALOR NF. 1667 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO AL	0,00	6.570,00
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7		6.491,16	0,00
4	1130500003 IRRF A COMPENSAR	572-0		78,84	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	10.127,97	0,00
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	0,00	10.127,97
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	1.137,99	0,00
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	1.137,99
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	1.137,99	0,00
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	1.137,99
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.579,89	0,00
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.579,89
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.750,00	0,00
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.750,00
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.123,04	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.123,04
4	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança	22,00	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	22,00
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	469,71	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	469,71
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	114,69	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	114,69
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.112,94	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.112,94
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	405,30	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	405,30
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ALPHAVILLE	290,48	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ALPHAVILLE	0,00	290,48
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	74,62	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	74,62
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	6.000,00	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	6.000,00
Total do Dia:				37.916,62	37.916,62
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	2.540,00	0,00
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	2.540,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	14.000,00	0,00
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	14.000,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	33.350,00	0,00
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	33.350,00
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	36.181,65	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	36.181,65
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.470,98	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.470,98
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.295,98	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.295,98
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.000,00	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	40.000,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	40.000,00	0,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	40.000,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	3.000,00	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	3.000,00
5	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.279,80	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.279,80
Total do Dia:				175.118,41	175.118,41
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	1.200,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	1.200,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Estorno de Débito	185,91	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Estorno de Débito	0,00	185,91
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	31.100,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	31.100,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.450,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.450,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.500,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.500,00
8	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.769,41	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.769,41
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	28,60	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	28,60
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	5,07	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	5,07
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	57,72	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	57,72
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	49,39	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	49,39
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28,09	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28,09
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	72,50	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	72,50
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	185,91	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	185,91
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.585,37	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.585,37
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	250,00	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	250,00
8	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES	79,32	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES	0,00	79,32
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LUZ DA LUA CENTRO CIVI	799,90	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LUZ DA LUA CENTRO CIVI	0,00	799,90
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 316	979,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 316	0,00	979,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	52,82	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	52,82
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink	26,16	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink	0,00	26,16
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	79,50	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	0,00	79,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	79,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	0,00	79,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	79,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	79,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00
Total do Dia:				53.146,67	53.146,67
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	64.964,19	0,00
9	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	64.964,19
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.000,00	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.000,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	561,97	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	561,97
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	672,71	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	672,71
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	199,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	199,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	530,51	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	530,51
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.000,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	65.000,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	65.000,00	0,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	65.000,00
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	374,97	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	374,97
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	5.000,00	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	5.000,00
Total do Dia:				204.303,35	204.303,35
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	8.931,96	0,00
10	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	8.931,96
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.890,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.890,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	63,08	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	63,08
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.504,51	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.504,51
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	85,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	85,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	714,06	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	714,06
10	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	69,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	7.000,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	7.000,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	400,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	400,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CR. INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	6.000,00	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CR. INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	6.000,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ASSOCIACAO FRANCISCANA	719,15	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ASSOCIACAO FRANCISCANA	0,00	719,15
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - GUSTAVO LIMA CASTANHA DE MELO	800,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - GUSTAVO LIMA CASTANHA DE MELO	0,00	800,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,60	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,60
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	32.000,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	32.000,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	5.000,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	5.000,00
Total do Dia:				68.293,36	68.293,36
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	3.375,99	0,00
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	0,00	3.375,99
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	10.469,70	0,00
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	10.469,70
11	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	9.140,83	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	9.140,83
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	12,16	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	12,16
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.849,16	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.849,16
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.240,16	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.240,16
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.923,88	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.923,88
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - JNH HOTEIS LTDA	248,60	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - JNH HOTEIS LTDA	0,00	248,60
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - JNH HOTEIS LTDA	10,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - JNH HOTEIS LTDA	0,00	10,00
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PHOENIX AUTO POSTO LTD	307,48	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PHOENIX AUTO POSTO LTD	0,00	307,48
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	4.500,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	4.500,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	3.138,46	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	3.138,46	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	3.500,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	3.500,00	
Total do Dia:				42.718,42	42.718,42	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.550,00	0,00	
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.550,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	3.000,00	0,00	
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	3.000,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	59.850,00	0,00	
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	59.850,00	
12	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	36.074,51	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	36.074,51	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.881,22	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.881,22	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.366,45	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.366,45	
12	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED	50.000,00	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED	0,00	50.000,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	50.000,00	0,00	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	50.000,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	100.000,00	0,00	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	100.000,00	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	431,56	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	431,56	
Total do Dia:				306.165,24	306.165,24	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	3.727,19	0,00	
15	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	3.727,19	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.187,50	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.187,50	
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	403,62	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	403,62	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	4.800,00	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	4.800,00	
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	308,23	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	308,23	
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.495,04	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.495,04	
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	149,99	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	149,99	
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - LA LINDA CARNES ARGENT	270,60	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LA LINDA CARNES ARGENT	0,00	270,60	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 3141	258,88	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 3141	0,00	258,88	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00	
Total do Dia:				13.601,05	13.601,05	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	50.900,00	0,00	
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	50.900,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.700,00	0,00	
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.700,00	
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	24.527,45	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	24.527,45	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.476,25	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.476,25	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.655,61	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.655,61	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	672,71	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	672,71	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	189,90	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	189,90	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	17.531,02	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	17.531,02	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - JARDINS GRILL	286,80	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - JARDINS GRILL	0,00	286,80	
Total do Dia:				103.939,74	103.939,74	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	4.980,00	0,00	
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	4.980,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.150,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.150,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.800,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.800,00	
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	62,46	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	62,46	
Total do Dia:				10.022,46	10.022,46	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	41.911,60	0,00	
18	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	41.911,60	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	4.290,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	4.290,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.562,30	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.562,30	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.760,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.760,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.630,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.630,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.650,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	8.650,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.198,00	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.198,00
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.159,89	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.159,89
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	12.269,51	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	12.269,51
18	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED	50.000,00	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED	0,00	50.000,00
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	1.165,00	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.165,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	50.000,00	0,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	50.000,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	14.600,00	0,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	14.600,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	37,90	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	37,90
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PIXFARMA66	106,26	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIXFARMA66	0,00	106,26
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00
Total do Dia:				208.542,96	208.542,96
19	3120100001 (-) DEVOUCOES D	31-4	Nota 576974 - Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	11.891,00	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 576974 - Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	0,00	11.891,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.036,00	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.036,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.736,05	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	8.736,05
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.980,32	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.980,32
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10.500,00	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	10.500,00
19	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	20.027,66	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	20.027,66
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	1.900,51	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.900,51
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28,27	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28,27
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	52,06	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	52,06
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.040,97	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.040,97
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	200,00	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	200,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GODINES GRILL	105,47	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GODINES GRILL	0,00	105,47
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LAKE SIDE ESTACIONE	17,50	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LAKE SIDE ESTACIONE	0,00	17,50
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PASTELARIA HOKKAIDO L	47,00	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PASTELARIA HOKKAIDO L	0,00	47,00
19	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	283,53	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	283,53
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR	309,68	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR	0,00	309,68
19	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 04/2023	403,62	0,00
19	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 04/2023	0,00	403,62
Total do Dia:				62.559,64	62.559,64
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	23.962,21	0,00
22	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	23.962,21
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.389,58	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.389,58
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	14.164,97	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	14.164,97
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	37,90	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	37,90
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	948,71	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	948,71
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.011,34	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.011,34
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.763,98	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.763,98
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	24,63	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	24,63
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	40,16	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	40,16
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	41,40	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	41,40
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	92,58	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	92,58
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	28.580,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	28.580,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	122,75	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	0,00	122,75
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - DAJU COMERCIO DE TECID	1.685,84	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DAJU COMERCIO DE TECID	0,00	1.685,84
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	585,46	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	585,46
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	25.000,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	25.000,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MILENA KELLY BARBOSA 03693617929	500,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MILENA KELLY BARBOSA 03693617929	0,00	500,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - SIRLEI DE SOUZA PAGANELLI	194,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - SIRLEI DE SOUZA PAGANELLI	0,00	194,00	
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,00	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,00	
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
Total do Dia:				106.198,51	106.198,51	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.768,99	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.768,99	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.595,00	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.595,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	9.260,00	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	9.260,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.625,00	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.625,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.900,00	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.900,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.900,00	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.900,00	
23	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	215,68	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	215,68	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	184,06	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	184,06	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	24,53	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	24,53	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	37,90	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	37,90	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.186,67	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.186,67	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	58,17	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	58,17	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,00	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,00	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	410,00	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	410,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	258,00	0,00	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	258,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,52	0,00	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,52	
Total do Dia:				26.544,52	26.544,52	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.400,00	0,00	
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.400,00	
24	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	758,82	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	758,82	
24	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	Impostos	1.252,60	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.252,60	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.143,00	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.143,00	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	54,45	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	54,45	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,16	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,16	
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	134,72	0,00	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	134,72	
Total do Dia:				7.781,75	7.781,75	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	21.152,93	0,00	
25	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	21.152,93	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	4,31	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	4,31	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	25,00	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	25,00	
25	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos	5.781,19	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	5.781,19	
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	142,67	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	142,67	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.813,83	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.813,83	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	8.750,48	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	8.750,48	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	356,25	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	356,25	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.033,91	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.033,91	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagto conta telefone	122,46	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	122,46	
25	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	149,90	0,00	
25	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	0,00	149,90	
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA	50,00	0,00	
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	0,00	50,00	
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	41.750,00	0,00	
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	41.750,00	
Total do Dia:				83.132,93	83.132,93	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	1.427,82	0,00	
26	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	1.427,82	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	30.000,00	0,00	
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	30.000,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	8.000,00	0,00	
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	8.000,00	
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.733,05	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.733,05	
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.137,82	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.137,82	
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	115,29	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	115,29	
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	557,60	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	557,60
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	25.132,50	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	25.132,50
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	8.651,56	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	8.651,56
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	100,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	100,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	30.000,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	30.000,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	8.000,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	8.000,00
Total do Dia:				116.855,64	116.855,64
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.000,00	0,00
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.000,00
29	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	760,05	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	760,05
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	11,75	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	11,75
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	31,72	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	31,72
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	12,14	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	12,14
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	13,09	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	13,09
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	82,04	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	82,04
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.083,93	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.083,93
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,93	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,93
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	32,62	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	32,62
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD	229,35	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD	0,00	229,35
29	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	248,46	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	248,46
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	100.000,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	100.000,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	21.000,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	21.000,00
Total do Dia:				125.536,08	125.536,08
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.560,00	0,00
30	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.560,00
30	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	12.682,58	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	12.682,58
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.663,62	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.663,62
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	136,33	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	136,33
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	19,38	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	19,38
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	37,90	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	37,90
30	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PHOENIX AUTO POSTO LTD	214,55	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PHOENIX AUTO POSTO LTD	0,00	214,55
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	3.000,00	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	3.000,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:				20.316,36	20.316,36
31	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 05/2023	5.342,04	0,00
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 05/2023	0,00	5.342,04
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 05/2023	5.342,04	0,00
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 05/2023	0,00	5.342,04
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 05/2023	9.702,49	0,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 05/2023	0,00	9.702,49
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	145,20
31	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	1.320,00	0,00
31	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES	264,00	0,00
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	264,00
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	0,00	1.174,80
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	10.119,89	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	10.119,89
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	860,00	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	860,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.919,96	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.919,96
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.300,00	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.300,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.839,98	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.839,98
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	41,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	41,00
31	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança	18,28	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	18,28
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	787,79	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	787,79
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	74,48	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	74,48
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	6.500,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	6.500,00
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.287,73	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.287,73
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.270,33	0,00

=====

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - BOTEÇO CURITIBA 2	100,98	0,00	
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOTEÇO CURITIBA 2	0,00	100,98	
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RBE CELULARES	124,70	0,00	
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RBE CELULARES	0,00	124,70	
1	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	12,00	0,00	
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	0,00	12,00	
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DECATHLON TORRES	2.780,67	0,00	
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DECATHLON TORRES	0,00	2.780,67	
1	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	129,26	0,00	
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	129,26	
1	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VALOR REF.	90,72	0,00	
1	1130500003 IRRF A COMPENSAR	572-0	VALOR REF.	0,00	90,72	
Total do Dia:				3.238,33	3.238,33	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	649,58	0,00	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	649,58	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.976,67	0,00	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.976,67	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	8.955,33	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	8.955,33	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	11.523,32	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	11.523,32	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.016,72	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.016,72	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	2.639,86	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	2.639,86	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	91.803,92	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	91.803,92	
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - IEP CONSULTORIO MEDICO	660,00	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - IEP CONSULTORIO MEDICO	0,00	660,00	
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	21,78	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	21,78	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 06/2023	7.439,08	0,00	
Observações:						
2	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 06/2023	0,00	7.439,08	
Observações:						
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	73.109,93	0,00	
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	73.109,93	
Total do Dia:				206.796,19	206.796,19	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	12.329,10	0,00	
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	12.329,10	
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	19.215,22	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	19.215,22	
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	4.041,07	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	4.041,07	
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	13.407,17	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	13.407,17	
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	7.649,81	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	7.649,81	
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.439,58	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.439,58	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	15,00	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	15,00	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	22,87	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	22,87	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	35,90	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	35,90	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	4,82	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	4,82	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	53,23	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	53,23	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	46,45	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	46,45	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	102,46	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	102,46	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	8,85	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	8,85	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CASA EDITH	1.533,30	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA EDITH	0,00	1.533,30	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ANJUSS - LOJA 4 - XV	159,99	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ANJUSS - LOJA 4 - XV	0,00	159,99	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ACOUGUE BOI NOBRE LTDA	450,18	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ACOUGUE BOI NOBRE LTDA	0,00	450,18	
5	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	61,59	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	61,59	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	1.500,00	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	1.500,00	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	8.600,00	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	8.600,00	
Total do Dia:				74.678,59	74.678,59	
6	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1691 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU PE	0,00	1.492,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1691 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU PE	1.492,00	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	1.200,00	0,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	1.200,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Recebimento Fornecedor	89.360,00	0,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Recebimento Fornecedor	0,00	89.360,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	292,99	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	292,99
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	29,70	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	29,70
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	8,45	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	8,45
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	30,00	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	30,00
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	21,00	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	21,00
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	14,00	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	14,00
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	14,00	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	14,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	50.000,00	0,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	50.000,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,96	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,96
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	479,04	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	0,00	479,04
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	159,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	159,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink	79,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink	0,00	79,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	239,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	239,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00
Total do Dia:				145.922,14	145.922,14
7	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1692 - MUNICIPIO DE JURUENA	0,00	2.398,54
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1692 - MUNICIPIO DE JURUENA	2.398,54	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	9.279,98	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	9.279,98
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.800,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.800,00
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	57,80	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	57,80
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	14,00	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	14,00
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	67,65	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	67,65
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	21,75	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	21,75
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - KIDS PIZZA BAR E REST	209,35	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KIDS PIZZA BAR E REST	0,00	209,35
Total do Dia:				17.849,07	17.849,07
8	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1694 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES	0,00	1.950,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1694 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES	1.950,00	0,00
8	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1693 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES	0,00	11.700,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1693 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES	11.700,00	0,00
8	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1695 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES	0,00	5.460,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1695 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES	5.460,00	0,00
Total do Dia:				19.110,00	19.110,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.639,99	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.639,99
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10.000,00	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	10.000,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	56,18	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	56,18
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	89,32	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	89,32
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	3,63	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	3,63
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	2,54	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	2,54
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	55,40	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	55,40
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	20,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	20,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	17,89	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	17,89
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	43,87	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	43,87
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	4,23	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	4,23
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	94,37	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	94,37
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	39,58	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	39,58
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.500,00	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.500,00
Total do Dia:				13.567,00	13.567,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	21.897,41	0,00
12	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	21.897,41
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	7.200,00	0,00
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	7.200,00
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	11,14	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	11,14
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	76,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	76,00
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	179,13	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	179,13
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	59,58	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	59,58
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	19,29	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	19,29
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	3,43	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	3,43
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	9,14	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,14
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	14,43	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	14,43
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	3,43	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	3,43
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	18,28	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	18,28
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	22,00	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	22,00
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	0,56	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	0,56
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	1,13	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	1,13
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	1,13	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	1,13
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	1.196,25	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.196,25
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	409,20	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	409,20
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	575,16	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	575,16
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	36,60	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	36,60
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	50,80	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	50,80
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	144,10	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	144,10
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.476,25	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.476,25
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.207,00	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.207,00
12	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.200,00	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.200,00
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	1.149,50	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	1.149,50
12	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	9.000,00	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	9.000,00
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.053,38	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.053,38
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ALFA LTDA	282,57	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ALFA LTDA	0,00	282,57
Total do Dia:				50.411,89	50.411,89
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	184,77	0,00
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	184,77
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	108,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	108,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	600,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	600,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.399,63	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.399,63
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	33,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	33,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	66,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	66,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	94,07	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	94,07
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DECATHLON TORRES	509,48	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DECATHLON TORRES	0,00	509,48
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - K2 COMERCIO E INDUSTRI	1.847,91	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - K2 COMERCIO E INDUSTRI	0,00	1.847,91
Total do Dia:				7.842,86	7.842,86
14	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1697 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	0,00	29.750,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1697 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	29.750,00	0,00
14	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1698 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	0,00	5.950,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1698 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	5.950,00	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	2.162,18	0,00
14	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	2.162,18
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	189,00	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	189,00
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	600,00	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	600,00
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	600,00	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	600,00
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG MaderolIndustriaE	146,63	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG MaderolIndustriaE	0,00	146,63
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALPHA	155,80	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALPHA	0,00	155,80
Total do Dia:				39.553,61	39.553,61
15	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1699 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	0,00	4.639,99
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1699 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	4.639,99	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
15	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1700 - Prefeitura Municipal de Japura Pr	0,00	1.230,00
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1700 - Prefeitura Municipal de Japura Pr	1.230,00	0,00
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.389,99	0,00
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.389,99
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.950,00	0,00
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.950,00
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.625,00	0,00
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.625,00
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	768,00	0,00
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	768,00
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.501,53	0,00
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.501,53
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.040,00	0,00
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.040,00
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	56,94	0,00
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	56,94
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SAANGA	241,45	0,00
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SAANGA	0,00	241,45
Total do Dia:				22.442,90	22.442,90
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	95.000,00	0,00
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	95.000,00
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.813,83	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.813,83
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	22,26	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	22,26
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	35,25	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	35,25
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	70,86	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	70,86
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,75	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,75
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	647,13	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	647,13
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	111,00	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	111,00
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	199,00	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	199,00
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.556,74	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.556,74
Total do Dia:				101.576,82	101.576,82
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	DOC-Fornecedor/Honorários	859,52	0,00
19	1110100001 CAIXA	1-0	DOC-Fornecedor/Honorários	0,00	859,52
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	27.000,00	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	27.000,00
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.399,63	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.399,63
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	27,60	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	27,60
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	39,00	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	39,00
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	43,50	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	43,50
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	78,75	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	78,75
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	85,00	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	85,00
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	714,06	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	714,06
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	810,00	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	810,00
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.186,80	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.186,80
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	9.099,81	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	9.099,81
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.198,30	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.198,30
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	305,84	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	0,00	305,84
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR	429,79	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR	0,00	429,79
19	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	360,52	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	360,52
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	191,00	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	191,00
Total do Dia:				46.831,12	46.831,12
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	72.965,81	0,00
20	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	72.965,81
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.747,94	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.747,94
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	30.527,00	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	30.527,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.492,00	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.492,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.189,99	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.189,99
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	270,59	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	270,59
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.835,41	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.835,41
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	372,62	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	372,62
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	26,17	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	26,17
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	33,66	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	33,66
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	125,10	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	125,10
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.399,64	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.399,64
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	646,12	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	646,12
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.476,33	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.476,33
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28,27	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28,27
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.186,67	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.186,67
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	787,79	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	787,79
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO	680,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO	0,00	680,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,36	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,36
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,64	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,64
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO	320,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO	0,00	320,00
20	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 05/2023	409,20	0,00
20	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 05/2023	0,00	409,20
Total do Dia:				121.522,31	121.522,31
21	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1703 - MUNICIPIO DE CORURIFE	0,00	3.800,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1703 - MUNICIPIO DE CORURIFE	3.800,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	13.224,49	0,00
21	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	13.224,49
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.768,99	0,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.768,99
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	859,52	0,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	859,52
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	60,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	60,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	54,67	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	54,67
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	31,76	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	31,76
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	40,16	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	40,16
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.011,34	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.011,34
Total do Dia:				23.100,93	23.100,93
22	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1704 - MUNICIPIO DE MURIAE	0,00	1.658,89
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1704 - MUNICIPIO DE MURIAE	1.658,89	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.518,74	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	8.518,74
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.500,00	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.500,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.763,98	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.763,98
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.938,35	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.938,35
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	92,58	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	92,58
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	15.386,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	15.386,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	58,17	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	58,17
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.813,83	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.813,83
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	699,99	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	699,99
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.871,28	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.871,28
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00
Total do Dia:				52.921,81	52.921,81
23	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1706 - MUNICIPIO DE MIRAI	0,00	4.679,67
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1706 - MUNICIPIO DE MIRAI	4.679,67	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	21.014,17	0,00
23	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	21.014,17
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.213,60	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.213,60
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	159,77	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	159,77
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	31,02	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	31,02

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	32,68	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	32,68	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	25.500,00	0,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	25.500,00	
Total do Dia:				57.750,91	57.750,91	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	11.954,47	0,00	
26	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	11.954,47	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	2.000,00	0,00	
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	2.000,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.000,00	0,00	
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.000,00	
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	135,00	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	135,00	
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.664,11	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.664,11	
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	55,26	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	55,26	
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	73,00	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	73,00	
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.184,15	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.184,15	
26	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	119,90	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	119,90	
26	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	213,71	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	213,71	
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	2.145,84	0,00	
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	2.145,84	
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	25,08	0,00	
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	25,08	
26	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	149,90	0,00	
26	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	0,00	149,90	
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DB.APLIC.PROGRAMADA	50,00	0,00	
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	0,00	50,00	
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	98,87	0,00	
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	0,00	98,87	
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	35.000,00	0,00	
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	35.000,00	
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
26	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
26	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	191,00	0,00	
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	191,00	
Total do Dia:				60.064,29	60.064,29	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Pag Fornecedores	13.650,00	0,00	
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Pag Fornecedores	0,00	13.650,00	
27	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50	
27	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	69,00	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.800,00	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	31.800,00	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.000,00	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	50.000,00	
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - TOMILHO COZINHA COTIDI	107,16	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TOMILHO COZINHA COTIDI	0,00	107,16	
Total do Dia:				95.637,66	95.637,66	
28	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1707 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	0,00	3.540,00	
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1707 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.540,00	0,00	
28	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	0,00	1.376,00	
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.376,00	0,00	
28	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	0,00	394,00	
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	394,00	0,00	
28	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	0,00	1.770,00	
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.770,00	0,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.491,16	0,00	
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.491,16	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	26.700,00	0,00	
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	26.700,00	
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.967,00	0,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	15.967,00	
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.480,00	0,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	15.480,00	
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	235,00	0,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	235,00	
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	3.500,00	0,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	3.500,00	
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	6.468,00	0,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	6.468,00	
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	4.540,50	0,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	4.540,50	
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	55.950,00	0,00	
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	55.950,00	
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00	
28	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00	
Total do Dia:				142.602,66	142.602,66	
29	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1712 - Municipio de Rosario do Sul RS	0,00	3.970,00	
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1712 - Municipio de Rosario do Sul RS	3.970,00	0,00	
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Pag Fornecedores	5.460,00	0,00	
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Pag Fornecedores	0,00	5.460,00	
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	6.863,19	0,00	
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	6.863,19	
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.929,58	0,00	
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.929,58	

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿ ䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 07/2023	49.923,52	0,00
			Observações:		
2	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 07/2023	0,00	49.923,52
			Observações:		
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	43.495,86	0,00
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	43.495,86
			Total do Dia:	93.419,38	93.419,38
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	449,99	0,00
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	449,99
3	2210100001 EMPRESTIMO BANCARI	20-1	BB GIRO PRONAMPE	5.844,15	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB GIRO PRONAMPE	0,00	5.844,15
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	817,08	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	817,08
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.394,65	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.394,65
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	13.449,39	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	13.449,39
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	18.412,49	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	18.412,49
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	805,09	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	805,09
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	144,02	0,00
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	144,02
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - JESSICA CAROLINE GONCA	130,00	0,00
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - JESSICA CAROLINE GONCA	0,00	130,00
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	164,25	0,00
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	164,25
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - TERRA NOVA CONSULTORIO	200,00	0,00
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TERRA NOVA CONSULTORIO	0,00	200,00
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	168,00	0,00
3	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	168,00
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
3	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
			Total do Dia:	45.979,61	45.979,61
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	947,87	0,00
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	947,87
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	53.537,52	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	53.537,52
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	2.648,34	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	2.648,34
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	2.209,91	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	2.209,91
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	319,18	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	0,00	319,18
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 316	1.043,76	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 316	0,00	1.043,76
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	54,34	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	54,34
			Total do Dia:	60.760,92	60.760,92
5	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1714 - MUNICIPIO DE MIRAI	0,00	1.559,89
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1714 - MUNICIPIO DE MIRAI	1.559,89	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	4.060,05	0,00
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	4.060,05
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	978,11	0,00
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	978,11
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	6.857,26	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	6.857,26
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	8,50	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	8,50
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	51.000,00	0,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	51.000,00
5	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	9,10	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	9,10
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	1.178,00	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	1.178,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	26.400,94	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	0,00	26.400,94
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	4.500,00	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	4.500,00
			Total do Dia:	96.553,85	96.553,85
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	175,77	0,00
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	175,77
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	1.200,00	0,00
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	1.200,00
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	21,79	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	21,79
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	99,75	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	99,75
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	7,17	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	7,17
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	93,70	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	93,70
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PHOENIX AUTO POSTO LTD	244,39	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PHOENIX AUTO POSTO LTD	0,00	244,39
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00
			Total do Dia:	2.033,57	2.033,57
7	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1715 - MUNICIPIO DE POCO REDONDO	0,00	1.240,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1715 - MUNICIPIO DE POCO REDONDO	1.240,00	0,00
7	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1716 - MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	0,00	5.144,04
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1716 - MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	5.144,04	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	11.724,81	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 07/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
7	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	11.724,81
7	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	3,38	0,00
7	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	3,38
7	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	35,51	0,00
7	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	35,51
7	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	95,28	0,00
7	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	95,28
7	5120200004	DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança	1,13	0,00
7	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	1,13
7	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	468,78	0,00
7	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	468,78
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	159,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	159,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink	79,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink	0,00	79,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll	239,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll	0,00	239,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	239,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	0,00	239,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	239,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	239,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	500,00	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	500,00
Total do Dia:				20.172,93	20.172,93	
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	14.800,00	0,00
10	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	14.800,00
10	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	355,20	0,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	355,20
10	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	2.640,00	0,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	2.640,00
10	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	458,56	0,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	458,56
10	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	611,41	0,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	611,41
10	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	190,90	0,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	190,90
10	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	166,86	0,00
10	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	166,86
10	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.952,42	0,00
10	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.952,42
10	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	33,00	0,00
10	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	33,00
10	1110300002	APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00
10	1110200002	VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00
10	5110300024	HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.200,00	0,00
10	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.200,00
Total do Dia:				22.523,35	22.523,35	
11	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	20.970,18	0,00
11	1110300001	APLICACAO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	20.970,18
11	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	409,20	0,00
11	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	409,20
11	2130100003	COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos	2.773,27	0,00
11	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	2.773,27
11	2130100002	PIS A RECOLHER	620-3	Impostos	600,88	0,00
11	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	600,88
11	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	635,64	0,00
11	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	635,64
11	1110200002	VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	25.000,00	0,00
11	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	25.000,00
11	1110200002	VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	20.000,00	0,00
11	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	20.000,00
11	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	1.800,00	0,00
11	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	1.800,00
11	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	557,56	0,00
11	1110200002	VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	557,56
11	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
11	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
11	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00
11	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00
Total do Dia:				72.939,73	72.939,73	
12	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.596,96	0,00
12	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.596,96
12	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.344,88	0,00
12	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.344,88
12	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	20.000,00	0,00
12	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	20.000,00
12	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	137,72	0,00
12	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	137,72
12	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	59,00	0,00
12	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	59,00
12	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	42,60	0,00
12	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	42,60
12	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	16.601,37	0,00
12	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	16.601,37

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
12	2130100005 CSLL A RECOLHER	623-8	Impostos	4.081,33	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	4.081,33
12	2130100004 IRPJ A RECOLHER	622-0	Impostos	4.455,97	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	4.455,97
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	36,57	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	36,57
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	12,00	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	0,00	12,00
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - KFC	45,60	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KFC	0,00	45,60
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - KFC	28,90	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KFC	0,00	28,90
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	44,90	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	44,90
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	4.500,00	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	4.500,00
Total do Dia:				57.987,80	57.987,80
13	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1720 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	4.168,74
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1720 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.168,74	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	13.287,36	0,00
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	13.287,36
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.300,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.300,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.000,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.000,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.000,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.000,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	280,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	280,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,16	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,16
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.316,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.316,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	59,77	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	59,77
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Sirley Pedrosa de Melo	62.145,00	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Sirley Pedrosa de Melo	0,00	62.145,00
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:				94.597,03	94.597,03
14	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1721 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.558,32
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1721 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.558,32	0,00
14	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1722 - Municipio de Rosario do Sul RS	0,00	3.100,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1722 - Municipio de Rosario do Sul RS	3.100,00	0,00
14	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1724 - Municipio de Rosario do Sul RS	0,00	800,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1724 - Municipio de Rosario do Sul RS	800,00	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.639,99	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.639,99
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.027,00	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.027,00
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.486,00	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.486,00
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.995,00	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.995,00
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.749,16	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.749,16
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	997,61	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	997,61
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	199,00	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	199,00
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	31,09	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	31,09
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	37,90	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	37,90
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - NETSHOES	665,10	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - NETSHOES	0,00	665,10
Total do Dia:				25.286,17	25.286,17
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	29.750,00	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	29.750,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.950,00	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.950,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.430,00	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.430,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	43.000,00	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	43.000,00
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	85,00	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	85,00
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	714,06	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	714,06
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	136,12	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	136,12
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,00	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,00
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.078,61	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.078,61
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	7.802,01	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	7.802,01
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	34,35	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	34,35
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	53,32	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	53,32
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	92,28	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	92,28
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	23.133,60	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	23.133,60
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	270,59	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	270,59
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	75,80	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	75,80
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CLAUDIA SIMONE KASSIN	230,50	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CLAUDIA SIMONE KASSIN	0,00	230,50
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG VanessaCristina	125,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG VanessaCristina	0,00	125,00
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	48,63	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	48,63
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	3.000,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	3.000,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.500,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.500,00
Total do Dia:				119.631,87	119.631,87
18	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1728 - MUNICIPIO DE JURUENA	0,00	2.398,54
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1728 - MUNICIPIO DE JURUENA	2.398,54	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.000,00	0,00
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.000,00
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	191,31	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	191,31
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	34,50	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	34,50
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	26,17	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	26,17
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DECATHLON TORRES	943,90	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DECATHLON TORRES	0,00	943,90
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	132,59	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	132,59
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - K2 COMERCIO E INDUSTRI	1.362,95	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - K2 COMERCIO E INDUSTRI	0,00	1.362,95
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO	225,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO	0,00	225,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.600,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.600,00
Total do Dia:				13.914,96	13.914,96
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	5.310,00	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	5.310,00
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	33,66	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	33,66
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	22.428,50	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	22.428,50
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	61,87	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	61,87
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	135,21	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	135,21
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	21,45	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	21,45
19	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	435,58	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	435,58
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR	347,88	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR	0,00	347,88
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00
Total do Dia:				28.965,15	28.965,15
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	11.512,87	0,00
20	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	11.512,87
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	801,49	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	801,49
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.268,77	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.268,77
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.186,66	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.186,66
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28,27	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28,27
20	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 06/2023	409,20	0,00
20	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 06/2023	0,00	409,20
Total do Dia:				18.207,26	18.207,26
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	21.943,94	0,00
21	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	21.943,94
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	4.197,98	0,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	0,00	4.197,98
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.180,00	0,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.180,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	20.000,00	0,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	20.000,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	943,70	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	943,70
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.128,12	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.128,12
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	54,67	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	54,67
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.049,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.049,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	31,76	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	31,76
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	40,16	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	40,16
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	50.000,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	50.000,00
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA SAO JOAO	5,50	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA SAO JOAO	0,00	5,50
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - INVERNESS	136,90	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - INVERNESS	0,00	136,90
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG DuduKnyConfeccoes	499,80	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG DuduKnyConfeccoes	0,00	499,80
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG GramadoSthRP	141,70	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG GramadoSthRP	0,00	141,70
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAHUL COMERCIO DE CALC	779,98	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAHUL COMERCIO DE CALC	0,00	779,98
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - VICTORIA	1.705,00	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - VICTORIA	0,00	1.705,00
Total do Dia:				107.888,21	107.888,21
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	3.694,58	0,00
24	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	3.694,58
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.025,00	0,00
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.025,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.312,99	0,00
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.312,99
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.818,04	0,00
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.818,04
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.011,34	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.011,34
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.763,98	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.763,98
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	92,58	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	92,58
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	58,17	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	58,17
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FLORYBAL	628,65	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FLORYBAL	0,00	628,65
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA SAO PEDRO	85,84	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA SAO PEDRO	0,00	85,84
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - PELETERIA CORDEIRO LTDA.	850,00	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - PELETERIA CORDEIRO LTDA.	0,00	850,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00
Total do Dia:				24.161,17	24.161,17
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	4.249,11	0,00
25	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	4.249,11
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.594,40	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.594,40
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,00
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	159,77	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	159,77
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.137,72	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.137,72
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.231,53	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.231,53
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	843,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	843,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	39,04	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	39,04
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO	49,14	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO	0,00	49,14
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG PrecoPopular	5,81	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG PrecoPopular	0,00	5,81
25	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	149,90	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	0,00	149,90
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA	50,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	0,00	50,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - SAFETOPAY INTERMEDIACAO D	120,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - SAFETOPAY INTERMEDIACAO D	0,00	120,00
Total do Dia:				10.749,42	10.749,42
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	19.278,68	0,00
26	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	19.278,68
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.395,24	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.395,24
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	73,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	73,00
26	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	306,04	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	306,04
26	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	69,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED	20.000,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED	0,00	20.000,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	32,40	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	32,40
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - JUAN CARLOS CIFUENTES	50,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - JUAN CARLOS CIFUENTES	0,00	50,00
26	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO	5.120,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO	0,00	5.120,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
27	1110200001		BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	
27	1120100001		CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	
27	1110200001		BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	
27	1120100001		CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	
27	1110200001		BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	
27	1120100001		CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	
27	2120100001		FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	
27	1110200001		BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	
27	2120100001		FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência Agendada	
27	1110200001		BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência Agendada	
27	2120100001		FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	
27	1110200001		BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	
27	1150400001		MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ASSOCIACAO CULTURA ING	
27	1110200002		VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ASSOCIACAO CULTURA ING	
27	5110300031		DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	
27	1110200002		VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	
27	1150400001		MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	
27	1110200002		VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	
27	1150400001		MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	
27	1110200002		VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	
Total do Dia:					46.326,36	46.326,36
					25.000,00	0,00
					0,00	25.000,00
					1.483,75	0,00
					0,00	1.483,75
					1.344,88	0,00
					0,00	1.344,88
					50.000,00	0,00
					0,00	50.000,00
					209,01	0,00
					0,00	209,01
					5.000,00	0,00
					0,00	5.000,00
					751,54	0,00
					0,00	751,54
					158,91	0,00
					0,00	158,91
					25.000,00	0,00
					0,00	25.000,00
					2,00	0,00
					0,00	2,00
Total do Dia:					108.950,09	108.950,09
					265,33	0,00
					0,00	265,33
					1.999,96	0,00
					0,00	1.999,96
					1.700,00	0,00
					0,00	1.700,00
					100,00	0,00
					0,00	100,00
					4.900,00	0,00
					0,00	4.900,00
					1.500,00	0,00
					0,00	1.500,00
					1.165,00	0,00
					0,00	1.165,00
					130,25	0,00
					0,00	130,25
					94,74	0,00
					0,00	94,74
Total do Dia:					11.855,28	11.855,28
31	3120200001		(-) ICMS	31-7	Mês 07/2023	
31	2130100010		ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 07/2023	
31	2130100010		ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 07/2023	
31	1130500008		ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 07/2023	
31	1130500008		ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 07/2023	
31	1150400001		MERCADORIAS	579-7	Mês 07/2023	
31	2101000006		INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	
31	5110100009		PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	
31	5110100007		INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES	
31	2110100006		INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	
31	2110100003		PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	
31	1110200001		BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	
31	1110300001		APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	
31	1110200001		BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	
31	1120100001		CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	
31	1110200001		BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	
31	1120100001		CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	
31	2120100001		FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	
31	1110200001		BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	
31	2120100001		FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	
31	1110200001		BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	
31	2120100001		FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	
31	1110200001		BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	
31	1150400001		MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	
31	1110200002		VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	
31	1150400001		MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CASA AMARELA PASTEIS	
31	1110200002		VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA AMARELA PASTEIS	
31	5110300031		DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - GASTRONOMIA CALICETI	
31	1110200002		VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GASTRONOMIA CALICETI	
31	1150400001		MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - JARDIM SOCIAL	
31	1110200002		VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - JARDIM SOCIAL	
31	1150400001		MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PANVEL FARMACIAS	
31	1110200002		VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANVEL FARMACIAS	
31	1150400001		MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - TOMILHO COZINHA COTIDI	
31	1110200002		VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TOMILHO COZINHA COTIDI	
31	1150400001		MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	
31	1110200002		VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	
31	1150400001		MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Vanessa de Oliveira Birch	
31	1110200002		VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Vanessa de Oliveira Birch	
31	1150400001		MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	
31	1110200002		VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	
31	1150400001		MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	
31	1110200002		VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	
31	1150400001		MERCADORIAS	579-7	SAQUE CARTAO	
31	1110200002		VIACREDI	1-2	SAQUE CARTAO	
31	1150400001		MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	
31	1110200002		VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	
31	2110100003		PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 07/2023	
31	1110100001		CAIXA	1-0	PAGO PRO-LABORE MES 07/2023	
Total do Dia:					74.095,64	74.095,64
Total do Mês:					1.156.999,75	1.156.999,75

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.900,00	0,00
1	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.900,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.800,00	0,00
1	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.800,00
1	2210100001 EMPRESTIMO BANCARI	20-1	BB GIRO PRONAMPE	5.890,24	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB GIRO PRONAMPE	0,00	5.890,24
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	8.387,05	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	8.387,05
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	8.290,73	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	8.290,73
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	4.225,46	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	4.225,46
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.437,06	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.437,06
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	1.485,26	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	1.485,26
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	15.000,00	0,00
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	15.000,00
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE	185,91	0,00
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE	0,00	185,91
1	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	102,65	0,00
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	102,65
1	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	117,65	0,00
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	117,65
Total do Dia:				57.822,01	57.822,01
2	3120100001 (-) DEVOLUCOES D	31-4	Nota 1741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	2.960,00	0,00
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	0,00	2.960,00
2	3120100001 (-) DEVOLUCOES D	31-4	Nota 1729 - MUNICIPIO DE JURUENA	2.398,54	0,00
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1729 - MUNICIPIO DE JURUENA	0,00	2.398,54
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.400,00	0,00
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	8.400,00
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	17.000,00	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	17.000,00
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	50.861,44	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	50.861,44
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	1.525,53	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	1.525,53
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	91.870,00	0,00
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	91.870,00
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	138,42	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	138,42
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 08/2023	37.958,64	0,00
Observações:					
2	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 08/2023	0,00	37.958,64
Observações:					
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	169.158,54	0,00
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	169.158,54
Total do Dia:				383.271,11	383.271,11
3	3120100001 (-) DEVOLUCOES D	31-4	Nota 1742 - EMAE - Empresa Metropolitana de Aguas e	3.458,00	0,00
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1742 - EMAE - Empresa Metropolitana de Aguas e	0,00	3.458,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	16.183,14	0,00
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	16.183,14
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.280,19	0,00
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.280,19
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	5.000,00	0,00
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	5.000,00
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	13.231,46	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	13.231,46
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	54.006,00	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	54.006,00
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	10,17	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	10,17
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	27,42	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	27,42
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	39,86	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	39,86
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 316	1.024,47	0,00
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 316	0,00	1.024,47
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	19,90	0,00
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	0,00	19,90
Total do Dia:				94.280,61	94.280,61
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	145,15	0,00
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	145,15
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.960,00	0,00
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.960,00
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	27,42	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	27,42
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	50,15	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	50,15
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	18,28	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	18,28
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	21.600,00	0,00
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	21.600,00
Total do Dia:				26.801,00	26.801,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	1.000,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	1.000,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	200,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	200,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	679,99	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	679,99
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.363,40	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.363,40

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.480,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.480,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.480,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.480,00
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	22,00	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	22,00
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	2,26	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	2,26
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	253,15	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	253,15
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	1,13	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	1,13
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CASA DE PAES KAROA	107,43	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA DE PAES KAROA	0,00	107,43
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DULCE PAULISTANA	98,38	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DULCE PAULISTANA	0,00	98,38
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	5,00	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	5,00
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	81,45	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	81,45
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - REST CHUR BOSSARDI	50,00	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - REST CHUR BOSSARDI	0,00	50,00
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	53,45	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	53,45
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	159,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	159,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	27.500,00	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	27.500,00
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink	79,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink	0,00	79,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	239,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	0,00	239,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	239,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	0,00	239,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	239,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	239,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	8.000,00	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	8.000,00
Total do Dia:				48.339,64	48.339,64
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	7.150,00	0,00
8	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	7.150,00
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	1,13	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	1,13
8	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CONSORCIO ESTACIONAME	12,00	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CONSORCIO ESTACIONAME	0,00	12,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - FORNITURA CENTRAL DE RELOGIOS LTDA	363,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - FORNITURA CENTRAL DE RELOGIOS LTDA	0,00	363,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,73	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,73
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	18.167,19	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	0,00	18.167,19
Total do Dia:				25.694,55	25.694,55
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.168,74	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.168,74
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.779,98	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.779,98
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	409,20	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	409,20
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	2.557,73	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	2.557,73
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	15,84	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	15,84
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	33,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	33,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	62,97	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	62,97
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	9,47	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	0,00	9,47
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	168,00	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	168,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
Total do Dia:				10.205,43	10.205,43
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	6.108,17	0,00
10	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	6.108,17
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	3.606,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	3.606,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.240,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.240,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.491,62	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.491,62
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	66,14	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	66,14
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	135,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	135,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	51,15	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	51,15
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	58,12	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	58,12
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	82,18	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	82,18
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	95,55	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	95,55
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	135,60	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	135,60
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE CARNES	186,69	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE CARNES	0,00	186,69
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CHEIRO DE BOLO	73,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CHEIRO DE BOLO	0,00	73,00
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO BATEL	16,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO BATEL	0,00	16,00
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	110,49	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	110,49
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	17,10	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	17,10
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - OPERA ARTE RESTAURAN	252,92	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - OPERA ARTE RESTAURAN	0,00	252,92
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00
10	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.200,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.200,00
Total do Dia:				19.040,73	19.040,73
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.398,54	0,00
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.398,54
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.900,00	0,00
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.900,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	21,15	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	21,15
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	84,00	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	84,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	59,77	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	59,77
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,16	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,16
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	60,00	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	60,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	199,00	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	199,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	8.880,00	0,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	8.880,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE	63,80	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE	0,00	63,80
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	557,57	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	557,57
Total do Dia:				14.261,99	14.261,99
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	4.209,59	0,00
14	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	4.209,59
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	50.000,00	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	50.000,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	5.000,00	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	5.000,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.000,00	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.000,00
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.242,49	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.242,49
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	85,00	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	85,00
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	714,02	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	714,02
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.210,49	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.210,49
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.504,70	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.504,70
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	111,01	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	111,01
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,00	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,00
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	270,66	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	270,66
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.298,19	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.298,19
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	44,45	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	44,45
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	22,40	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	22,40
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	39,06	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	39,06
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	50.000,00	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	50.000,00
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	5.000,00	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	5.000,00
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.800,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
14	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	1.800,00
				Total do Dia:	128.676,06	128.676,06
15	3120100001 (-) DEVOLUCOES D	31-4	Nota 1748 - MUNICIPIO DE JURUENA		1.312,99	0,00
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1748 - MUNICIPIO DE JURUENA		0,00	1.312,99
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		17.000,00	0,00
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	17.000,00
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		14.164,19	0,00
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	14.164,19
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		158,26	0,00
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		0,00	158,26
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RECANTO GAUCHO TARUM		223,70	0,00
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RECANTO GAUCHO TARUM		0,00	223,70
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		342,00	0,00
15	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	342,00
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,68	0,00
15	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,68
				Total do Dia:	33.201,82	33.201,82
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		16.616,54	0,00
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	16.616,54
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido		5.000,00	0,00
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido		0,00	5.000,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		19.160,00	0,00
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	19.160,00
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		34,35	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	34,35
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		92,28	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	92,28
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		4.309,64	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	4.309,64
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		26,17	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	26,17
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		33,66	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	33,66
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		2.886,33	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	2.886,33
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		51,16	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	51,16
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG LimoeiroCasaDe		174,46	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG LimoeiroCasaDe		0,00	174,46
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		65,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		0,00	65,00
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO		326,36	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO		0,00	326,36
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		12,12	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		0,00	12,12
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		5.000,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		0,00	5.000,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Sirley Pedrosa de Melo		55.000,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Sirley Pedrosa de Melo		0,00	55.000,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		18,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	18,00
				Total do Dia:	108.810,07	108.810,07
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta		10.875,00	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta		0,00	10.875,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		2.649,99	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	2.649,99
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		2.000,00	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	2.000,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		37.350,00	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	37.350,00
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		3.710,07	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	3.710,07
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		1.078,61	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	1.078,61
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		1.990,05	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	1.990,05
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		21,24	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	21,24
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND		61.400,00	0,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND		0,00	61.400,00
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BOBARDI GASTRONOMIA		206,80	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOBARDI GASTRONOMIA		0,00	206,80
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		102,83	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	102,83
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		58,80	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		0,00	58,80
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		205,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	205,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
				Total do Dia:	121.648,89	121.648,89
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		3.488,10	0,00
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	3.488,10
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		134,09	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	134,09
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		28,27	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	28,27
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		54,67	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	54,67
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		31,76	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	31,76
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	40,16	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	40,16
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	50,00	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	50,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	21.720,00	0,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	21.720,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG ErmelindaFontana	36,90	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG ErmelindaFontana	0,00	36,90
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE DO ALENCA	91,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE DO ALENCA	0,00	91,00
18	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 07/2023	409,20	0,00
18	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 07/2023	0,00	409,20
Total do Dia:				26.084,15	26.084,15
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	44.204,86	0,00
21	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	44.204,86
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	50,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	50,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	50,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	50,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	100,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	100,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	3.011,34	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	3.011,34
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	5.763,98	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	5.763,98
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	92,58	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	92,58
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	120,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	120,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	58,17	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	58,17
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	1.078,61	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	1.078,61
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	1.826,25	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	1.826,25
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	27,26	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	27,26
21	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	19,99	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	19,99
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE	60,80	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE	0,00	60,80
21	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	420,39	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	420,39
21	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR	332,49	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR	0,00	332,49
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.800,00	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.800,00
Total do Dia:				60.016,72	60.016,72
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	25.000,00	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	25.000,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	414,01	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	414,01
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	1.142,02	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	1.142,02
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	120,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	120,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	159,77	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	159,77
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	1.438,60	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	1.438,60
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	73,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	73,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	4.000,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	4.000,00
Total do Dia:				32.347,40	32.347,40
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	16.536,78	0,00
23	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	16.536,78
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	1.072,28	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	1.072,28
23	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50
23	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	69,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	1.920,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	1.920,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:				19.611,56	19.611,56
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	826,25	0,00
24	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	826,25
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.000,00	0,00
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.000,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.300,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	21.300,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.041,70	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	33.041,70
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	4.000,00	0,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	4.000,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	6.800,00	0,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	6.800,00
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO VARELA	309,32	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO VARELA	0,00	309,32
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha	48,78	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	48,78
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - 3GREEN TECHNOLOGY		39.066,00	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - 3GREEN TECHNOLOGY		0,00	39.066,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - CONSTRUMAIS SERVICOS E EMPREENDIMEN		31.255,00	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - CONSTRUMAIS SERVICOS E EMPREENDIMEN		0,00	31.255,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		2.400,00	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	2.400,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		1.000,00	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	1.000,00
Total do Dia:					145.053,05	145.053,05
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		2.631,38	0,00
25	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	2.631,38
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		1.759,99	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	1.759,99
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		1.500,00	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	1.500,00
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		4.000,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	4.000,00
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.450,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	52.450,00
25	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET		149,90	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET		0,00	149,90
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA		50,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA		0,00	50,00
Total do Dia:					62.541,27	62.541,27
26	3120100001 (-) DEVOLUCOES D	31-4	Nota 1755 - Leclair Indústria e Comércio de Perfumes		3.606,00	0,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1755 - Leclair Indústria e Comércio de Perfumes		0,00	3.606,00
Total do Dia:					3.606,00	3.606,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		1.381,30	0,00
28	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	1.381,30
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta		454,50	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta		0,00	454,50
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		850,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	850,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		5.000,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	5.000,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		6.880,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	6.880,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		7.150,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	7.150,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		33,28	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	33,28
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		15,32	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	15,32
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		31,54	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	31,54
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ANA PAULA BORSARI		65,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ANA PAULA BORSARI		0,00	65,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD		123,90	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD		0,00	123,90
28	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales		105,63	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales		0,00	105,63
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		200,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		0,00	200,00
Total do Dia:					22.290,47	22.290,47
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança		3.606,00	0,00
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Cobrança		0,00	3.606,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		1.230,00	0,00
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	1.230,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		49.170,00	0,00
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	49.170,00
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		14.300,00	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	14.300,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		97,20	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	97,20
29	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		119,17	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	119,17
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		18,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	18,00
Total do Dia:					68.540,37	68.540,37
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		52.745,38	0,00
30	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	52.745,38
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		2.300,00	0,00
30	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	2.300,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		40.000,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	40.000,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		1.165,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	1.165,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		14.800,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	14.800,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		29.000,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	29.000,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		2.780,64	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	2.780,64
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		52.450,00	0,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	52.450,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND		48.700,00	0,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND		0,00	48.700,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
30	51103000031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		8,69	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		0,00	8,69
				Total do Dia:	243.949,71	243.949,71
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 08/2023		18.665,49	0,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 08/2023		0,00	18.665,49
31	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 08/2023		4.131,04	0,00
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 08/2023		0,00	4.131,04
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 08/2023		4.131,04	0,00
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 08/2023		0,00	4.131,04
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES		0,00	145,20
31	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES		1.320,00	0,00
31	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES		264,00	0,00
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES		0,00	264,00
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES		0,00	1.174,80
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		1.077,73	0,00
31	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	1.077,73
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		1.480,00	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	1.480,00
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		15.400,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	15.400,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		6,70	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	6,70
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG MaderolndustriaE		175,01	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG MaderolndustriaE		0,00	175,01
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		43,90	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		0,00	43,90
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		132,45	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	132,45
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		6.500,00	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	6.500,00
31	3120200003 (-) PIS	31-9	PIS A RECOLHER MES 08/2023		227,30	0,00
31	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	PIS A RECOLHER MES 08/2023		0,00	227,30
31	3120200002 (-) COFINS	31-8	COFINS A RECOLHER MES 08/2023		1.049,09	0,00
31	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	COFINS A RECOLHER MES 08/2023		0,00	1.049,09
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 08/2023		1.174,80	0,00
31	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO PRO-LABORE MES 08/2023		0,00	1.174,80
				Total do Dia:	55.779,05	55.779,05
				Total do Mês:	1.811.873,66	1.811.873,66

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito	
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 01/09 18:47 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	7.880,00	0,00	
1	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 01/09 18:47 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	7.880,00	
1	2210100001	EMPRESTIMO BANCARI	20-1	BB GIRO PRONAMPE	5.435,25	0,00	
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB GIRO PRONAMPE	0,00	5.435,25	
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	7.765,02	0,00	
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	7.765,02	
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	4.961,84	0,00	
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	4.961,84	
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	848,55	0,00	
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	848,55	
1	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha	61,48	0,00	
1	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha	0,00	61,48	
1	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BOBARDI GASTRONOMIA	216,48	0,00	
1	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOBARDI GASTRONOMIA	0,00	216,48	
1	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	4.475,39	0,00	
1	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	0,00	4.475,39	
1	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00	
1	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00	
Total do Dia:					32.644,01	32.644,01	
2	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 09/2023	22.414,40	0,00	
Observações:							
2	3110100001	VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 09/2023	0,00	22.414,40	
Observações:							
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.957,73	0,00	
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	7.957,73	
Total do Dia:					30.372,13	30.372,13	
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	8.980,91	0,00	
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	8.980,91	
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.862,07	0,00	
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.862,07	
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	1.332,49	0,00	
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	1.332,49	
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	27,97	0,00	
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	27,97	
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	19.587,30	0,00	
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	19.587,30	
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	33.300,00	0,00	
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	33.300,00	
4	5120200004	DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023	11,30	0,00	
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023	0,00	11,30	
4	5120200004	DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023	2,26	0,00	
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023	0,00	2,26	
4	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	148,78	0,00	
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0,00	148,78	
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	10,70	0,00	
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	10,70	
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DROGARIAS NISSEI	54,50	0,00	
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DROGARIAS NISSEI	0,00	54,50	
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD	38,94	0,00	
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD	0,00	38,94	
4	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.357,49	0,00	
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.357,49	
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - HNA OBOTICARIO	675,01	0,00	
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - HNA OBOTICARIO	0,00	675,01	
4	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	31,28	0,00	
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	31,28	
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	8.300,00	0,00	
4	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	8.300,00	
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
4	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	500,00	0,00	
4	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	500,00	
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	300,00	0,00	
4	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	300,00	
Total do Dia:					80.523,00	80.523,00	
5	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 05/09 17:43 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	5.000,00	0,00	
5	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 05/09 17:43 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	5.000,00	
5	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	148,78	0,00	
5	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0,00	148,78	
5	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2.586,60	0,00	
5	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	0,00	2.586,60	
5	1110200002	VIACREDI	1-2	ESTORNO CARTAO DEBITO - RAIA 142	925,00	0,00	
5	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO CARTAO DEBITO - RAIA 142	0,00	925,00	
5	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	101,20	0,00	
5	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	101,20	
5	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO ROTA 4	283,19	0,00	
5	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO ROTA 4	0,00	283,19	
5	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 142	925,00	0,00	
5	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 142	0,00	925,00	
5	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 142	925,00	0,00	
5	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 142	0,00	925,00	
5	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 316	190,40	0,00	
5	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 316	0,00	190,40	
5	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	7.000,00	0,00	
5	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	7.000,00	
Total do Dia:					18.085,17	18.085,17	
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	3.530,75	0,00	
6	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	3.530,75	
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	409,20	0,00	
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	409,20	
6	2130100003	COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.049,09	0,00	
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	1.049,09	
6	2130100002	PIS A RECOLHER	620-3	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	227,30	0,00	
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	227,30	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito	
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		28,55	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		0,00	28,55	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RODOSNACK PETROPEN LAN		140,69	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RODOSNACK PETROPEN LAN		0,00	140,69	
Total do Dia:					5.385,58	5.385,58	
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		191,00	0,00	
8	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	191,00	
Total do Dia:					191,00	191,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	11/09 19:40 SAA-MONTE CASTELO	1.200,00	0,00	
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	11/09 19:40 SAA-MONTE CASTELO	0,00	1.200,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	11/09 12:58 PREFEITURA MUN MURIAE FP	1.658,89	0,00	
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	11/09 12:58 PREFEITURA MUN MURIAE FP	0,00	1.658,89	
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E	1.505,98	0,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E	0,00	1.505,98	
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E	1.470,98	0,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E	0,00	1.470,98	
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E	2.836,40	0,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E	0,00	2.836,40	
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORM	5.389,46	0,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORM	0,00	5.389,46	
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	AKIYAMA S.A. IND COM EQ EL SIS	15.675,71	0,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AKIYAMA S.A. IND COM EQ EL SIS	0,00	15.675,71	
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	3.011,34	0,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	0,00	3.011,34	
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	BANCO ITAUCARD S.A.	5.763,98	0,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BANCO ITAUCARD S.A.	0,00	5.763,98	
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	BEL MICRO TECNOLOGIA SA	39.066,00	0,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BEL MICRO TECNOLOGIA SA	0,00	39.066,00	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		28,14	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	28,14	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		6,62	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	6,62	
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		76,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		0,00	76,00	
11	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS		115,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS		0,00	115,00	
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		2.048,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	2.048,00	
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		832,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	832,00	
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		1.440,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	1.440,00	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink		159,50	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink		0,00	159,50	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		8.000,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	8.000,00	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink		79,50	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink		0,00	79,50	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll		239,50	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll		0,00	239,50	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK		239,50	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK		0,00	239,50	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK		239,50	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK		0,00	239,50	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - BANCO SANTANDER		1.376,26	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - BANCO SANTANDER		0,00	1.376,26	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - ITAU UNIBANCO H		1.680,68	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - ITAU UNIBANCO H		0,00	1.680,68	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO		4.477,16	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO		0,00	4.477,16	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		1,66	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	1,66	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		2.500,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	2.500,00	
11	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		1.200,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		0,00	1.200,00	
Total do Dia:					102.326,26	102.326,26	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	12/09 14:55 PMNSL MOVIMENTO	6.000,00	0,00	
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	12/09 14:55 PMNSL MOVIMENTO	0,00	6.000,00	
12	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	362,33	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	362,33	
12	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	26,17	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	26,17	
12	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	33,66	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	33,66	
12	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	28,27	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	28,27	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		113,10	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023				Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito		
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	113,10		
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		44,19	0,00		
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	44,19		
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		640,00	0,00		
12	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	640,00		
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		1,28	0,00		
12	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	1,28		
Total do Dia:					7.249,00	7.249,00		
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		800,00	0,00		
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	800,00		
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 104 1385 11241006000177 FUNDO MUNICIPA		2.200,00	0,00		
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 104 1385 11241006000177 FUNDO MUNICIPA		0,00	2.200,00		
13	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		54,67	0,00		
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	54,67		
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		58,94	0,00		
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	58,94		
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		51,39	0,00		
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		0,00	51,39		
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Bianca Araujo Lopes		6.643,00	0,00		
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Bianca Araujo Lopes		0,00	6.643,00		
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		480,00	0,00		
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	480,00		
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		448,00	0,00		
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	448,00		
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,96	0,00		
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,96		
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,90	0,00		
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,90		
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00		
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00		
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		5.000,00	0,00		
13	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	5.000,00		
Total do Dia:					15.739,86	15.739,86		
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		140,01	0,00		
14	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	140,01		
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 104 3491 2324776000192 PE 260160 FMS		5.000,00	0,00		
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 104 3491 2324776000192 PE 260160 FMS		0,00	5.000,00		
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 14/09 11:21 CUPIRABL GBF FNAS		1.859,99	0,00		
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 14/09 11:21 CUPIRABL GBF FNAS		0,00	1.859,99		
14	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		31,87	0,00		
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	31,87		
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		95,20	0,00		
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	95,20		
14	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BOBARDI GASTRONOMIA		287,10	0,00		
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOBARDI GASTRONOMIA		0,00	287,10		
Total do Dia:					7.414,17	7.414,17		
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		1.179,45	0,00		
15	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	1.179,45		
15	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		40,16	0,00		
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	40,16		
15	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		50,00	0,00		
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	50,00		
15	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		50,00	0,00		
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	50,00		
15	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		50,00	0,00		
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	50,00		
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG ErmelindaFontana		90,00	0,00		
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG ErmelindaFontana		0,00	90,00		
Total do Dia:					1.459,61	1.459,61		
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 18/09 14:58 GUARDA-MOR		2.578,56	0,00		
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 18/09 14:58 GUARDA-MOR		0,00	2.578,56		
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		100,00	0,00		
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	100,00		
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		92,58	0,00		
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	92,58		
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		58,17	0,00		
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	58,17		
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		51,15	0,00		
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		0,00	51,15		
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		58,12	0,00		
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		0,00	58,12		
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CR. INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		1.060,00	0,00		
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CR. INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		0,00	1.060,00		
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		18,36	0,00		
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	18,36		
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		38,81	0,00		
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	38,81		
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL		430,87	0,00		
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL		0,00	430,87		
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA NISSEI		21,50	0,00		
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA NISSEI		0,00	21,50		
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		6,64	0,00		
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		0,00	6,64		
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE TOMILHO		93,65	0,00		
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE TOMILHO		0,00	93,65		
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SACOLAO FAZENDA		25,99	0,00		
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SACOLAO FAZENDA		0,00	25,99		
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		1.522,00	0,00		
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	1.522,00		
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00		
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00		
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES		4.037,49	0,00		
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES		0,00	4.037,49		
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		1.500,00	0,00		

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	1.500,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		1.500,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	1.500,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		5.800,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		0,00	5.800,00
Total do Dia:					18.995,89	18.995,89
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		5.128,27	0,00
19	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	5.128,27
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	19/09 10:59 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	42.700,00	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	19/09 10:59 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	42.700,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	19/09 16:32 PM ALTA FLORESTA -FUS	2.200,00	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	19/09 16:32 PM ALTA FLORESTA -FUS	0,00	2.200,00
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	82,18	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	0,00	82,18
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	21,15	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	0,00	21,15
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		50.000,00	0,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	50.000,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		10,14	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	10,14
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		68,30	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	68,30
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CONDOR CRISTO REI LJ28		50,87	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CONDOR CRISTO REI LJ28		0,00	50,87
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki		170,61	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki		0,00	170,61
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SENHORES DO PAO		9,60	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SENHORES DO PAO		0,00	9,60
19	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL		497,41	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL		0,00	497,41
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR		286,32	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR		0,00	286,32
Total do Dia:					101.224,85	101.224,85
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		481,92	0,00
20	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	481,92
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	290 0000 18861730000142 DIGITALPAR INF	1.271,74	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	290 0000 18861730000142 DIGITALPAR INF	0,00	1.271,74
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	20/09 14:43 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	29.945,00	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	20/09 14:43 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	29.945,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	20/09 15:22 PM JOAQUIM GOMES -FUS	765,21	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	20/09 15:22 PM JOAQUIM GOMES -FUS	0,00	765,21
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	15,84	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	15,84
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	33,00	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	33,00
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	66,14	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	66,14
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		32.000,00	0,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	32.000,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		33,64	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	33,64
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		191,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	191,00
20	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 08/2023		409,20	0,00
20	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 08/2023		0,00	409,20
Total do Dia:					65.212,69	65.212,69
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	21/09 15:03 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	28.000,00	0,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	21/09 15:03 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	28.000,00
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	59,77	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	59,77
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	60,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	60,00
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	120,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	120,00
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	34,35	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	34,35
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	92,28	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	92,28
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	21,24	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	21,24
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	120,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	120,00
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	120,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	120,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		27.650,00	0,00
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	27.650,00
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		35,25	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	35,25
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		39,40	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	39,40
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GALETO DI PAOLO		275,41	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GALETO DI PAOLO		0,00	275,41
21	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO		47.154,89	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO		0,00	47.154,89
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
Total do Dia:					103.784,59	103.784,59
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	22/09 07:14 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	18.000,00	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	22/09 07:14 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	18.000,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	22/09 17:55 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	15.350,00	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	22/09 17:55 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	15.350,00
22	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	159,80	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	159,80
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A	174,53	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A	0,00	174,53
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.357,34	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.357,34
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	38,16	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	0,00	38,16
22	5110300023 ASSISTENCIA A INFO	55-3	Pagamento de Boleto	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	85,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	0,00	85,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	199,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	0,00	199,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	PRO-DIGITAL PROJETO ELETRONICOS LTDA	592,66	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	PRO-DIGITAL PROJETO ELETRONICOS LTDA	0,00	592,66
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	SUMAY DO BRASIL LTDA	8.904,45	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	SUMAY DO BRASIL LTDA	0,00	8.904,45
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales		125,68	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales		0,00	125,68
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales		5,39	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales		0,00	5,39
22	21150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		31,90	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		0,00	31,90
Total do Dia:					45.023,91	45.023,91
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		4.397,45	0,00
25	1110300001 APLICACAO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	4.397,45
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	290 0000 18861730000142 DIGITALPAR INF	3.872,36	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	290 0000 18861730000142 DIGITALPAR INF	0,00	3.872,36
25	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 11/09/2023		69,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 11/09/2023		0,00	69,00
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	27.650,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	27.650,00
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	50.000,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	50.000,00
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	32.000,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	32.000,00
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	03/09 07:23 ROSELI A SOUZA BIRCH	100,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	03/09 07:23 ROSELI A SOUZA BIRCH	0,00	100,00
25	21150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		60,10	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	60,10
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE CARNES		821,11	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE CARNES		0,00	821,11
25	21150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CASA AMARELA PASTEIS		47,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA AMARELA PASTEIS		0,00	47,00
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		27,43	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		0,00	27,43
25	21150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO		70,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO		0,00	70,00
25	5110300002 ENERGIA ELETICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET		149,90	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET		0,00	149,90
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA		50,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA		0,00	50,00
25	21150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		1.000,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	1.000,00
25	21150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		200,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		0,00	200,00
Total do Dia:					120.514,35	120.514,35
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		15.677,80	0,00
26	1110300001 APLICACAO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	15.677,80
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	26/09 17:55 18861730000142 DIGITALPAR	5.000,00	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	26/09 17:55 18861730000142 DIGITALPAR	0,00	5.000,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	26/09 10:56 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	13.088,00	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	26/09 10:56 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	13.088,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	26/09 15:38 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	5.580,00	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	26/09 15:38 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	5.580,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	04/09 16:02 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	6.800,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	04/09 16:02 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	6.800,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	06/09 17:07 I.L. M JR - M PARS - ME	2.000,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	06/09 17:07 I.L. M JR - M PARS - ME	0,00	2.000,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	11/09 17:38 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	120,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	11/09 17:38 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	120,00
26	21150400001 MERCADORIAS	579-7	CADASTRO		130,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CADASTRO		0,00	130,00
26	21150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		34,47	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	34,47
26	21150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		68,30	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	68,30
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO		301,10	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO		0,00	301,10
26	21150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		5.000,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		0,00	5.000,00
26	21150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
26	21150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		1.000,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	1.000,00
Total do Dia:					54.801,67	54.801,67
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	27/09 18:00 18861730000142 DIGITALPAR	25.000,00	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	27/09 18:00 18861730000142 DIGITALPAR	0,00	25.000,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	27/09 11:10 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	5.050,00	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	27/09 11:10 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	5.050,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	27/09 17:53 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	3.250,00	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	27/09 17:53 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	3.250,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	13/09 16:44 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	3.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	13/09 16:44 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	3.000,00
27	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CASA DE PAES KAROA		86,86	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA DE PAES KAROA		0,00	86,86
27	21150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki		179,45	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki		0,00	179,45

=====

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	9.963,64	0,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	9.963,64
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	21,15	0,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	21,15
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	11.601,64	0,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	11.601,64
2	2210100001	EMPRESTIMO BANCARI	20-1	BB GIRO PRONAMPE	5.459,03	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB GIRO PRONAMPE	0,00	5.459,03
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	348,02	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	348,02
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	13.439,66	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	13.439,66
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	19.879,98	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	19.879,98
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	107.386,60	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	107.386,60
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	12.750,00	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	12.750,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	77,27	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	77,27
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	17.600,00	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	17.600,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	4.380,00	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	4.380,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	83.000,00	0,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	83.000,00
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	8,77	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	8,77
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	26,12	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	26,12
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.343,19	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.343,19
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	840,00	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	840,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	320,00	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	320,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX COBRANCA	2.904,81	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX COBRANCA	0,00	2.904,81
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,68	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,68
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,64	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,64
2	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 10/2023	18.710,61	0,00
				Observações:		
2	3110100001	VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 10/2023	0,00	18.710,61
				Observações:		
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	51.505,80	0,00
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	51.505,80
Total do Dia:					361.568,61	361.568,61
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	3.387,55	0,00
3	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	3.387,55
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	123.460,23	0,00
3	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	123.460,23
3	5120200006	JUROS PAGOS	58-6	Cobrança de Juros	6,10	0,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança de Juros	0,00	6,10
3	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão 31/10 17:58 ALTO DA XV	39,40	0,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão 31/10 17:58 ALTO DA XV	0,00	39,40
3	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão 31/10 19:01 ALPHA	148,00	0,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão 31/10 19:01 ALPHA	0,00	148,00
3	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	32,16	0,00
3	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	32,16
3	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CASA DE BOLOS	32,00	0,00
3	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA DE BOLOS	0,00	32,00
3	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	5.500,00	0,00
3	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	5.500,00
3	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
3	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:					132.607,44	132.607,44
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	2.761,27	0,00
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	2.761,27
4	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	409,20	0,00
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	409,20
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	450,00	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	450,00
4	5110300003	TELEFONE/INTERNET	53-3	DEBITO PIX - LIGGA TELECOM	119,90	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LIGGA TELECOM	0,00	119,90
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,90	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,90
Total do Dia:					3.741,27	3.741,27
5	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	32,74	0,00
5	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	32,74
5	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	12.707,81	0,00
5	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	12.707,81
5	2130100002	PIS A RECOLHER	620-3	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	132,74	0,00
5	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	132,74
5	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GALETO DI PAOLO	222,09	0,00
5	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GALETO DI PAOLO	0,00	222,09
5	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha	70,49	0,00
5	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha	0,00	70,49
5	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PANVEL FARMACIAS	1.018,27	0,00
5	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANVEL FARMACIAS	0,00	1.018,27
5	5110300024	HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO	17.184,00	0,00
5	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO	0,00	17.184,00
5	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00	
Total do Dia:					31.370,14	31.370,14	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		47,37	0,00	
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	47,37	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		6.204,41	0,00	
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	6.204,41	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		10.000,00	0,00	
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	10.000,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		2.274,40	0,00	
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	2.274,40	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		3.287,38	0,00	
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	3.287,38	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança		2.800,00	0,00	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Cobrança		0,00	2.800,00	
6	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		612,64	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		0,00	612,64	
6	2130100005 CSLL A RECOLHER	623-8	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.741,54	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		0,00	1.741,54	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		41.200,00	0,00	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	41.200,00	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		2.721,00	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	2.721,00	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00	
Total do Dia:					70.890,74	70.890,74	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA 09/10 15:57 SAA-MONTE CASTELO		1.200,00	0,00	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Depósito Online TAA 09/10 15:57 SAA-MONTE CASTELO		0,00	1.200,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido 02/10 15:06 12539517000132 707 - AUTO		2.800,00	0,00	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pix - Recebido 02/10 15:06 12539517000132 707 - AUTO		0,00	2.800,00	
9	2130100004 IRPJ A RECOLHER	622-0	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.935,04	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		0,00	1.935,04	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E		1.080,00	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E		0,00	1.080,00	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E		2.836,40	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E		0,00	2.836,40	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORM		2.095,00	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORM		0,00	2.095,00	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		13,40	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	13,40	
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ROSANE		344,37	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ROSANE		0,00	344,37	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - COMERCIO DE UTILIDADE		86,98	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - COMERCIO DE UTILIDADE		0,00	86,98	
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY		15,00	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY		0,00	15,00	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - KALUNGA JOCKEY CURITIB		85,00	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KALUNGA JOCKEY CURITIB		0,00	85,00	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - KFC		47,70	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KFC		0,00	47,70	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		6,09	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		0,00	6,09	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP ROTABBKAVENIDA DAS		177,00	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP ROTABBKAVENIDA DAS		0,00	177,00	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki		142,12	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki		0,00	142,12	
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG Panificadora		4,83	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG Panificadora		0,00	4,83	
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		162,72	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		0,00	162,72	
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		94,67	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		0,00	94,67	
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - TARUMA GRILL RESTAURA		98,15	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TARUMA GRILL RESTAURA		0,00	98,15	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Riquelme		159,50	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Riquelme		0,00	159,50	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink		79,50	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink		0,00	79,50	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli		239,50	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli		0,00	239,50	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK		239,50	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK		0,00	239,50	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK		239,50	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK		0,00	239,50	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50	
Total do Dia:					14.184,47	14.184,47	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido 03/10 17:32 18861730000142 DIGITALPAR		5.500,00	0,00	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pix - Recebido 03/10 17:32 18861730000142 DIGITALPAR		0,00	5.500,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido 30/10 08:36 00062969099004 KATIA SIMON		800,00	0,00	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pix - Recebido 30/10 08:36 00062969099004 KATIA SIMON		0,00	800,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 290 0000 18861730000142 DIGITALPAR INF		5.822,12	0,00	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED-Crédito em Conta 290 0000 18861730000142 DIGITALPAR INF		0,00	5.822,12	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 02/10 16:34 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		72.200,00	0,00	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 02/10 16:34 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	72.200,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 03/10 11:27 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		7.700,00	0,00	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 03/10 11:27 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	7.700,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	3.011,34	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	0,00	3.011,34
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF	11.846,77	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF	0,00	11.846,77
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	BANCO ITAUCARD S.A.	5.763,98	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BANCO ITAUCARD S.A.	0,00	5.763,98
10	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	73,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	73,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		21,19	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	21,19
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		10,48	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		0,00	10,48
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SAANGA		262,02	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SAANGA		0,00	262,02
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS		115,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS		0,00	115,00
Total do Dia:					113.125,90	113.125,90
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	05/10 16:17 PM DE ANADIA FUNDEF 2	10.639,66	0,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	05/10 16:17 PM DE ANADIA FUNDEF 2	0,00	10.639,66
11	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	26,17	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	26,17
11	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	33,66	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	33,66
11	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	28,27	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	28,27
11	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	54,67	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	54,67
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG CabralComercioDe		44,05	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG CabralComercioDe		0,00	44,05
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		671,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	671,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		16.100,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	16.100,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO		2.971,86	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO		0,00	2.971,86
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		1,34	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	1,34
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		3.500,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	3.500,00
11	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		1.200,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		0,00	1.200,00
Total do Dia:					35.272,68	35.272,68
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Nota 1779 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP		0,00	6.468,00
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1779 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP		6.468,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	06/10 14:02 PM DE ANADIA FUNDEF 2	16.508,52	0,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	06/10 14:02 PM DE ANADIA FUNDEF 2	0,00	16.508,52
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	06/10 15:19 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	4.900,00	0,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	06/10 15:19 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	4.900,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	06/10 19:06 COFINANCIAMENTO EST FEAS	1.328,86	0,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	06/10 19:06 COFINANCIAMENTO EST FEAS	0,00	1.328,86
13	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	40,16	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	40,16
13	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	50,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	50,00
13	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	50,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	50,00
13	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	92,58	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	92,58
13	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	58,17	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	58,17
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		125.000,00	0,00
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	125.000,00
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS		44,98	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS		0,00	44,98
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		16,34	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		0,00	16,34
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		21,80	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		0,00	21,80
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		179,77	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		0,00	179,77
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		14.000,00	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	14.000,00
Total do Dia:					168.759,18	168.759,18
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	06/10 19:07 APIACASPROCAD-SUAS	1.328,86	0,00
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	06/10 19:07 APIACASPROCAD-SUAS	0,00	1.328,86
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	09/10 15:04 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	19.000,00	0,00
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	09/10 15:04 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	19.000,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10/10 10:09 SANTALUZPROCAD-SUAS	6.000,00	0,00
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	10/10 10:09 SANTALUZPROCAD-SUAS	0,00	6.000,00
16	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	73,00	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	73,00
16	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	61,02	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	0,00	61,02
16	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	15,84	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	15,84
16	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	33,00	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	33,00
16	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	66,14	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	66,14
16	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	51,15	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	51,15
16	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	58,12	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico			Débito	Crédito
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	0,00	58,12
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			28.800,00	0,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			0,00	28.800,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C			58,82	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C			0,00	58,82
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C			17,37	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C			0,00	17,37
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CASA AMARELA PASTEIS			56,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA AMARELA PASTEIS			0,00	56,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR			29,08	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR			0,00	29,08
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP FINOSABORAVENIDA D			55,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP FINOSABORAVENIDA D			0,00	55,00
Total do Dia:						55.703,40	55.703,40
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10/10 13:21 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		6.300,00	0,00
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	10/10 13:21 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	6.300,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10/10 15:42 PROTECAO SOCIAL BASICA		578,95	0,00
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	10/10 15:42 PROTECAO SOCIAL BASICA		0,00	578,95
17	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	82,18	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	0,00	82,18
17	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	21,15	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	0,00	21,15
17	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	60,00	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	0,00	60,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			6.700,00	0,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			0,00	6.700,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GALETO DI PAOLO			306,61	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GALETO DI PAOLO			0,00	306,61
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha			117,91	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha			0,00	117,91
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC			926,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC			0,00	926,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR			1,85	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR			0,00	1,85
Total do Dia:						15.094,65	15.094,65
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1780 - Cogra Distribuidora LTDA			0,00	7.050,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1780 - Cogra Distribuidora LTDA			7.050,00	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10/10 15:59 PREF MUN CORURIFE FPM		3.800,00	0,00
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	10/10 15:59 PREF MUN CORURIFE FPM		0,00	3.800,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	11/10 17:06 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		126.200,00	0,00
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	11/10 17:06 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	126.200,00
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	120,00	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	0,00	120,00
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD			69,45	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD			0,00	69,45
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC			136,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC			0,00	136,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI			20.000,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI			0,00	20.000,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR			2,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR			0,00	2,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR			0,50	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR			0,00	0,50
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI			500,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI			0,00	500,00
Total do Dia:						157.877,95	157.877,95
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13/10 07:46 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		2.100,00	0,00
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	13/10 07:46 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	2.100,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13/10 17:50 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		1.800,00	0,00
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	13/10 17:50 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	1.800,00
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	34,35	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	0,00	34,35
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	92,28	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	0,00	92,28
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	21,24	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	0,00	21,24
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	120,00	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	0,00	120,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			72.700,00	0,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			0,00	72.700,00
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha			103,47	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha			0,00	103,47
19	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL			431,42	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL			0,00	431,42
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR			518,36	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR			0,00	518,36
Total do Dia:						77.921,12	77.921,12
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	16/10 10:58 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		17.300,00	0,00
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	16/10 10:58 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	17.300,00
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	120,00	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES	LEILOES BR.	0,00	120,00
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	ELGIN		12.769,80	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	ELGIN		0,00	12.769,80
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA			120,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA			0,00	120,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI			100.000,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI			0,00	100.000,00
20	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	PG.P/INTERNET - CLARO			141,16	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - CLARO			0,00	141,16
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - das			73.329,36	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - das			0,00	73.329,36
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - HIPERCARD			609,99	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - HIPERCARD			0,00	609,99
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR			2,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES		9.100,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES		0,00	9.100,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		18.000,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	18.000,00
20	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 09/2023		409,20	0,00
20	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 09/2023		0,00	409,20
Total do Dia:					231.901,51	231.901,51
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 16/10 14:30 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		22.150,00	0,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 16/10 14:30 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	22.150,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		12.897,50	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	12.897,50
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		66,19	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		0,00	66,19
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		100,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		0,00	100,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		199,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		0,00	199,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto POSITIVO TECNOLOGIA S A		1.426,98	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto POSITIVO TECNOLOGIA S A		0,00	1.426,98
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto PRO-DIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA		1.193,40	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto PRO-DIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA		0,00	1.193,40
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto SUMAY DO BRASIL LTDA		586,39	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto SUMAY DO BRASIL LTDA		0,00	586,39
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		138,60	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		0,00	138,60
23	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023		11,50	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023		0,00	11,50
23	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2023		11,50	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2023		0,00	11,50
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		25,66	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	25,66
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		15,31	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	15,31
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		3,89	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	3,89
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG CabralComercioDe		9,42	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG CabralComercioDe		0,00	9,42
23	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		48,46	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		0,00	48,46
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		40.000,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	40.000,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - AKIYAMA S A I C E ELETRONI		180,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - AKIYAMA S A I C E ELETRONI		0,00	180,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
Total do Dia:					79.065,80	79.065,80
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 17/10 15:07 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		6.700,00	0,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 17/10 15:07 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	6.700,00
24	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2023		11,50	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2023		0,00	11,50
Total do Dia:					6.711,50	6.711,50
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 18/10 14:32 PM CRAIBAS - SNA		2.960,00	0,00
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 18/10 14:32 PM CRAIBAS - SNA		0,00	2.960,00
25	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2023		11,50	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2023		0,00	11,50
25	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/10/2023		69,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/10/2023		0,00	69,00
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED 085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		28.800,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED 085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		0,00	28.800,00
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		88,89	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	88,89
25	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET		114,92	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET		0,00	114,92
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA		50,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA		0,00	50,00
Total do Dia:					32.094,31	32.094,31
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 18/10 18:35 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		9.790,00	0,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 18/10 18:35 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	9.790,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		83.000,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		0,00	83.000,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		41.200,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		0,00	41.200,00
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		68,26	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	68,26
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		23,90	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		0,00	23,90
Total do Dia:					134.082,16	134.082,16
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1787 - GF Assistencia Tecnica Ltda.		0,00	468,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1787 - GF Assistencia Tecnica Ltda.		468,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 19/10 11:47 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		63.840,00	0,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 19/10 11:47 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	63.840,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		125.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		0,00	125.000,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	ESTORNO PIX - CAROLAINE DE PAIVA OLIVEI		459,99	0,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO PIX - CAROLAINE DE PAIVA OLIVEI		0,00	459,99
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - CAROLAINE DE PAIVA OLIVEI		459,99	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - CAROLAINE DE PAIVA OLIVEI		0,00	459,99
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - REALLIZE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E		33.600,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - REALLIZE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E		0,00	33.600,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
Total do Dia:					223.829,98	223.829,98

[illegible]

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		155,70	0,00
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	155,70
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		1.170,92	0,00
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	1.170,92
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		10.424,03	0,00
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	10.424,03
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		1.059,00	0,00
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	1.059,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		16.693,97	0,00
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	16.693,97
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		8.911,77	0,00
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	8.911,77
Total do Dia:					38.415,39	38.415,39
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 11/2023 Observações:		2.914,38	0,00
2	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 11/2023 Observações:		0,00	2.914,38
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS		60.286,52	0,00
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS		0,00	60.286,52
Total do Dia:					63.200,90	63.200,90
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		8.987,93	0,00
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	8.987,93
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		5.213,50	0,00
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	5.213,50
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		26.007,46	0,00
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	26.007,46
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		16.653,60	0,00
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	16.653,60
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		73,00	0,00
3	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	73,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		11,50	0,00
3	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	11,50
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		15,84	0,00
3	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	15,84
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		61,36	0,00
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		0,00	61,36
Total do Dia:					57.024,19	57.024,19
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		33,00	0,00
6	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	33,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		66,14	0,00
6	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	66,14
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		51,15	0,00
6	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	51,15
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		100,95	0,00
6	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	100,95
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		59,77	0,00
6	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	59,77
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		58,16	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	58,16
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		2,96	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	2,96
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		3,38	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	3,38
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DULCE PAULISTANA		156,07	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DULCE PAULISTANA		0,00	156,07
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA		129,64	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA		0,00	129,64
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		74,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		0,00	74,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA1519		185,54	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA1519		0,00	185,54
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		57,80	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		0,00	57,80
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		10.000,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	10.000,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		6.000,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	6.000,00
Total do Dia:					16.980,56	16.980,56
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		33,66	0,00
7	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	33,66
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		21,24	0,00
7	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	21,24
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		11,50	0,00
7	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	11,50
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança		514,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Cobrança		0,00	514,00
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		97,20	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	97,20
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		2,96	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		0,00	2,96
Total do Dia:					680,56	680,56
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA 09/11 10:39 SAA-MONTE CASTELO		1.200,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA 09/11 10:39 SAA-MONTE CASTELO		0,00	1.200,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Estorno de Débito		2.734,64	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Estorno de Débito		0,00	2.734,64
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Estorno de Débito		592,50	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Estorno de Débito		0,00	592,50
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		10,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		0,00	10,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 104 3491 2324776000192 PE 260160 FMS		5.000,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 104 3491 2324776000192 PE 260160 FMS		0,00	5.000,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 104 3586 11340977000174 293077 FMS INV		22.000,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 104 3586 11340977000174 293077 FMS INV		0,00	22.000,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 104 3697 12320877000149 MG 312860 FMS		6.876,16	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 104 3697 12320877000149 MG 312860 FMS		0,00	6.876,16
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 290 0000 18861730000142 DIGITALPAR INF		458,44	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 290 0000 18861730000142 DIGITALPAR INF		0,00	458,44
8	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		67,09	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		0,00	67,09
8	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - WLADIMIR DALVA SOCIEDADE DE ADVOGAD		1.600,00	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - WLADIMIR DALVA SOCIEDADE DE ADVOGAD		0,00	1.600,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
Total do Dia:					40.540,83	40.540,83
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 03/11 12:41 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		3.340,00	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 03/11 12:41 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	3.340,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 03/11 16:23 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		4.000,00	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 03/11 16:23 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	4.000,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 07/11 15:49 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		7.000,00	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 07/11 15:49 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	7.000,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 08/11 10:08 PM BOA V APARECIDA -CEX		1.373,31	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 08/11 10:08 PM BOA V APARECIDA -CEX		0,00	1.373,31
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 08/11 11:24 PREF MUN SANTALUZ FPM		2.964,00	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 08/11 11:24 PREF MUN SANTALUZ FPM		0,00	2.964,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		24,32	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	24,32
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		39,40	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	39,40
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LE LIBAN		115,40	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LE LIBAN		0,00	115,40
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LE LIBAN		17,50	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LE LIBAN		0,00	17,50
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARIA EVA OLIVEIRA LIMA		1.500,00	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARIA EVA OLIVEIRA LIMA		0,00	1.500,00
9	5110300023 ASSISTENCIA A INFO	55-3	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE		129,49	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE		0,00	129,49
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
Total do Dia:					20.505,42	20.505,42
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 08/11 17:41 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		7.700,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 08/11 17:41 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	7.700,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 10/11 10:05 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		3.770,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 10/11 10:05 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	3.770,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 10/11 10:07 FMS BERNARDO SAYAO-EC 29		1.639,99	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 10/11 10:07 FMS BERNARDO SAYAO-EC 29		0,00	1.639,99
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 10/11 13:50 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		2.760,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 10/11 13:50 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	2.760,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 10/11 15:18 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		12.990,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 10/11 15:18 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	12.990,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 10/11 18:03 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		3.000,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 10/11 18:03 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	3.000,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 13/11 10:59 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		12.485,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 13/11 10:59 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	12.485,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 13/11 17:55 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		16.700,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 13/11 17:55 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	16.700,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 14/11 09:37 P M LAGOINHA ICM		679,99	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 14/11 09:37 P M LAGOINHA ICM		0,00	679,99
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 14/11 14:17 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		5.240,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 14/11 14:17 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	5.240,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 14/11 16:15 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		6.350,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 14/11 16:15 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	6.350,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 16/11 17:51 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		35.500,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 16/11 17:51 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	35.500,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		32.700,00	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	32.700,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CR. INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		11.000,00	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CR. INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	11.000,00
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		97,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		0,00	97,00
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS		115,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS		0,00	115,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Riquelme		179,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Riquelme		0,00	179,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink		79,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink		0,00	79,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli		239,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli		0,00	239,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK		239,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK		0,00	239,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK		239,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK		0,00	239,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		4.000,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	4.000,00
10	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		1.200,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		0,00	1.200,00
Total do Dia:					158.906,98	158.906,98
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 17/11 10:13 CONTA MOVIMENTO MUN UBAT		493,99	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 17/11 10:13 CONTA MOVIMENTO MUN UBAT		0,00	493,99
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 17/11 12:24 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		23.000,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 17/11 12:24 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	23.000,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 17/11 16:06 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		2.900,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 17/11 16:06 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	2.900,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 17/11 20:56 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		31.000,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 17/11 20:56 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	31.000,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 23/11 16:00 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		15.000,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 23/11 16:00 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	15.000,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 25/11 14:00 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		32.650,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 25/11 14:00 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	32.650,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 27/11 13:15 MIRAI		4.623,52	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 27/11 13:15 MIRAI		0,00	4.623,52
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 27/11 14:09 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO		1.194,91	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 27/11 14:09 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO		0,00	1.194,91
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		27.940,00	0,00
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	27.940,00
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		45,76	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	45,76
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES		37,26	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES		0,00	37,26
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO		14.239,73	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO		0,00	14.239,73
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		1.700,00	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		0,00	1.700,00
Total do Dia:					154.825,17	154.825,17
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 27/11 16:00 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		39.190,00	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 27/11 16:00 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	39.190,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 28/11 12:59 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		28.000,00	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 28/11 12:59 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	28.000,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 29/11 16:32 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		11.000,00	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 29/11 16:32 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	11.000,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 30/11 15:05 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		16.580,00	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 30/11 15:05 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	16.580,00
14	2210100001 EMPRESTIMO BANCARI	20-1	BB GIRO PRONAMPE		5.370,58	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB GIRO PRONAMPE		0,00	5.370,58
14	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		2.284,52	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	2.284,52
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		28.900,00	0,00
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	28.900,00
Total do Dia:					131.325,10	131.325,10
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		13.886,16	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	13.886,16
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		12.344,45	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	12.344,45
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		708,37	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	708,37
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		18.519,40	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	18.519,40
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		15.361,25	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	15.361,25
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		62,85	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	62,85
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		39,40	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	39,40
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE		361,96	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE		0,00	361,96
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		76,65	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		0,00	76,65
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		42.000,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	42.000,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
Total do Dia:					103.362,49	103.362,49
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		373,84	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	373,84
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		14.941,82	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	14.941,82
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		25.072,70	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	25.072,70
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		9.710,98	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	9.710,98
17	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Cobrança de I.O.F.		1,63	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança de I.O.F.		0,00	1,63
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão 01/11 18:15 ALESSANDRA BORGES DE		39,09	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão 01/11 18:15 ALESSANDRA BORGES DE		0,00	39,09
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão 28/11 07:13 ALESSANDRA BORGES DE		90,90	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão 28/11 07:13 ALESSANDRA BORGES DE		0,00	90,90
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão 30/11 17:39 CHEIRO DE BOLO		48,00	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão 30/11 17:39 CHEIRO DE BOLO		0,00	48,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		42.000,00	0,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	42.000,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		191,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	191,00
Total do Dia:					92.469,96	92.469,96
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		2.636,49	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		0,00	2.636,49
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		2.636,49	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		0,00	2.636,49

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
20	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,60	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	109,60
20	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	505,86	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	505,86
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.734,64	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	2.734,64
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	592,50	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	592,50
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIP SERV INF LTDA	8.375,12	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIP SERV INF LTDA	0,00	8.375,12
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		57,06	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	57,06
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL		150,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL		0,00	150,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP FINOSABORAVENIDA D		45,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP FINOSABORAVENIDA D		0,00	45,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP ROTABBKAVENIDA DAS		160,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP ROTABBKAVENIDA DAS		0,00	160,00
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		18,20	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		0,00	18,20
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		54,36	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		0,00	54,36
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SACOLAO FAZENDA		67,23	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SACOLAO FAZENDA		0,00	67,23
20	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL		485,20	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL		0,00	485,20
20	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR		363,27	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR		0,00	363,27
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		5.000,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	5.000,00
Total do Dia:					23.991,02	23.991,02
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E	2.836,40	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E	0,00	2.836,40
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORM	1.348,65	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORM	0,00	1.348,65
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	3.011,34	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	0,00	3.011,34
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	BANCO CSF	10.947,34	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BANCO CSF	0,00	10.947,34
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF	16.920,77	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF	0,00	16.920,77
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		53,49	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	53,49
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		68,30	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	68,30
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG MaderolndustriaE		223,74	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG MaderolndustriaE		0,00	223,74
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 142		59,34	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 142		0,00	59,34
21	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		75,09	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		0,00	75,09
Total do Dia:					35.544,46	35.544,46
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	BANCO ITAUCARD S.A.	5.763,98	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BANCO ITAUCARD S.A.	0,00	5.763,98
22	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	100,95	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	100,95
22	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	663,05	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	663,05
22	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	103,86	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	103,86
22	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	842,68	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	842,68
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO VELOCE LTDA		301,48	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO VELOCE LTDA		0,00	301,48
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		209,14	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		0,00	209,14
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		202,59	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	202,59
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		76,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		0,00	76,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - AFINTER COMERCIAL IMPORTACAO E EXPO		27.875,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - AFINTER COMERCIAL IMPORTACAO E EXPO		0,00	27.875,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - KABUM COMERCIO ELETRONICO		3.088,19	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - KABUM COMERCIO ELETRONICO		0,00	3.088,19
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
Total do Dia:					39.228,92	39.228,92
23	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	26,17	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	26,17
23	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	33,66	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	33,66
23	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	28,27	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	28,27
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		2.220,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	2.220,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LAURENT DE ARAUJO PAIXAO ANDRADE		900,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LAURENT DE ARAUJO PAIXAO ANDRADE		0,00	900,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		1,80	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	1,80
Total do Dia:					3.211,90	3.211,90
24	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	54,67	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	54,67

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico			Débito	Crédito
24	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BLL		40,16	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BLL		0,00	40,16
24	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BLL		50,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BLL		0,00	50,00
24	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BLL		50,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BLL		0,00	50,00
24	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BLL		92,61	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BLL		0,00	92,61
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI			191,00	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI			0,00	191,00
Total do Dia:						478,44	478,44
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BLL		58,18	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BLL		0,00	58,18
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BLL		73,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BLL		0,00	73,00
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		15,84	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	15,84
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		33,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	33,00
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		66,14	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	66,14
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		51,15	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	51,15
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		58,12	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	58,12
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		82,18	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	82,18
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		21,15	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	21,15
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		59,77	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	59,77
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		60,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	60,00
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		120,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	120,00
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		34,35	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	34,35
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		92,28	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	92,28
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		21,24	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	21,24
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		120,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	120,00
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		120,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	120,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		63,96	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		0,00	63,96
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		195,98	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		0,00	195,98
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		529,50	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		0,00	529,50
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	GOLDEN		1.799,33	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	GOLDEN		0,00	1.799,33
27	5110300023 ASSISTENCIA A INFO	55-3	Pagamento de Bolet	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		100,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		0,00	100,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			104.100,00	0,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			0,00	104.100,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C			97,80	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C			0,00	97,80
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI			350,95	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI			0,00	350,95
27	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES			341,64	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES			0,00	341,64
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CR HAMBURGUERIAS JP LT			132,90	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CR HAMBURGUERIAS JP LT			0,00	132,90
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki			159,17	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki			0,00	159,17
27	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA			50,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA			0,00	50,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC			2.400,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC			0,00	2.400,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR			2,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR			0,00	2,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI			1.000,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI			0,00	1.000,00
Total do Dia:						112.409,63	112.409,63
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		199,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		0,00	199,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	PJBANK PAGAMENTOS S A		930,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	PJBANK PAGAMENTOS S A		0,00	930,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA		4.864,03	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA		0,00	4.864,03
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA		1.093,04	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA		0,00	1.093,04
28	1110200002 VIACREDI	1-2	ESTORNO CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO			226,00	0,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO			0,00	226,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO			226,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO			0,00	226,00
28	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA			98,31	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA			0,00	98,31
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - ELIANE PETZINGER			226,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - ELIANE PETZINGER			0,00	226,00
Total do Dia:						7.862,38	7.862,38
29	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			160,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023	0,00	160,00
29	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	11,50	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	0,00	11,50
29	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	11,50	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	0,00	11,50
29	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/11/2023	69,00	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/11/2023	0,00	69,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAYGO NFNC SERVICOS E	300,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAYGO NFNC SERVICOS E	0,00	300,00
29	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE KHARINA	189,42	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE KHARINA	0,00	189,42
29	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	16,39	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	0,00	16,39
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	640,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	640,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA	592,50	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	592,50
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA	421,35	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	421,35
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA	2.734,64	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	2.734,64
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - DAS	73.202,47	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - DAS	0,00	73.202,47
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,28	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,28
Total do Dia:				78.350,05	78.350,05
30	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 11/2023	4.225,68	0,00
30	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 11/2023	0,00	4.225,68
30	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 11/2023	4.225,68	0,00
30	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 11/2023	0,00	4.225,68
30	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 11/2023	6.122,66	0,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 11/2023	0,00	6.122,66
30	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	145,20
30	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	1.320,00	0,00
30	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES	264,00	0,00
30	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	264,00
30	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	0,00	1.174,80
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	32.700,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	32.700,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	27.940,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	27.940,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	28.900,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	28.900,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	42.000,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	42.000,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	104.100,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	104.100,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência Agendada 26/11 AKIYAMA INDUSTRIA E COMER	19.464,50	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência Agendada 26/11 AKIYAMA INDUSTRIA E COMER	0,00	19.464,50
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 08/11 17:14 GUARACI COMERCIO DE ARTI	10.750,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 08/11 17:14 GUARACI COMERCIO DE ARTI	0,00	10.750,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 09/11 16:58 I.L. M JR - M PARS - ME	2.000,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 09/11 16:58 I.L. M JR - M PARS - ME	0,00	2.000,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 11/11 08:58 ROSELI A SOUZA BIRCH	290,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 11/11 08:58 ROSELI A SOUZA BIRCH	0,00	290,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 20/11 16:29 I.L. M JR - M PARS - ME	5.000,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 20/11 16:29 I.L. M JR - M PARS - ME	0,00	5.000,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 20/11 17:41 I.L. M JR - M PARS - ME	1.500,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 20/11 17:41 I.L. M JR - M PARS - ME	0,00	1.500,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 24/11 12:09 AKIYAMA INDUSTRIA E COME	3.249,39	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 24/11 12:09 AKIYAMA INDUSTRIA E COME	0,00	3.249,39
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	51,90	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	51,90
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	35.000,00	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	35.000,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - KABUM COMERCIO ELETRONICO	352,30	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - KABUM COMERCIO ELETRONICO	0,00	352,30
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Maykelen Dias Da Silva	1.000,00	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Maykelen Dias Da Silva	0,00	1.000,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
30	3120200003 (-) PIS	31-9	PIS A RECOLHER MES 11/2023	21,94	0,00
30	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	PIS A RECOLHER MES 11/2023	0,00	21,94
30	3120200002 (-) COFINS	31-8	COFINS A RECOLHER MES 11/2023	101,27	0,00
30	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	COFINS A RECOLHER MES 11/2023	0,00	101,27
30	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 11/2023	1.174,80	0,00
30	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO PRO-LABORE MES 11/2023	0,00	1.174,80
Total do Dia:				331.758,12	331.758,12
Total do Mês:				1.511.072,47	1.511.072,47
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta		Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		304,98	0,00
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	304,98
1	2210100001	EMPRESTIMO BANCARI	20-1	BB GIRO PRONAMPE		5.176,04	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB GIRO PRONAMPE		0,00	5.176,04
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		14.235,66	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	14.235,66
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		40,90	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	40,90
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		24.373,37	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	24.373,37
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	RENDIMENTO APLICAÇÃO		96.902,26	0,00
1	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,00	96.902,26
Total do Dia:						141.033,21	141.033,21
2	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 12/2023		22.729,16	0,00
				Observações:			
2	3110100001	VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 12/2023		0,00	22.729,16
				Observações:			
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS		44.239,50	0,00
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS		0,00	44.239,50
Total do Dia:						66.968,66	66.968,66
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		8.212,60	0,00
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	8.212,60
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		13.057,78	0,00
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	13.057,78
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		1.373,34	0,00
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	1.373,34
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		7.262,54	0,00
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	7.262,54
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		6.089,55	0,00
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	6.089,55
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		139.021,98	0,00
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	139.021,98
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DONNA		2.390,00	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DONNA		0,00	2.390,00
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		8,87	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	8,87
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DONNA		289,99	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DONNA		0,00	289,99
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD		157,89	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD		0,00	157,89
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		20,00	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		0,00	20,00
4	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA BRIOCHE		51,17	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA BRIOCHE		0,00	51,17
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		191,00	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	191,00
Total do Dia:						178.126,71	178.126,71
5	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		9.000,00	0,00
5	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	9.000,00
5	5120200006	JUROS PAGOS	58-6	Cobrança de Juros		23,90	0,00
5	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança de Juros		0,00	23,90
5	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		170,00	0,00
5	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		0,00	170,00
Total do Dia:						9.193,90	9.193,90
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	137161600001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.375,99	0,00
6	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	137161600001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	0,00	3.375,99
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	137161600001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.375,99	0,00
6	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	137161600001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	0,00	3.375,99
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	06/12 17:38 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	12.745,00	0,00
6	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	06/12 17:38 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	12.745,00
6	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	07/12 17:05 ALESSANDRA BORGES DE	2,62	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	07/12 17:05 ALESSANDRA BORGES DE	0,00	2,62
6	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	09/12 08:16 ALESSANDRA BORGES DE	27,39	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	09/12 08:16 ALESSANDRA BORGES DE	0,00	27,39
6	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	09/12 11:41 MARILENE DIAS DOS SA	50,00	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	09/12 11:41 MARILENE DIAS DOS SA	0,00	50,00
6	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DAIHANE GISELE DOS SA		204,40	0,00
6	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DAIHANE GISELE DOS SA		0,00	204,40
6	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GUIMARAES E CORPOLATO		582,69	0,00
6	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GUIMARAES E CORPOLATO		0,00	582,69
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		14,76	0,00
6	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		0,00	14,76
6	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Marcel Ignacio Fink		500,00	0,00
6	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Marcel Ignacio Fink		0,00	500,00
6	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		1,00	0,00
6	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	1,00
Total do Dia:						20.879,84	20.879,84
7	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		2,62	0,00
7	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	2,62
7	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	13/12 16:42 LOOP COMERCIO DE ART	139,90	0,00
7	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	13/12 16:42 LOOP COMERCIO DE ART	0,00	139,90
7	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA		106,39	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA		0,00	106,39
Total do Dia:						248,91	248,91
8	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		14.805,60	0,00
8	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	14.805,60
8	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	08/12 10:41 SAA-MONTE CASTELO	1.150,00	0,00
8	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	08/12 10:41 SAA-MONTE CASTELO	0,00	1.150,00
8	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	08/12 10:42 SAA-MONTE CASTELO	50,00	0,00
8	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	08/12 10:42 SAA-MONTE CASTELO	0,00	50,00
8	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	08/12 15:47 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	12.200,00	0,00
8	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	08/12 15:47 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	12.200,00
8	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	13/12 17:44 CHIPOTLE JOCKEY REST	76,00	0,00
8	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	13/12 17:44 CHIPOTLE JOCKEY REST	0,00	76,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	13/12 17:48 KFC	39,70	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	13/12 17:48 KFC	0,00	39,70
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	13/12 18:15 ESTACIONAMENTO JOCKE	15,00	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	13/12 18:15 ESTACIONAMENTO JOCKE	0,00	15,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		28.000,00	0,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	28.000,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Riquelme		159,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Riquelme		0,00	159,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink		79,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink		0,00	79,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli		239,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli		0,00	239,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK		239,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK		0,00	239,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK		239,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK		0,00	239,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
Total do Dia:					57.296,30	57.296,30
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	11/12 17:17 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	3.600,00	0,00
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	11/12 17:17 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	3.600,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	16/12 16:51 TONY E EIKO	116,00	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	16/12 16:51 TONY E EIKO	0,00	116,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	17/12 07:34 ALESSANDRA BORGES DE	36,21	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	17/12 07:34 ALESSANDRA BORGES DE	0,00	36,21
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	17/12 10:57 ALESSANDRA BORGES DE	4,82	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	17/12 10:57 ALESSANDRA BORGES DE	0,00	4,82
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	17/12 11:10 RESTAURANTE DO AL	50,00	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	17/12 11:10 RESTAURANTE DO AL	0,00	50,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	17/12 11:20 TORRA DA MODA	29,90	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	17/12 11:20 TORRA DA MODA	0,00	29,90
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	17/12 11:27 ENXOVAIS IDEAL	114,99	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	17/12 11:27 ENXOVAIS IDEAL	0,00	114,99
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	19/12 15:27 CHIPOTLE JOCKEY REST	84,00	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	19/12 15:27 CHIPOTLE JOCKEY REST	0,00	84,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	19/12 15:45 ESTACIONAMENTO JOCKE	15,00	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	19/12 15:45 ESTACIONAMENTO JOCKE	0,00	15,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	19/12 16:27 SHOPPING ESTACAO	119,99	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	19/12 16:27 SHOPPING ESTACAO	0,00	119,99
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	20/12 07:46 ALESSANDRA BORGES DE	35,96	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	20/12 07:46 ALESSANDRA BORGES DE	0,00	35,96
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		229,60	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		0,00	229,60
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA		148,76	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA		0,00	148,76
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		421,55	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	421,55
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		84,90	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	84,90
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO		9.775,72	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO		0,00	9.775,72
11	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		2.400,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		0,00	2.400,00
11	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS		115,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS		0,00	115,00
Total do Dia:					17.382,40	17.382,40
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	12/12 17:18 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	24.500,00	0,00
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	12/12 17:18 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	24.500,00
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	21/12 18:46 PAG*FrutariaSales	24,00	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	21/12 18:46 PAG*FrutariaSales	0,00	24,00
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	23/12 02:55 SSP DFA RESTAURANTES	16,00	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	23/12 02:55 SSP DFA RESTAURANTES	0,00	16,00
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	26/12 14:07 HIPERIDEAL	5,76	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	26/12 14:07 HIPERIDEAL	0,00	5,76
Total do Dia:					24.545,76	24.545,76
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		17.177,15	0,00
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	17.177,15
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13/12 18:10 PREF CANAPI FPM	1.483,75	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	13/12 18:10 PREF CANAPI FPM	0,00	1.483,75
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13/12 18:13 P M CANAPI FPM-EDUCACAO	2.967,50	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	13/12 18:13 P M CANAPI FPM-EDUCACAO	0,00	2.967,50
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13/12 18:17 PREF CANAPI FPM	2.967,50	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	13/12 18:17 PREF CANAPI FPM	0,00	2.967,50
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	27/12 14:51 FARMACIA MULTIFAR	12,50	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	27/12 14:51 FARMACIA MULTIFAR	0,00	12,50
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	27/12 15:28 ROTA DO PAO	26,80	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	27/12 15:28 ROTA DO PAO	0,00	26,80
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	28/12 11:56 SSP DFA RESTAURANTES	7,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	28/12 11:56 SSP DFA RESTAURANTES	0,00	7,00
13	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		5,60	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		0,00	5,60
13	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		1,13	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		0,00	1,13
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		2.659,79	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		0,00	2.659,79
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		18.000,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	18.000,00	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CENTAURO JOCKEY CURITI	459,99	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CENTAURO JOCKEY CURITI	0,00	459,99	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - IDELI.OUI	2.880,99	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - IDELI.OUI	0,00	2.880,99	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - J P GIACOMITTI CALCADO	1.500,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - J P GIACOMITTI CALCADO	0,00	1.500,00	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO	230,36	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO	0,00	230,36	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	125,91	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	125,91	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA	88,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA	0,00	88,00	
Total do Dia:				50.593,97	50.593,97	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	5.758,83	0,00	
14	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	5.758,83	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 14/12 11:29 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	11.200,00	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 14/12 11:29 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	11.200,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 14/12 16:39 MIRAI	1.541,17	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 14/12 16:39 MIRAI	0,00	1.541,17	
14	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	409,20	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	409,20	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	18.500,00	0,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	18.500,00	
14	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CASA DE PAES KAROA	300,66	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA DE PAES KAROA	0,00	300,66	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG BellaBeautyStudio	389,50	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG BellaBeautyStudio	0,00	389,50	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	1.000,00	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	1.000,00	
Total do Dia:				39.099,36	39.099,36	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	866,46	0,00	
15	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	866,46	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 15/12 14:06 PM GUARDA-MOR - SNA	1.892,80	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 15/12 14:06 PM GUARDA-MOR - SNA	0,00	1.892,80	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 15/12 14:58 JARAMATAIABL PSB FNAS	6.596,66	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 15/12 14:58 JARAMATAIABL PSB FNAS	0,00	6.596,66	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 15/12 14:59 JARAMATAICRIANCAFELIZ	5.939,54	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 15/12 14:59 JARAMATAICRIANCAFELIZ	0,00	5.939,54	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 15/12 16:19 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	5.300,00	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 15/12 16:19 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	5.300,00	
15	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101,27	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	101,27	
15	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21,94	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	21,94	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E	2.836,41	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E	0,00	2.836,41	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS	619,31	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS	0,00	619,31	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	3.011,34	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	0,00	3.011,34	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	20.000,00	0,00	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	20.000,00	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG VeraCristinaWitu	53,46	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG VeraCristinaWitu	0,00	53,46	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Maykelen Dias Da Silva	1.000,00	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Maykelen Dias Da Silva	0,00	1.000,00	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES	2.507,24	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES	0,00	2.507,24	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
Total do Dia:				50.750,43	50.750,43	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	741,48	0,00	
18	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	741,48	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A.	5.763,98	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A.	0,00	5.763,98	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL	26,17	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL	0,00	26,17	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL	33,66	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL	0,00	33,66	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL	28,33	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL	0,00	28,33	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL	54,67	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL	0,00	54,67	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL	40,20	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL	0,00	40,20	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL	50,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL	0,00	50,00	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL	50,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL	0,00	50,00	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	15,84	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	15,84	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	33,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	33,00	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	66,14	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	66,14	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CASA CHINA	314,81	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA CHINA	0,00	314,81	
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTIVAL ALPHAVILLE	1.477,60	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTIVAL ALPHAVILLE	0,00	1.477,60	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS	1.847,76	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS	0,00	1.847,76	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS		19,90	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS		0,00	19,90	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - JV FLORICULTURA		203,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - JV FLORICULTURA		0,00	203,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG Ducler		411,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG Ducler		0,00	411,00	
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		396,37	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	396,37	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG JeronimoBgrPraca		98,30	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG JeronimoBgrPraca		0,00	98,30	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - ITAU UNIBANCO H		2.870,88	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - ITAU UNIBANCO H		0,00	2.870,88	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00	
18	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO		4.120,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO		0,00	4.120,00	
Total do Dia:					18.665,09	18.665,09	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido 19/12 16:07 18861730000142 DIGITALPAR		20.000,00	0,00	
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido 19/12 16:07 18861730000142 DIGITALPAR		0,00	20.000,00	
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		51,15	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	51,15	
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		58,12	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	58,12	
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		82,18	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	82,18	
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		21,15	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	21,15	
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		59,77	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	59,77	
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		60,00	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	60,00	
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - K2 COMERCIO E INDUSTRI		129,99	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - K2 COMERCIO E INDUSTRI		0,00	129,99	
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		214,86	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	214,86	
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - VIA BRASIL JCK		819,93	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - VIA BRASIL JCK		0,00	819,93	
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00	
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		20.000,00	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		0,00	20.000,00	
19	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL		558,93	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL		0,00	558,93	
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR		440,22	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR		0,00	440,22	
Total do Dia:					42.498,30	42.498,30	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança		514,00	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Cobrança		0,00	514,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido 20/12 16:27 18861730000142 DIGITALPAR		50.000,00	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido 20/12 16:27 18861730000142 DIGITALPAR		0,00	50.000,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Pagamento de Salários041 0339 88138292000174 PREF MUN REC M		3.850,00	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED Pagamento de Salários041 0339 88138292000174 PREF MUN REC M		0,00	3.850,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 237 2028 90049792000181 TRAMONTINA GAR		1.968,00	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 237 2028 90049792000181 TRAMONTINA GAR		0,00	1.968,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 20/12 08:54 PREF MUNIC RECEITA ITR		1.541,17	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 20/12 08:54 PREF MUNIC RECEITA ITR		0,00	1.541,17	
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		120,00	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	120,00	
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		34,35	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	34,35	
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		92,28	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	92,28	
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		21,24	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	21,24	
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		120,00	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	120,00	
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		62,50	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		0,00	62,50	
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA1519		348,27	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA1519		0,00	348,27	
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - KABUM COMERCIO ELETRONICO		6.540,99	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - KABUM COMERCIO ELETRONICO		0,00	6.540,99	
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		50.000,00	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		0,00	50.000,00	
20	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 11/2023		409,20	0,00	
20	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 11/2023		0,00	409,20	
Total do Dia:					115.624,00	115.624,00	
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1811 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		0,00	7.050,00	
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1811 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		7.050,00	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 21/12 17:03 L.L. MENDES JUNIOR - MEN		13.890,00	0,00	
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 21/12 17:03 L.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	13.890,00	
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		120,00	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	120,00	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		269,12	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0,00	269,12	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		731,67	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	731,67	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		74,34	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		0,00	74,34	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		69,69	0,00	
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		0,00	69,69	
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		529,50	0,00	

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	0,00	529,50
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto GOLDEN	1.799,33	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto GOLDEN	0,00	1.799,33
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO	189,28	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO	0,00	189,28
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - KABUM COMERCIO ELETRONICO	412,60	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - KABUM COMERCIO ELETRONICO	0,00	412,60
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - ATIVA DISTRIBUICAO	10.180,66	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - ATIVA DISTRIBUICAO	0,00	10.180,66
Total do Dia:				35.318,19	35.318,19
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 22/12 08:03 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	7.550,00	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 22/12 08:03 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	7.550,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 22/12 17:04 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	27.490,00	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 22/12 17:04 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	27.490,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	1.924,82	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.924,82
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.674,56	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	4.674,56
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	274,97	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	274,97
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	549,95	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	549,95
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	100,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	0,00	100,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	199,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	0,00	199,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	5.201,55	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	0,00	5.201,55
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	6.325,30	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	0,00	6.325,30
22	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	12,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	0,00	12,00
22	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	12,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	0,00	12,00
22	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	12,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	0,00	12,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	19.000,00	0,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	19.000,00
Total do Dia:				73.326,15	73.326,15
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	14.377,38	0,00
26	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	14.377,38
26	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	12,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	0,00	12,00
26	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	12,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	0,00	12,00
26	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 11/12/2023	72,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 11/12/2023	0,00	72,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED 085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	18.000,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED 085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	18.000,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED 085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	18.500,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED 085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	18.500,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED 085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	20.000,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED 085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	20.000,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	ESTORNO CARTAO DEBITO - HIPERIDEAL	545,68	0,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO CARTAO DEBITO - HIPERIDEAL	0,00	545,68
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - HIPERIDEAL	545,68	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - HIPERIDEAL	0,00	545,68
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - HIPERIDEAL	545,68	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - HIPERIDEAL	0,00	545,68
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	5.000,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	5.000,00
26	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA	50,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	0,00	50,00
Total do Dia:				77.660,42	77.660,42
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	12.471,67	0,00
27	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	12.471,67
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 27/12 14:23 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	26.900,00	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 27/12 14:23 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	26.900,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 27/12 14:28 PREFEITURA MUN JURUENA	1.312,99	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 27/12 14:28 PREFEITURA MUN JURUENA	0,00	1.312,99
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 27/12 15:40 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	40.300,00	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 27/12 15:40 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	40.300,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED 085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	30.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED 085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	30.000,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED 085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	50.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED 085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	50.000,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	28.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	28.000,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	19.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	19.000,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	135.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	135.000,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência Agendada 03/12 AKIYAMA INDUSTRIA E COMER	5.843,95	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência Agendada 03/12 AKIYAMA INDUSTRIA E COMER	0,00	5.843,95
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência Agendada 03/12 AKIYAMA INDUSTRIA E COMER	2.929,58	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência Agendada 03/12 AKIYAMA INDUSTRIA E COMER	0,00	2.929,58
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência Agendada 26/11 AKIYAMA INDUSTRIA E COMER	2.929,58	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência Agendada 26/11 AKIYAMA INDUSTRIA E COMER	0,00	2.929,58
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 01/12 20:20 ROSELI A SOUZA BIRCH	190,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 01/12 20:20 ROSELI A SOUZA BIRCH	0,00	190,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	30.000,00	0,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	30.000,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	50.000,00	0,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	50.000,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - G2 - EMPREENDIMENTOS E LO	20,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - G2 - EMPREENDIMENTOS E LO	0,00	20,00
Total do Dia:				434.897,77	434.897,77
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 104 3541 11768552000160 AL 270400 FMS	18.150,00	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 104 3541 11768552000160 AL 270400 FMS	0,00	18.150,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 28/12 12:10 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	1.800,00	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 28/12 12:10 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	1.800,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 28/12 14:58 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	2.500,00	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 28/12 14:58 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	2.500,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 28/12 16:02 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	124.000,00	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 28/12 16:02 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	124.000,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 04/12 12:10 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	8.000,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 04/12 12:10 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	8.000,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 05/12 12:07 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	9.000,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 05/12 12:07 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	9.000,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 08/12 15:04 ROSELI A SOUZA BIRCH	200,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 08/12 15:04 ROSELI A SOUZA BIRCH	0,00	200,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 15/12 19:30 ROSELI A SOUZA BIRCH	240,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 15/12 19:30 ROSELI A SOUZA BIRCH	0,00	240,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 20/12 18:30 I.L. M JR - M PARS - ME	56.000,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 20/12 18:30 I.L. M JR - M PARS - ME	0,00	56.000,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	22.000,00	0,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	22.000,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - BRASILEIRISSIMA	179,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BRASILEIRISSIMA	0,00	179,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MORENA FLOR ACESSORIOS	233,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MORENA FLOR ACESSORIOS	0,00	233,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PLANETA BAHIA	368,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PLANETA BAHIA	0,00	368,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RIANE OLIVEIRA COUTIN	449,80	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RIANE OLIVEIRA COUTIN	0,00	449,80
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - JOSE SANTOS	300,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - JOSE SANTOS	0,00	300,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LAURENT DE ARAUJO PAIXAO ANDRADE	1.776,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LAURENT DE ARAUJO PAIXAO ANDRADE	0,00	1.776,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,60	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,60
Total do Dia:				245.198,40	245.198,40
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	132.585,90	0,00
29	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	132.585,90
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 29/12 15:37 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	2.450,00	0,00
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 29/12 15:37 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	2.450,00
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 22/12 14:53 PABLO G PIETCZAK COSTA	95,00	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 22/12 14:53 PABLO G PIETCZAK COSTA	0,00	95,00
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 24/12 15:05 ROSELI A SOUZA BIRCH	250,00	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 24/12 15:05 ROSELI A SOUZA BIRCH	0,00	250,00
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 26/12 15:21 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	6.000,00	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 26/12 15:21 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	6.000,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	135.000,00	0,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	135.000,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	9.500,00	0,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	9.500,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AGNALDO GONSALVES RIBE	510,40	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AGNALDO GONSALVES RIBE	0,00	510,40
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LOCAL BRASIL	379,80	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LOCAL BRASIL	0,00	379,80
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG CafeDasArtes	26,40	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG CafeDasArtes	0,00	26,40
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG EcoFashion	509,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG EcoFashion	0,00	509,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG EcoFashion	247,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG EcoFashion	0,00	247,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - CASHPAGO SOLUCOES LTDA	750,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - CASHPAGO SOLUCOES LTDA	0,00	750,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Felipe da cruz lopes	950,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Felipe da cruz lopes	0,00	950,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Maykelen Dias Da Silva	1.335,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Maykelen Dias Da Silva	0,00	1.335,00
Total do Dia:				290.588,50	290.588,50
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 12/2023	2.306,84	0,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 12/2023	0,00	2.306,84
31	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 12/2023	1.902,37	0,00
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 12/2023	0,00	1.902,37
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 12/2023	1.902,37	0,00
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 12/2023	0,00	1.902,37
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	145,20
31	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	1.320,00	0,00
31	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES	264,00	0,00
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	264,00
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	0,00	1.174,80
31	3120200003 (-) PIS	31-9	PIS A RECOLHER MES 12/2023	138,65	0,00
31	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	PIS A RECOLHER MES 12/2023	0,00	138,65
31	3120200002 (-) COFINS	31-8	COFINS A RECOLHER MES 12/2023	639,91	0,00
31	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	COFINS A RECOLHER MES 12/2023	0,00	639,91
31	5620100001 PROVISAO PARA IMPO	65-1	IRPJ A RECOLHER MES12/2023	1.145,57	0,00
31	2130100004 IRPJ A RECOLHER	622-0	IRPJ A RECOLHER MES12/2023	0,00	1.145,57
31	5610100001 PROVISAO PARA CONT	64-1	CSLL A RECOLHER MES 12/2023	1.031,01	0,00
31	2130100005 CSLL A RECOLHER	623-8	CSLL A RECOLHER MES 12/2023	0,00	1.031,01
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	VALOR REF. FORNECEDORES	1.967.517,79	0,00
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	VALOR REF. FORNECEDORES	0,00	1.967.517,79

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31	4110100002 MERCADORIA PARA RE	40-2	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA PERÍODO 2023	457.280,31	0,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA PERÍODO 2023	0,00	457.280,31
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PAGO - MERCADORIAS	358.183,68	0,00
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	PAGO - MERCADORIAS	0,00	358.183,68
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 12/2023	1.174,80	0,00
31	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO PRO-LABORE MES 12/2023	0,00	1.174,80
31	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	1.218.200,81	0,00
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	1.218.200,81
31	3120100001 (-) DEVOLUCOES D	31-4	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	32.676,53
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	32.676,53	0,00
31	3120200001 (-) ICMS	31-7	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	106.514,32
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	106.514,32	0,00
31	3120200002 (-) COFINS	31-8	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	32.622,66
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	32.622,66	0,00
31	3120200003 (-) PIS	31-9	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	7.068,24
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	7.068,24	0,00
31	4110100002 MERCADORIA PARA RE	40-2	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	457.280,31
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	457.280,31	0,00
31	5110100007 INSS	50-7	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	3.153,60
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	3.153,60	0,00
31	5110100009 PRO-LABORE	50-9	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	15.858,72
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	15.858,72	0,00
31	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	4.291,21
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	4.291,21	0,00
31	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	6.327,32
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	6.327,32	0,00
31	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	1.682,96
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	1.682,96	0,00
31	5110300023 ASSISTENCIA A INFO	55-3	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	31.158,21
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	31.158,21	0,00
31	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	186.389,69
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	186.389,69	0,00
31	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	477,75	0,00
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	477,75
31	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	1.419,23
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	1.419,23	0,00
31	5120200006 JUROS PAGOS	58-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	30,00
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	30,00	0,00
31	5610100001 PROVISAO PARA CONT	64-1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	16.001,16
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	16.001,16	0,00
31	5620100001 PROVISAO PARA IMPO	65-1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	18.292,29
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	18.292,29	0,00
31	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	155.898,13
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	155.898,13	0,00
31	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	8.039,78
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	8.039,78	0,00
31	2350100006 LUCRO / PREJUIZO D	671-8	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	133.974,20
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	133.974,20	0,00
31	2350100006 LUCRO / PREJUIZO D	671-8	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	133.974,20	0,00
31	2350100001 LUCROS ACUMULADO	666-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	0,00	133.974,20
Total do Dia:				5.366.138,62	5.366.138,62
Total do Mês:				7.356.034,89	7.356.034,89
Total Geral:				27.247.052,78	27.247.052,78

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Contabilidade

Listagem do Plano de Contas

PÁGINA: 87
Data: 31/12/2023
Hora: 21:41:38

Numérica				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
11		ATIVO CIRCULANTE	2	
111		DISPONIVEL	3	
11101		CAIXA	4	
1110100001	1-0	CAIXA	5	
11102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
1110200001	1-1	BANCO DO BRASIL	5	
1110200002	1-2	VIACREDI	5	
11103		APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	4	
1110300001	1-7	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	5	
1110300002	1-8	APLICACAO VIACREDI	5	
112		CREDITOS	3	
11201		CLIENTES	4	
1120100001	100-0	CLIENTES DIVERSOS	5	
113		OUTROS CREDITOS	3	
11304		ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	4	
1130400003	566-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	5	
1130400004	567-3	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5	
11305		TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	4	
1130500003	572-0	IRRF A COMPENSAR	5	
1130500008	673-4	ICMS A RECUPERAR	5	
115		ESTOQUES	3	
11504		MERCADORIAS PARA REVENDA	4	
1150400001	579-7	MERCADORIAS	5	
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
123		IMOBILIZADO	3	
12301		BENS E DIREITOS EM USO	4	
1230100004	9-1	VEICULOS	5	
2		PASSIVO	1	
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
211		OBRIGACOES SOCIAIS	3	
21101		OBRIG TRAB E PREVIDENCIARIAS	4	
2110100001	200-0	SALARIOS A PAGAR	5	
2110100002	612-2	13 A PAGAR	5	
2110100003	614-9	PRO LABORE A PAGAR	5	
2110100006	616-5	INSS A RECOLHER	5	
2110100007	617-3	FGTS A RECOLHER	5	
2110100008	618-1	IRRF A RECOLHER	5	
212		FORNECEDORES	3	
21201		FORNECEDORES NACIONAIS	4	
2120100001	19-1	FORNECEDORES DIVERSOS	5	
213		OBRIGACOES FISCAIS	3	
21301		IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	4	
2130100002	620-3	PIS A RECOLHER	5	
2130100003	621-1	COFINS A RECOLHER	5	
2130100004	622-0	IRPJ A RECOLHER	5	
2130100005	623-8	CSLL A RECOLHER	5	
2130100006	624-6	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2130100010	675-0	ICMS A RECOLHER	5	
214		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
21401		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	
2140100001	628-9	EMPRESTIMOS VIACREDI	5	
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
221		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	
22101		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	
2210100001	20-1	EMPRESTIMO BANCARIO	5	
23		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
231		CAPITAL SOCIAL	3	
23101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4	
2310100001	659-9	CAPITAL SOCIAL	5	

RIBEIRO CONTABILIDAE

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Contabilidade

Listagem do Plano de Contas

PÁGINA: 88
Data: 31/12/2023
Hora: 21:41:38

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
235		LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3	
23501		RESULTADOS	4	
2350100001	666-1	LUCROS ACUMULADO	5	
2350100006	671-8	LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO	5	
3		RECEITAS	1	
31		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2	
311		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3	
31101		VENDAS DE MERCADORIAS	4	
3110100001	30-1	VENDAS A VISTA	5	RB
31103		SERVICOS	4	
3110300001	30-5	SERVICOS PRESTADOS	5	RB
312		DEDUCOES DA RECEITA	3	
31201		DEDUCOES DA RECEITA	4	
3120100001	31-4	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	5	DR
31202		IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	4	
3120200001	31-7	(-) ICMS	5	DR
3120200002	31-8	(-) COFINS	5	DR
3120200003	31-9	(-) PIS	5	DR
3120200005	32-1	(-) SIMPLES	5	DR
4		CUSTOS	1	
41		CUSTO OPERACIONAL	2	
411		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3	
41101		CUSTO DE PRODUCAO	4	
4110100002	40-2	MERCADORIA PARA REVENDA	5	CT
5		DESPESAS	1	
51		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
511		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	
51101		DESPESAS COM PESSOAL	4	
5110100001	50-1	SALARIOS	5	DO0
5110100003	50-3	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	DO0
5110100004	50-4	FERIAS	5	DO0
5110100007	50-7	INSS	5	DO0
5110100008	50-8	FGTS	5	DO0
5110100009	50-9	PRO-LABORE	5	DO0
51102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	4	
5110200002	52-2	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5	DO0
5110200004	52-4	ASSISTENCIA MEDICA	5	DO0
51103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
5110300001	53-1	AGUA E ESGOTO	5	DO0
5110300002	53-2	ENERGIA ELETRICA	5	DO0
5110300003	53-3	TELEFONE/INTERNET	5	DO0
5110300005	53-5	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	5	DO0
5110300011	54-1	SEGUROS DIVERSOS	5	DO0
5110300012	54-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5	DO0
5110300017	54-7	FRETES E CARRETOS	5	DO0
5110300021	55-1	SERVICOS DE TERCEIROS	5	DO0
5110300022	55-2	DESPESAS COM VEICULOS	5	DO0
5110300023	55-3	ASSISTENCIA A INFORMATICA	5	DO0
5110300024	55-4	HONORARIOS PESSOA FISICA	5	DO0
5110300025	55-5	HONORARIOS PESSOA JURIDICA	5	DO0
5110300029	55-9	ESTACIONAMENTO	5	DO0
5110300031	68-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5	DO0
5110300032	682-3	TAXAS DIVERSAS	5	DO0
51104		DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	4	
5110400005	56-5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5	DO0
512		RESULTADO FINANCEIRO	3	
51201		RECEITAS FINANCEIRAS	4	
5120100002	57-2	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	5	DO1
5120100004	57-4	DESCONTOS OBTIDOS	5	DO1
51202		DESPESAS FINANCEIRAS	4	
5120200004	58-4	DESPESAS BANCARIAS	5	DO2

RIBEIRO CONTABILIDAE

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Contabilidade

Listagem do Plano de Contas

PÁGINA: 89
Data: 31/12/2023
Hora: 21:41:38

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
5120200005	58-5	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5	DO2
5120200006	58-6	JUROS PAGOS	5	DO2
56		PROVISAO PARA IMPOSTOS	2	
561		PROVISOES	3	
56101		CONTRIBUICAO SOCIAL	4	
5610100001	64-1	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	5	PT1
562		PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	3	
56201		PROVISAO IRPJ	4	
5620100001	65-1	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	5	PT1
6		RESULTADO DO EXERCICIO	1	
61		RESULTADO DO EXERCICIO	2	
611		RESULTADO DO EXERCICIO	3	
61101		RESULTADO DO EXERCICIO	4	
6110100001	560-6	RESULTADO DO EXERCICIO	5	DO7

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.400.465,20 D	19.106.861,28	18.925.140,80	1.582.185,68 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.085.465,20 D	19.106.861,28	18.925.140,80	1.267.185,68 D
1.1.1		DISPONIVEL	180.681,22 D	11.427.159,41	11.236.430,05	371.410,58 D
1.1.1.01		CAIXA	17.088,68 D	42.033,00	19.096,04	40.025,64 D
1.1.1.01.00001	1-0	CAIXA	17.088,68 D	42.033,00	19.096,04	40.025,64 D
1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.946,09 D	9.451.482,51	9.229.649,05	261.779,55 D
1.1.1.02.00001	1-1	BANCO DO BRASIL	0,00	6.663.241,51	6.663.241,51	0,00
1.1.1.02.00002	1-2	VIACREDI	39.946,09 D	2.788.241,00	2.566.407,54	261.779,55 D
1.1.1.03		APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIA	123.646,45 D	1.933.643,90	1.987.684,96	69.605,39 D
1.1.1.03.00001	1-7	APLICACAO BANCO DO BRASIL	55.741,34 D	1.931.713,90	1.987.455,24	0,00
1.1.1.03.00002	1-8	APLICACAO VIACREDI	67.905,11 D	1.930,00	229,72	69.605,39 D
1.1.2		CREDITOS	689.431,55 D	3.186.221,82	3.852.799,18	22.854,19 D
1.1.2.01		CLIENTES	689.431,55 D	3.186.221,82	3.852.799,18	22.854,19 D
1.1.2.01.00001	100-0	CLIENTES DIVERSOS	689.431,55 D	3.186.221,82	3.852.799,18	22.854,19 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	0,00	117.716,84	95.629,29	22.087,55 D
1.1.3.05		TRIBUTOS A COMPENSAR E RE	0,00	117.716,84	95.629,29	22.087,55 D
1.1.3.05.00003	572-0	IRRF A COMPENSAR	0,00	90,72	90,72	0,00
1.1.3.05.00008	673-4	ICMS A RECUPERAR	0,00	117.626,12	95.538,57	22.087,55 D
1.1.5		ESTOQUES	215.352,43 D	4.375.763,21	3.740.282,28	850.833,36 D
1.1.5.04		MERCADORIAS PARA REVENDA	215.352,43 D	4.375.763,21	3.740.282,28	850.833,36 D
1.1.5.04.00001	579-7	MERCADORIAS	215.352,43 D	4.375.763,21	3.740.282,28	850.833,36 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
1.2.3		IMOBILIZADO	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
1.2.3.01		BENS E DIREITOS EM USO	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
1.2.3.01.00004	9-1	VEICULOS	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
2		PASSIVO	1.400.465,20 C	4.618.130,02	4.665.876,30	1.448.211,48 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	336.225,33 C	4.450.980,53	4.531.902,10	417.146,90 C
2.1.1		OBRIGACOES SOCIAIS	1.212,00 C	19.315,20	18.921,60	818,40 C
2.1.1.01		OBRIG TRAB E PREVIDENCIAR	1.212,00 C	19.315,20	18.921,60	818,40 C
2.1.1.01.00003	614-9	PRO LABORE A PAGAR	1.078,68 C	15.112,20	14.033,52	0,00
2.1.1.01.00006	616-5	INSS A RECOLHER	133,32 C	4.203,00	4.888,08	818,40 C
2.1.2		FORNECEDORES	175.466,37 C	4.265.097,55	4.332.481,83	242.850,65 C
2.1.2.01		FORNECEDORES NACIONAIS	175.466,37 C	4.265.097,55	4.332.481,83	242.850,65 C
2.1.2.01.00001	19-1	FORNECEDORES DIVERSOS	175.466,37 C	4.265.097,55	4.332.481,83	242.850,65 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	159.546,96 C	166.567,78	180.498,67	173.477,85 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E CONTR A RECOLH	159.546,96 C	166.567,78	180.498,67	173.477,85 C
2.1.3.01.00002	620-3	PIS A RECOLHER	0,00	6.929,59	7.068,24	138,65 C
2.1.3.01.00003	621-1	COFINS A RECOLHER	0,00	31.982,75	32.622,66	639,91 C
2.1.3.01.00004	622-0	IRPJ A RECOLHER	0,00	17.146,72	18.292,29	1.145,57 C
2.1.3.01.00005	623-8	CSLL A RECOLHER	0,00	14.970,15	16.001,16	1.031,01 C
2.1.3.01.00006	624-6	SIMPLES NACIONAL A RECOLH	159.546,96 C	0,00	0,00	159.546,96 C
2.1.3.01.00010	675-0	ICMS A RECOLHER	0,00	95.538,57	106.514,32	10.975,75 C
2.2		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	150.000,00 C	33.175,29	0,00	116.824,71 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	150.000,00 C	33.175,29	0,00	116.824,71 C
2.2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	150.000,00 C	33.175,29	0,00	116.824,71 C
2.2.1.01.00001	20-1	EMPRESTIMO BANCARIO	150.000,00 C	33.175,29	0,00	116.824,71 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	914.239,87 C	133.974,20	133.974,20	914.239,87 C
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.3.1.01.00001	659-9	CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.3.5		LUCRO OU PREJUIZOS ACUMUL	834.239,87 C	133.974,20	133.974,20	834.239,87 C
2.3.5.01		RESULTADOS	834.239,87 C	133.974,20	133.974,20	834.239,87 C
2.3.5.01.00001	666-1	LUCROS ACUMULADO	834.239,87 C	0,00	133.974,20	968.214,07 C
2.3.5.01.00006	671-8	LUCRO / PREJUIZO DO EXERC	0,00	133.974,20	0,00	-133.974,20 D
3		RECEITAS	0,00	178.881,75	1.218.200,81	1.039.319,06 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	0,00	178.881,75	1.218.200,81	1.039.319,06 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.218.200,81	1.218.200,81 C
3.1.1.01		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.218.200,81	1.218.200,81 C
3.1.1.01.00001	30-1	VENDAS A VISTA	0,00	0,00	1.218.200,81	1.218.200,81 C
3.1.2		DEDUCOES DA RECEITA	0,00	178.881,75	0,00	-178.881,75 D
3.1.2.01		DEDUCOES DA RECEITA	0,00	32.676,53	0,00	-32.676,53 D
3.1.2.01.00001	31-4	(-) DEVOLUCOES DE VENDA	0,00	32.676,53	0,00	-32.676,53 D
3.1.2.02		IMPOSTOS INCIDENTES S/ RE	0,00	146.205,22	0,00	-146.205,22 D
3.1.2.02.00001	31-7	(-) ICMS	0,00	106.514,32	0,00	-106.514,32 D
3.1.2.02.00002	31-8	(-) COFINS	0,00	32.622,66	0,00	-32.622,66 D
3.1.2.02.00003	31-9	(-) PIS	0,00	7.068,24	0,00	-7.068,24 D
4		CUSTOS	0,00	457.280,31	0,00	457.280,31 D
4.1		CUSTO OPERACIONAL	0,00	457.280,31	0,00	457.280,31 D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDID	0,00	457.280,31	0,00	457.280,31 D
4.1.1.01		CUSTO DE PRODUCAO	0,00	457.280,31	0,00	457.280,31 D
4.1.1.01.00002	40-2	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	457.280,31	0,00	457.280,31 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		DESPESAS	0,00	448.542,30	477,75	448.064,55 D
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	414.248,85	477,75	413.771,10 D
5.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	412.799,62	0,00	412.799,62 D
5.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.012,32	0,00	19.012,32 D
5.1.1.01.00007	50-7	INSS	0,00	3.153,60	0,00	3.153,60 D
5.1.1.01.00009	50-9	PRO-LABORE	0,00	15.858,72	0,00	15.858,72 D
5.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	393.787,30	0,00	393.787,30 D
5.1.1.03.00001	53-1	AGUA E ESGOTO	0,00	4.291,21	0,00	4.291,21 D
5.1.1.03.00002	53-2	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.327,32	0,00	6.327,32 D
5.1.1.03.00003	53-3	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.682,96	0,00	1.682,96 D
5.1.1.03.00023	55-3	ASSISTENCIA A INFORMATICA	0,00	31.158,21	0,00	31.158,21 D
5.1.1.03.00024	55-4	HONORARIOS PESSOA FISICA	0,00	186.389,69	0,00	186.389,69 D
5.1.1.03.00031	68-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	155.898,13	0,00	155.898,13 D
5.1.1.03.00032	682-3	TAXAS DIVERSAS	0,00	8.039,78	0,00	8.039,78 D
5.1.2		RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.449,23	477,75	971,48 D
5.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	477,75	-477,75 C
5.1.2.01.00002	57-2	RENDIMENTO APLICACAO FINA	0,00	0,00	477,75	-477,75 C
5.1.2.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.449,23	0,00	1.449,23 D
5.1.2.02.00004	58-4	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.419,23	0,00	1.419,23 D
5.1.2.02.00006	58-6	JUROS PAGOS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
5.6		PROVISAO PARA IMPOSTOS	0,00	34.293,45	0,00	34.293,45 D
5.6.1		PROVISOES	0,00	16.001,16	0,00	16.001,16 D
5.6.1.01		CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	16.001,16	0,00	16.001,16 D
5.6.1.01.00001	64-1	PROVISAO PARA CONTRIBUICA	0,00	16.001,16	0,00	16.001,16 D
5.6.2		PROVISAO PARA IMPOSTO DE	0,00	18.292,29	0,00	18.292,29 D
5.6.2.01		PROVISAO IRPJ	0,00	18.292,29	0,00	18.292,29 D
5.6.2.01.00001	65-1	PROVISAO PARA IMPOSTO DE	0,00	18.292,29	0,00	18.292,29 D
TOTAL GERAL			0,00	24.809.695,66	24.809.695,66	0,00

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207701117 de 06/09/2013

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	1.582.185,68	1.400.465,20
ATIVO CIRCULANTE	1.267.185,68	1.085.465,20
DISPONIVEL	371.410,58	180.681,22
CAIXA	40.025,64	17.088,68
CAIXA	40.025,64	17.088,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	261.779,55	39.946,09
VIACREDI	261.779,55	39.946,09
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	69.605,39	123.646,45
APLICACAO BANCO DO BRASIL	0,00	55.741,34
APLICACAO VIACREDI	69.605,39	67.905,11
CREDITOS	22.854,19	689.431,55
CLIENTES	22.854,19	689.431,55
CLIENTES DIVERSOS	22.854,19	689.431,55
OUTROS CREDITOS	22.087,55	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	22.087,55	0,00
ICMS A RECUPERAR	22.087,55	0,00
ESTOQUES	850.833,36	215.352,43
MERCADORIAS PARA REVENDA	850.833,36	215.352,43
MERCADORIAS	850.833,36	215.352,43
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	315.000,00	315.000,00
IMOBILIZADO	315.000,00	315.000,00
BENS E DIREITOS EM USO	315.000,00	315.000,00
VEICULOS	315.000,00	315.000,00
TOTAL DO ATIVO	1.582.185,68	1.400.465,20
PASSIVO	1.582.185,68	1.400.465,20
PASSIVO CIRCULANTE	417.146,90	336.225,33
OBRIGACOES SOCIAIS	818,40	1.212,00
OBRIG TRAB E PREVIDENCIARIAS	818,40	1.212,00
PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.078,68
INSS A RECOLHER	818,40	133,32
FORNECEDORES	242.850,65	175.466,37
FORNECEDORES NACIONAIS	242.850,65	175.466,37
FORNECEDORES DIVERSOS	242.850,65	175.466,37
OBRIGACOES FISCAIS	173.477,85	159.546,96
IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	173.477,85	159.546,96
PIS A RECOLHER	138,65	0,00
COFINS A RECOLHER	639,91	0,00
IRPJ A RECOLHER	1.145,57	0,00
CSLL A RECOLHER	1.031,01	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	159.546,96	159.546,96
ICMS A RECOLHER	10.975,75	0,00
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	116.824,71	150.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.824,71	150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.824,71	150.000,00
EMPRESTIMO BANCARIO	116.824,71	150.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.048.214,07	914.239,87
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	80.000,00	80.000,00
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	968.214,07	834.239,87
RESULTADOS	968.214,07	834.239,87
LUCROS ACUMULADO	968.214,07	834.239,87
TOTAL DO PASSIVO	1.582.185,68	1.400.465,20

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.582.185,68 (um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.400.465,20 (um milhão, quatrocentos mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

12/2023

12/2022

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207701117 de 06/09/2013

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.218.200,81	5.040.440,68
VENDAS A VISTA	1.218.200,81	5.040.440,68
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	178.881,75	1.299.769,51
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	32.676,53	806.348,37
(-) ICMS	106.514,32	0,00
(-) COFINS	32.622,66	0,00
(-) PIS	7.068,24	0,00
(-) SIMPLES	0,00	493.421,14
RECEITA LÍQUIDA	1.039.319,06	3.740.671,17
CUSTOS	457.280,31	2.963.864,62
MERCADORIA PARA REVENDA	457.280,31	2.963.864,62
LUCRO BRUTO	582.038,75	776.806,55
DESPESAS OPERACIONAIS	412.799,62	223.341,10
DESPESAS OPERACIONAIS	412.799,62	223.341,10
SALARIOS	0,00	3.507,21
DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	635,41
FERIAS	0,00	1.186,11
INSS	3.153,60	0,00
FGTS	0,00	1.158,91
PRO-LABORE	15.858,72	14.520,00
AGUA E ESGOTO	4.291,21	2.346,39
ENERGIA ELETRICA	6.327,32	7.020,16
TELEFONE/INTERNET	1.682,96	8.784,05
SEGUROS DIVERSOS	0,00	927,69
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	263,33
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.765,97
ASSISTENCIA A INFORMATICA	31.158,21	330,00
HONORARIOS PESSOA FISICA	186.389,69	0,00
HONORARIOS PESSOA JURIDICA	0,00	13.560,00
ESTACIONAMENTO	0,00	57,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.898,13	109.991,76
TAXAS DIVERSAS	8.039,78	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	50.287,11
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	169.239,13	553.465,45
RECEITAS FINANCEIRAS	477,75	882,63
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	477,75	695,26
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	187,37
DESPESAS FINANCEIRAS	1.449,23	10.050,46
DESPESAS BANCARIAS	1.419,23	5.751,15
JUROS PAGOS	30,00	4.299,31
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	168.267,65	544.297,62
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	34.293,45	0,00
PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	16.001,16	0,00
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	18.292,29	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	133.974,20	544.297,62

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207701117 de 06/09/2013

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	834.239,87	289.942,25
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	834.239,87	289.942,25
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	133.974,20	544.297,62
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	968.214,07	834.239,87
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

01 - Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	1.267.185,68		
		=	3,04
Passivo Circulante	417.146,90		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,04 para cada R\$ 1,00 de dívida			

02 - Liquidez Seca			
Ativo Circulante - Estoques	416.352,32		
		=	1,00
Passivo Circulante	417.146,90		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 1,00 de dívida			

03 - Liquidez Geral			
Ativo Circulante + R.L.P.	1.267.185,68		
		=	2,37
Exigível Total	533.971,61		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,37 para cada R\$ 1,00 de dívida			

04 - Participação de Terceiros			
Exigível Total	533.971,61		
		=	0,34
Ativo Total	1.582.185,68		
Interpretação: O capital de terceiros representa 33,75% do investimento total			

05 - Garantia de Capital de Terceiros			
Patrimônio Líquido	1.048.214,07		
		=	1,96
Exigível Total	533.971,61		
Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 196,31% do capital próprio			

06 - Imobilização do Investimento Total			
Ativo Não Circulante - R.L.P.	315.000,00		
		=	0,20
Ativo Total	1.582.185,68		
Interpretação: O Ativo Permanente representa 19,91% do capital de giro			

07 - Imobilização do Capital Próprio			
Ativo Não Circulante - R.L.P.	315.000,00		
		=	0,30
Patrimonio Líquido	1.048.214,07		
Interpretação: O Ativo Permanente representa 30,05% do capital próprio			

08 - Rentabilidade do Investimento Total			
Res.Exercício antes I.R.	168.267,65		
		=	0,11
Ativo Total	1.582.185,68		
Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 10,64% sobre o capital em giro			

09 - Rentabilidade do Capital Próprio			
Res.Exercício antes I.R.	168.267,65		
		=	0,16
Patrimonio Liquido	1.048.214,07		
Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 16,05% sobre o capital próprio			

10 - Capital de Giro Próprio			
(+) Ativo Circulante	1.267.185,68		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	417.146,90		
(-) Exigível a longo prazo	116.824,71		
(=) Capital de giro próprio	733.214,07		

11 - Solvência Geral			
Ativo Total	1.582.185,68		
		=	2,96
Exigível	533.971,61		

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Estabelecimento: 01 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA - 18.861.730/0001-42

Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA, CADASTRADA NO CNPJ SOB O NÚMERO 18.861.730/0001-42, CONSTITUÍDA EM 06/09/2013, TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO COM APURAÇÃO MENSAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA, COM RAMO DE ATIVIDADE DE COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PROMOÇÃO DE VENDAS, TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; COM SUA SEDE NO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS, LOCALIZADA A AV 25 DE JANEIRO - N°. 2460, CASA 05 BLOCO 05 - JARDIM MENINO DEUS, COM CEP: 83.420-000; E DECLARA EXPLICITAMENTE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A NBC TG 1002 DO CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE.

2. POLITICA CONTABIL E BASE DE PREPARACAO

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. ABERTURA DA EMPRESA EM 06/09/2013, AQUI COMPREENDIDOS: BALANÇO PATRIMONIAL, DRE E DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DPLA), FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI N. 10.406/2002 E ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A NBC TG 1002 DO CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, COM SUA ADOÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E AO PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.

3. DECLARACAO DE CONFORMIDADE

A EMPRESA DIGITALPAR INFORMATICA LTDA, CADASTRADA NO CNPJ SOB O NÚMERO 18.861.730/0001-42, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A NBC TG 1002 DO CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE.

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

QUATRO BARRAS-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Declarante : **DIGITALPAR INFORMATICA LTDA**
CNPJ : **18.861.730/0001-42**
Período base: **2023**

À
VIVIANE RIBEIRO
CRC: 32521/O-3-PR
RUA SCHARFEMBERG DE QUADROS, 2463
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR
83.005-090

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS 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 E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO 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,

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF: 638.042.639-68

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 100, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DIGITALPAR INFORMATICA LTDA.

Quatro Barras, 31/12/2023

MARCIO LUIS FINK
Administrador, Sócio
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 032521O3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIGITALPAR INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
63804263968	MARCIO LUIS FINK
83928502972	VIVIANE RIBEIRO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2024 09:45 SOB Nº 20243625871.
PROTOCOLO: 243625871 DE 21/05/2024. NIRE: 41207701117.
DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/05/2024
empresafacil.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.861.730/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/09/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 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 46.49-4-99 - 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 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 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 73.19-0-02 - Promoção de vendas 85.99-6-03 - Treinamento em informática
--

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

LOGRADOURO AV 25 DE JANEIRO	NÚMERO 2460	COMPLEMENTO CASA 05 BLOCO 05
---------------------------------------	-----------------------	--

CEP 83.420-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MENINO DEUS	MUNICÍPIO QUATRO BARRAS	UF PR
--------------------------	--	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@DIGITALPAR.COM.BR	TELEFONE (41) 3157-1010
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/09/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/10/2024** às **15:07:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2 x 1 NOME E SOBRENOME: LETICIA TERESINHA FINK
 1ª HABITUAÇÃO: 26/11/1982

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 20/04/1964 MONTE CASTELO/SC

4a DATA EMISSÃO: 30/01/2024
 5a VALIDADE: 30/01/2029

6a DOC IDENTIDADE / DRG EMISSOR / UF: 7885094-9 SESP PR

7a CPF: 908.279.289-04
 8a Nº REGISTRO: 03291037734
 9a CAT. HAB: B

10 NACIONALIDADE: BRASILEIRO

11 FILIAÇÃO: NARCIZO FINK

12 NATALIA GRABOVSKI FINK

2738192481

PROIBIDO PLASTIFICAR

2738192481

13 OBSERVAÇÕES

LOCAL: CURITIBA, PR

PARANÁ

SENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 7.885.094-9
 DATA DE EXPEDIÇÃO: 11/11/2009

NOME: LETICIA TERESINHA FINK
 FILIAÇÃO: NARCIZO FINK
 NATALIA GRABOVSKI FINK

NATURALIDADE: MONTE CASTELO/SC
 DATA DE NASCIMENTO: 20/04/1964

DOC. ORIGEM: COMARCA=ITAOPOLIS/SC, MONTE CASTELO
 C.NASC=3581, LIVRO=4A, FOLHA=192V

CPF: 908.279.289-04
 CURTIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR
 LEI Nº 7.116 DE 29/08/03

PROIBIDO PLASTIFICAR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 7.885.094-9

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



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: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ: 18.861.730/0001-42

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:18:51 do dia 02/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2025.

Código de controle da certidão: **7D80.7996.284D.15A9**

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 034176551-19

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **18.861.730/0001-42**

Nome: **DIGITALPAR INFORMATICA 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 28/11/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
SMAFP - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
DCT - Departamento de Cadastro e Tributação
CNPJ: 76.105.568/0001-39
Av. Dom Pedro II, 110 - Centro - Fone: (41) 3671-8835 / 8837
CEP: 83420-000 - Quatro Barras - PR

Certidão Negativa de Débitos N° 10633

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **DIGITALPAR INF LTDA**, CPF/CNPJ nº **18.861.730/0001-42**, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários, Imobiliários e Avulsos), até a presente data **em nome de DIGITALPAR INFORMATICA LTDA**, CPF/CNPJ nº **18.861.730/0001-42**, situado(a) na cidade de Quatro Barras - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE

5CB48FA9AC59AE6A49D2CEA3CE8186BE

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 06/11/2024

Quatro Barras - PR, 7 de outubro de 2024

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.861.730/0001-42
Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Endereço: AV 25 DE JANEIRO 2460 CASA 05 BLOCO 05 / JD MENINO DEUS / QUATRO BARRAS / PR / 83420-000

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: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102409045018960101

Informação obtida em 26/10/2024 13:14:05

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: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.861.730/0001-42

Certidão nº: 60390963/2024

Expedição: 03/09/2024, às 10:45:35

Validade: 02/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIGITALPAR INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.861.730/0001-42**, **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.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de QUATRO BARRAS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

CNPJ: 18.861.730/0001-42

Local da Sede: Quatro Barras - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de QUATRO BARRAS. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

QUATRO BARRAS, 17 de outubro de 2024

Pedro Henrique Tadra
Distribuidor





DIGITALPAR
INFORMÁTICA

Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ 18.861.730/0001-42 Inscrição Estadual 9078208314
Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus
Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000
FINANCEIRO@DIGITALPAR.COM.BR
Telefone(s) (41) 31571010/31571111/ 41 997055305

Quatro Barras/PR, 11 de janeiro de 2024

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa DigitalPar Informática Ltda no CNPJ 18.861.730/0001-42 e Inscrição Estadual 9078208314 localizada Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000, declara por intermédio de seu representante legal e proprietário, o Sr. Marcio Luis Fink, portador da carteira de identidade (RG) 1.645.452 do CPF 638.042.639-68, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico (SRP), DECLARA, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, que se enquadra como:

- () MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI;
() MICROEMPRESA – ME;
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP;

nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 e,

Observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021, DECLARA que no ano-calendário de realização desta licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Dou fê o descrito

Atenciosamente,

**MARCIO LUIS
FINK:63804263968**

Assinado de forma digital por
MARCIO LUIS FINK:63804263968
Dados: 2024.01.11 11:47:31 -03'00'

MARCIO LUIS FINK Representante Legal e Proprietário CPF 638.042.639.68 RG 1.645.452

**VIVIANE
RIBEIRO:83928502972**

Assinado de forma digital por
VIVIANE RIBEIRO:83928502972
Dados: 2024.01.11 11:48:16 -03'00'

VIVIANE RIBEIRO CONTADORA CPF 839.285.029.72 CRC/PR 032521/O-3

Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ 18.861.730/0001-42 Inscrição Estadual 9078208314
Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus
Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000
FINANCEIRO@DIGITALPAR.COM.BR
Telefone(s) (41) 31571010/31571111/ 41 997055305

Quatro Barras/PR, 05 de novembro de 2024

Para:

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 006/2024

DECLARAÇÕES CONJUNTA

A Empresa DigitalPar Informática Ltda no CNPJ 18.861,730/0001-42 e Inscrição Estadual 9078208314 localizada Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000, declara por intermédio de seu representante legal e proprietário, o Sra. Leticia Teresinha Fink, portador da carteira de identidade (RG) 7.885,094-9/PR e do CPF 508.279.289-04, veem declarar:

- a) Que recebeu do licitador toda a documentação do Pregão Eletrônico supramencionada, relacionada no Edital em apreço e que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- b) Que se sujeita às condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à habilitação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços;
- c). Que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 14, parágrafo 5º, e art. 97 da Lei 14.133/21.
- d) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme disciplina do art. 7º, XXXIII da CF 88; e) Que não possui em seu quadro societário e nem como representante legal através de procuração, Servidor Público da Prefeitura de Itaperuçu.
- e) DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º, bem como não incorre em quaisquer dos impedimentos previstos no § 4º do mesmo artigo, da Lei Complementar 123/06 e suas alterações, estando enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) e apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 45 da referida Lei.
- f) DECLARA para os devidos fins que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato, LETICIA TERESINHA FINK, portador da carteira de identidade (RG) 7.885.094-9/PR e do CPF 508.279.289-04, não são servidores do Município em epigrafe, cônjuge ou companheiro (a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor (a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação.
- g) Declaramos que a empresa não utiliza menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, e nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, e nem na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o *Inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal*.
- h) Declaramos, sob as penas da lei, que a nossa empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- i) Declaramos o nome do responsável legal o Sra., LETICIA TERESINHA FINK, portador da carteira de identidade (RG) 7.885.094-9/PR e do CPF 508.279.289-04, cuja função é empresário e o responsável pela assinatura do Contrato junto a Administração do órgão público licitante, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município.
- j) Declaramos a Inexistência de fatos Impeditivos e Supervenientes até a presente data, para a nossa habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- l) Declaramos o cumprimento de requisito de habilitação os termos do art. 4º, VII, da Lei 10.520/02, que atendemos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital na forma ELETRÔNICA, se responsabilizando por quaisquer vícios ou imperfeições relativas à documentação apresentada que está em conformidade ao edital supracitado.
- m) Declaramos conhecer e aceitar todas as condições deste Edital e de seus anexos e comprometemo-nos a cumprir as obrigações pelo preço constante na planilha acima.



DIGITALPAR
INFORMATICA

Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ 18.861.730/0001-42 Inscrição Estadual 9078208314
Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus
Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000

FINANCEIRO@DIGITALPAR.COM.BR

Telefone(s) (41) 31571010/31571111/ 41 997055305

n) Declaração de Conhecimento às Normas de Prevenção à Corrupção.

- Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente;
- Declaro que os materiais entregues com eventuais defeitos de confecção ou fabricação ou que apresentarem adulteração de qualidade ou que sofrerem eventual alteração de suas características dentro de seus prazos de validade serão substituídos, quando for o caso;
- Declaramos que, a DIGITALPAR INFORMATICA LTDA, ofertou produtos de primeiro uso e com garantia dados pelo fabricante.
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.
- Declaramos que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis. Informamos que o ICMS foi recolhido por ST conforme previsto no convênio 92/2015 em seu Anexo XXII ICMS 155/2015;
- Declaramos que está ciente da responsabilidade de manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Contratante, bem como se compromete a informar qualquer alteração que venha a ser realizada. Assumiremos responsabilidade pelos fornecimentos dos itens contratados, fazendo-o em perfeitas condições, de acordo com as especificações solicitadas.
- Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital e seus anexos.
- Declaramos que nos preços cotados (inclusive após a fase de lances), estarão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fizerem parte do presente objeto, tais como impostos, taxas ou quaisquer outros encargos, mão de obra, logística, que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária.
- Declaramos não ter vínculos com servidor público e que não possui em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista e ou mesmo parentes que trabalham em espera governamental isto, e Federal, Estadual e Municipal.
- Declaramos responsabilidade para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico, instaurado que: assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados a Pregoeiro (a), sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato; temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico, realizado por essa coordenação.
- Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicado futuro referente a este processo licitatório, assistência técnica operacional e eventual contratação, seja encaminhado para os endereços de email financeiro@digitalpar.com.br ou leticia@digitalpar.com.br, bem como os telefones 41 31571010/1111 e 41 997055305 (what's app).
- Declaramos ainda que atendemos a Lei na nota fiscal eletrônica bem como no quesito do certificado digital.
- Declaramos de Inexistência de fato impeditivo dos membros (pessoa física) pertencentes ao contato social da empresa.
- Declaramos conhecimento e aceitação do TEOR do Edital em epígrafe, para assim cumprimento na sua íntegra.
- Declaramos que efetuamos a proposta comercial independente para essa licitação em epígrafe.
- DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.
- DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo (a) Pregoeiro (a) ou pela Superintendência Geral de Licitações, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.
- DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como: III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.
- Declara, sob as penas da Lei, não é nem foi financiadora de campanha eleitoral no município em epígrafe.
- Declaração ainda que trabalhamos com ética, portanto somos totalmente contra corrupção em todas as esperas.
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Declaração que a garantia dos produtos de 12 meses, e que os equipamentos e todos os seus componentes são novos, de primeiro uso e estão em linha de fabricação na data de envio da proposta.

LETICIA TERESINHA
FINK:50827928904

Assinado de forma digital por
LETICIA TERESINHA
FINK:50827928904
Dados: 2024.11.05 07:30:14 -03'00'



DIGITALPAR
INFORMÁTICA

Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ 18.861.730/0001-42 Inscrição Estadual 9078208314
Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus
Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000

FINANCEIRO@DIGITALPAR.COM.BR

Telefone(s) (41) 31571010/31571111/ 41 997055305

- Declaração de Capacidade de Entrega do Material Licitado.
- Declaração de que está Ciente e Concorda com as Condições Contidas no Edital e seus Anexos
- Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da previdência social
- Declaramos que a nossa proposta 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.

Ficamos a disposição no que julgar necessário.

Atenciosamente

LETICIA TERESINHA FINK Representante Legal e Proprietária (RG) 7.885.094-9/PR e do CPF 508.279.289-04,

LETICIA TERESINHA
FINK:50827928904

Assinado de forma digital por
LETICIA TERESINHA
FINK:50827928904
Dados: 2024.11.05 07:30:26
-03'00'

**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90782083-14	18.861.730/0001-42	05/2018

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	AV 25 DE JANEIRO, 2460, CSA 05 BL 05 - JARDIM MENINO DEUS - CEP 83420-000 FONE: (41) 3157-1010
Município de Instalação	QUATRO BARRAS - PR, DESDE 07/2021 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 01/2024
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
	4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
	4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
	4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
	4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	508.279.289-04	LETICIA TERESINHA FINK	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 19/11/2024.

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



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

CAD/ICMS Nº 90782083-14

Emitido Eletronicamente via Internet
20/10/2024 8:15:56



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesta-se para os devidos fins que a empresa **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ: **55.149.591/0001-55**, INS. EST: **004894190.00-42**, estabelecida na **RUA ZOELIO SOLA, 685, SALA 01 - BAIRRO MONTREAL - SETE LAGOAS/MG - CEP 35.701-352**, forneceu para ao **MUNICIPIO DE PARAÓPEBA**, inscrito no CNPJ: **18.116.160/0001-66**, estabelecido **RUA AMÉRICO BARBOSA - 13, CENTRO, PARAÓPEBA/MG - CEP: 35774-000**, o seguinte objeto referente aos **NÚMEROS DAS NOTAS DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 3480 - 3476 - 4238 - 4241 - 4242 e 4243**.

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca / Modelo
01	FREEZER HORIZONTAL PFH160B	Und	1	FREEZER PFH160B
02	CADEIRA LONGARINA SEM ESTOFADO PARA 4 LUGARES EM AÇO INOX	Und	2	CADEIRA LONGARINA
03	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA MFCL6912DW	Und	9	BROTHER MFC-L6912DW
04	MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA MFCL8610CDW	Und	9	BROTHER MFC-L8610CDW

Notas Fiscais de Origem do Atestado: 03 - 04 - 09 - 10 - 11 - 12.

Não existe em nosso registro até esta data fato que desabone a conduta e responsabilidade da empresa **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**, em suas obrigações na contratação.

Paraopeba, 03 de setembro de 2024.


Breno Gonçalves dos Reis
Departamento de Compras,
Licitações, Contratos e Convênios

Assessor de Cotação e Compras

Cotacaocompras@paraopeba.mg.gov.br

(31) 3714-1194

18 116 160/0001-66
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAÓPEBA
Rua Américo Barbosa, 13
Centro - CEP 35.774-000
PARAÓPEBA - MG

RUA AMÉRICO BARBOSA, 13 – CENTRO – PARAÓPEBA – MG – CEP 35774-000



**CONECT7
INFORMÁTICA**

Rafael Bruno de Oliveira
CNPJ: 30.920.586/0001-73
Rua Sagrado Coração, nº 599
Braz Filizola, Sete Lagoas - MG
Contato: (31) 98615-0425
Email: conect7@live.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesta-se para os devidos fins que a empresa **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ: **55.149.591/0001-55**, INS. EST: **004.894.190-0042**, estabelecida na **RUA ZOELIO SOLA, 685, MONTREAL – SETE LAGOAS-MG, CEP:35701-352**, forneceu para **RAFAEL BRUNO DE OLIVEIRA 08745020639**, inscrito no CNPJ: **30.920.586/0001-73**, estabelecido à **RUA SAGRADO CORAÇÃO, 599 BRAZ FILIZOLA, SETE LAGOAS-MG, CEP: 35701-057**, o seguinte objeto:

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca / Modelo
01	KIT DE GARRAFAS DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA BROTHER	UND	1	BROTHER BTD60BK/BT5001C/Y/M
02	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DCPT220	UND	1	BROTHER DCP-T220
03	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MFCL6912DW	UND	1	BROTHER MFC-L6912dw
04	CARTUCHO DE TONER PRETO TN3662XLSBR	UND	1	BROTHER TN3662XLBR

Nota Fiscal de Origem do Atestado: 1

Não existe em nosso registro até esta data fato que desabone a conduta e responsabilidade da empresa **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**, em suas obrigações na contratação.

1º OFÍCIO NOTAS
SETE LAGOAS-MG

Rafael Bruno de Oliveira

Rafael Bruno de Oliveira
Sócio Administrador
Sete Lagoas, 08 de Julho de 2024.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CAMPUS HUMAITA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesta-se para os devidos fins que a empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ: 55.149.591/0001-55, INS. EST: 004894190.00-42, estabelecida na RUA ZOELIO SOLA, 685, SALA 01 - BAIRRO MONTREAL - SETE LAGOAS/MG - CEP 35.701-352, forneceu para ao INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS/CAMPUS HUMAITÁ, inscrito no CNPJ: 10.792.928/0012-62, estabelecido na BR 230 KM 07 ZONA RURAL, HUMAITA/AM - CEP: 69800-000, o seguinte objeto referente ao NÚMERO DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 7.

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca / Modelo
01	CARTUCHO TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER TN3662XLSBR	Und	10	BROTHER
02	CILINDRO BROTHER DR3602	Und	10	BROTHER


Declaramos, ainda que os compromissos contratuais assumidos foram cumpridos de forma satisfatória, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercial ou tecnicamente a empresa.

HUMAITA-AM, 03 de outubro de 2024.



Documento assinado digitalmente
GILBERTO FERNANDES EVERTON JUNIOR
Data: 03/10/2024 19:46:06-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>


Gilberto Fernandes Everton Junior
SIAPE 1849215
Chefe do Departamento de Administração e
Planejamento/Campus Humaitá

 <p>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</p>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			
31215170178	2062				

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ALLSET TECNOLOGIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MGE2400605570

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
	026	1		ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
	051	1		CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

SETE LAGOAS
Local

1 JULHO 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):

☐ SIM

☐ NÃO / / / _____
Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO / / / _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

_____/_____/_____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

_____/_____/_____
Data

Vogal
Presidente da _____ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/406.048-7	MGE2400605570	01/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/12

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
“**ALLSET TECNOLOGIA LTDA**”
CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55 - NIRE: 31215170178

Pelo presente instrumento particular de 1ª Alteração Contratual, a parte nomeada:

ALINE FRANCO DOS SANTOS, Brasileira, Empresária, Solteiro(a), data de nascimento 30/01/1990, inscrita no CPF: 103.483.416-95, e Carteira de Identidade MG-12.477.450 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Vespasiana, n.º 295, Casa A, Bairro / Distrito Industrias, Sete Lagoas/MG, CEP: 35.702-060.

Única sócia da Sociedade Empresaria Limitada, denominada “**ALLSET TECNOLOGIA LTDA**”, com sede na Rua Zoelio Sola, n.º 685, Sala 01, Bairro / Distrito Montreal, Sete Lagoas/MG, Cep: 35.701-352, inscrita no **CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55**, registrada na **JUCEMG sob o NIRE: 31215170178** em 16/05/2024. Resolve na melhor forma de direito, promover a Alteração do Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Da Abertura de Filial I

A sócia titular da empresa, resolve Constituir Filial I, localizada no Estado do Espírito Santo, na **Rua Atalydes Moreira de Souza, n.º 1472, Sala 19, Civit I, Serra/ES, CEP: 29.168-055**, que girará com o capital da Matriz e exercerá as seguintes atividades:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS

Página 1 de 6



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/12

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
“ALLSET TECNOLOGIA LTDA”
CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55 - NIRE: 31215170178

DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS.

Cláusula Segunda – Disposições Gerais

Para tanto, consolida-se o Contrato Social da empresa **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**, tendo o presente instrumento aa vigorar as seguintes cláusulas e condições.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA
“ALLSET TECNOLOGIA LTDA”
CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55 - NIRE: 31215170178

ALINE FRANCO DOS SANTOS, Brasileira, Empresária, Solteiro(a), data de nascimento 30/01/1990, inscrita no CPF: 103.483.416-95, e Carteira de Identidade MG-12.477.450 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Vespasiana, n.º 295, Casa A, Bairro / Distrito Industrias, Sete Lagoas/MG, CEP: 35.702-060.

Única sócia da Sociedade Empresaria Limitada, denominada “**ALLSET TECNOLOGIA LTDA**”, com sede na Rua Zoelio Sola, n.º 685, Sala 01, Bairro / Distrito Montreal, Sete Lagoas/MG, Cep: 35.701-352, inscrita no **CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55**, registrada na **JUCEMG sob o NIRE: 31215170178** em 16/05/2024. Resolve na melhor forma de direito, promover a Consolidação do Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - A sociedade adota o nome empresarial de **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia **ALLSET TECNOLOGIA**.

Cláusula Segunda - O objeto social será **A EMPRESA TEM POR OBJETIVO SOCIAL**

Página 2 de 6



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/12

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
“ALLSET TECNOLOGIA LTDA”
CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55 - NIRE: 31215170178

GERAL O COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETROELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Rua Zoelio Sola, n.º 685, Sala 01, Bairro / Distrito Montreal, Sete Lagoas/MG, Cep: 35.701-352, e possui as seguintes filiais.

Paragrafo Primeiro: Filia I, localizada no Estado do Espirito Santo, na **Rua Atalydes Moreira de Souza, n.º 1472, Sala 19, Civit I, Serra/ES, CEP: 29.168-055**, que gira com o capital da Matriz e exerce as seguintes atividades:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA

Página 3 de 6



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/12

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
“ALLSET TECNOLOGIA LTDA”
CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55 - NIRE: 31215170178

ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 15/05/2024 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) cada, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, e distribuído da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALOR R\$
ALINE FRANCO DOS SANTOS	100.000	100.000,00
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, preço e direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Página 4 de 6



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/12

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
“ALLSET TECNOLOGIA LTDA”
CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55 - NIRE: 31215170178**

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

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador(a)/sócio(a) **ALINE FRANCO DOS SANTOS**, 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.

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 interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. **Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação

Página 5 de 6



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/12

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
“ALLSET TECNOLOGIA LTDA”
CNPJ/MF: 55.149.591/0001-55 - NIRE: 31215170178**

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, fê pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta – Fica eleito o foro de Sete Lagoas/MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse contrato.

E, estando os sócio(s) justo(s) e contratado(s), assina o presente instrumento, sendo destinado para registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Sete Lagoas/MG, 01 de Julho de 2024.

ALINE FRANCO DOS SANTOS

Sócia / Administradora

Página 6 de 6



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/406.048-7	MGE2400605570	01/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/12



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 24/406.048-7 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 11813367 em 03/07/2024 da empresa 3121517017-8 ALLSET TECNOLOGIA LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
3290071461-8	55.149.591/0002-36	RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA 1472 SALA 19 - BAIRRO CIVIT I CEP 29168-055 - SERRA/ES

3 de jul de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/12



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, de NIRE 3121517017-8 e protocolado sob o número 24/406.048-7 em 01/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11813367, em 03/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Viviane Maria Rezende Lara Favarini.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS

Belo Horizonte, quarta-feira, 03 de julho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Viviane Maria Rezende Lara Favarini, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2024, às 13:57 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/406.048-7.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quarta-feira, 03 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11813367 em 03/07/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 244060487 - 01/07/2024. Efeitos do registro: 01/07/2024. Autenticação: CE6CF833304BC1BAFF50B5BB97A5C56DDAC5AF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/406.048-7 e o código de segurança 9C3R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/368.645-5	MGE2400542848	14/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS
036.967.486-33	ELIELSON VITOR MARTINS PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11787657 em 21/06/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 243686455 - 14/06/2024. Efeitos do registro: 13/06/2024. Autenticação: 6DD8AF1C7735B9ACA369F58A5432A3579C57A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/368.645-5 e o código de segurança k2Mr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	100.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	100.000,00D
DISPONÍVEL	100.000,00D
CAIXA	100.000,00D
CAIXA GERAL	100.000,00D
PASSIVO	100.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C

ALINE FRANCO DOS SANTOS
CPF: 103.483.416-95

ELIELSON VITOR MARTINS PEREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG093972/O-6
CPF: 036.967.486-33



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2024

RECEITA LIQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

ALINE FRANCO DOS SANTOS

CPF: 103.483.416-95

ELIELSON VITOR MARTINS PEREIRA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG093972/O-6
CPF: 036.967.486-33



Empresa: ALLSET TECNOLOGIA LTDA – CNPJ – 55.149.591/0001-55

Declaração

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

ALINE FRANCO DOS SANTOS
ADMINISTRADORA
CPF: 103.483.416-95

ELIELSON VITOR MARTINS
CONTADOR
CPF: 036.967.486-33
Reg. no CRC - MG sob o
Nº 093972/O-6

**SETE LAGOAS/MG 18 de junho de
2024**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11787657 em 21/06/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 243686455 - 14/06/2024. Efeitos do registro: 13/06/2024. Autenticação: 6DD8AF1C7735B9ACA369F58A5432A3579C57A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/368.645-5 e o código de segurança k2Mr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/368.645-5	MGE2400542848	14/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS
036.967.486-33	ELIELSON VITOR MARTINS PEREIRA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11787657 em 21/06/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 243686455 - 14/06/2024. Efeitos do registro: 13/06/2024. Autenticação: 6DD8AF1C7735B9ACA369F58A5432A3579C57A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/368.645-5 e o código de segurança k2Mr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, de NIRE 3121517017-8 e protocolado sob o número 24/368.645-5 em 14/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11787657, em 21/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS
036.967.486-33	ELIELSON VITOR MARTINS PEREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
103.483.416-95	ALINE FRANCO DOS SANTOS
036.967.486-33	ELIELSON VITOR MARTINS PEREIRA

Belo Horizonte, sexta-feira, 21 de junho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 21/06/2024, às 13:45 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/368.645-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte, sexta-feira, 21 de junho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11787657 em 21/06/2024 da Empresa ALLSET TECNOLOGIA LTDA, Nire 31215170178 e protocolo 243686455 - 14/06/2024. Efeitos do registro: 13/06/2024. Autenticação: 6DD8AF1C7735B9ACA369F58A5432A3579C57A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/368.645-5 e o código de segurança k2Mr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	ALPHA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	MG-013743/O-1
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... :	33.201.387/0001-01

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

Emissão: MINAS GERAIS, 19/08/2024 as 13:38:11.

Válido até: 17/11/2024.

Código de Controle: 771777.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	ALPHA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	MG-013743/O-1
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... :	33.201.387/0001-01

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

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

Emissão: MINAS GERAIS, 13/08/2024 as 17:21:29.

Válido até: 11/11/2024.

Código de Controle: 739407.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ELIELSON VITOR MARTINS PEREIRA
REGISTRO.....	: MG-093972/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.967.486-**

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

Emissão: MINAS GERAIS, 21/08/2024 as 16:15:56.

Válido até: 19/11/2024.

Código de Controle: 333502.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS



CATEGORIA

CONTADOR

NOME

ELIELSON VITOR MARTINS
PEREIRA

Nº DO REGISTRO

MG-093972/O-8

FILIAÇÃO

ANAEL MARTINS PEREIRA

IONICE PEREIRA MARTINS

Eliehon vitor martins Pereira

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
05/11/1979	BRASILEIRA	CAMPD BELO-MG
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
12/01/2012	030.987.485-33	M-9.103.493 SSP-MG
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 16 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
02/05/2014


Marcos Aurélio Cunha De Almeida
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.149.591/0002-36 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/07/2024
NOME EMPRESARIAL ALLSET TECNOLOGIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALLSETE TECNOLOGIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *) 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA	NÚMERO 1472	COMPLEMENTO SALA 19
CEP 29.168-055	BAIRRO/DISTRITO CIVIT I	MUNICÍPIO SERRA
UF ES		
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOCIETARIO@ADMLOG-ES.COM.BR		TELEFONE (31) 9917-0503
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/07/2024
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 30/10/2024 às 13:59:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2367114301



NOME
ALINE FRANCO DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
MG12477450 SSP MG

CPF
103.483.416-95

DATA NASCIMENTO
30/01/1993

FILIAÇÃO
MAXIMO JOSÉ DOS SANTOS

ELISA HELENA FRANCO DOS SANTOS

PERMISSÃO


ACC


LAI. HAB.
B

Nº REGISTRO
06176097390

VALIDADE
14/03/2032

1ª HABILITAÇÃO
12/09/2014

OBSERVAÇÕES

A



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BTE. LAGOAS, MG

DATA EMISSÃO
15/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

14508154805
MG613154037

MINAS GERAIS

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: ALLSET TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 55.149.591/0002-36

Data de Expedição: 30/10/2024 14:23:15

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2023875124 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20240001302275

Identificação do Requerente: CNPJ N° 55.149.591/0002-36

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **30/09/2024**, válida até **29/12/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 30/09/2024.

Autenticação eletrônica: **0005.263A.D220.DE8F**





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: ALLSET TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 55.149.591/0001-55

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 11:05:49 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2025.

Código de controle da certidão: **E1AB.83F9.BE10.271B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.149.591/0002-36
Razão Social: ALLSET TECNOLOGIA LTDA
Endereço: R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA 1472 SALA 19 / CIVIT I / SERRA / ES / 29168-055

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: 18/10/2024 a 16/11/2024

Certificação Número: 2024101818386266805936

Informação obtida em 25/10/2024 08:16:34

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

**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 30/10/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ALLSET TECNOLOGIA LTDA
55.149.591/0002-36

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/10/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.KZ10.RI4P.SGIO.9R9E.HLG1**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, N° 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

N° da Certidão: 11902011/2024

Data Geração: **25/10/2024**

Data Validade: **25/12/2024**

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

CRC: **10799491** Crc Original: **10799491** Situação: **Ativo**
Razão Social/Nome **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ / CPF **55.149.591/0002-36**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29168-055 - RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472 SALA 19;**
Bairro **CIVIT I Cidade Serra Estado ES**

Serra, Sexta-feira, 25 de Outubro de 2024

N° da Certidão: 11902011/2024

Inscrição: 10799491

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.serra.es.gov.br/>

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALLSET TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 55.149.591/0002-36

Certidão nº: 75874509/2024

Expedição: 01/11/2024, às 08:45:17

Validade: 30/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALLSET TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.149.591/0002-36**, **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.

ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024
BLL.ORG

DECLARAÇÕES

A empresa **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**, localizada à **RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472, SALA 19, CIVIT I, SERRA, ES, CEP: 26168055**, inscrita no CNPJ n.º **55.149.591/0002-36**, Inscrição Estadual n.º **084.301.89-9**, por intermédio de seu(a) representante legal, o(a) Sr.(a) **ALINE FRANCO DOS SANTOS**,
Declara que:

I - DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para usufruir do tratamento favorecido e diferenciado estabelecido nos art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06, e suas posteriores alterações, sendo na presente data considerada: MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações; EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, Equiparada.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, e ciente que a declaração falsa de enquadramento como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) para beneficiar-se do tratamento diferenciado, incorrerá em infração penal e estará sujeita às penas previstas no artigo 155 da Lei nº 14.133/21, sem prejuízo das demais penalidades cíveis, criminais e administrativa cabíveis.

II- DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Declara, em conformidade com o disposto no Art. 63º, I da Lei 14.133/2021, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado e que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos objeto do presente certame, como também concorda integralmente com os termos do edital e seus anexos, e se compromete a ofertar produtos/serviços de qualidade, prezando sempre pela ética profissional e compromisso.

III - DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

Sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos sem trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998), acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, com alterações posteriores. RESSALVA: Emprega menor de 14 (quatorze) anos em condição de aprendiz (NÃO).

IV - DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Declara, para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação e em outras normas específicas, conforme inciso IV do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021.RESSALVA:NÃO SE APLICA.

V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INIDONEIDADE

Declara que não está cumprindo pena de inidoneidade para licitar com a administração pública, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o Art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como assume o compromisso de comunicar qualquer fato ou evento superveniente após a entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO

Declara sob as penas da Lei que até a presente data não existem fatos supervenientes impeditivos, quanto a sua Habilitação, Participação e Contratação com a CONTRATANTE ou com quaisquer outros Órgãos da Administração Pública, comprometendo-se a manter-se nessa mesma condição até o término da presente contratação.

VII - DECLARAÇÃO DE APTIDÃO FINANCEIRA E DOS DIREITOS TRABALHISTAS

Declara para os devidos fins do disposto no art. 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que possui aptidão financeira para a execução do contrato/ata de registro de preço e que a sua PROPOSTA DE PREÇO compreende a integralidade dos custos para atendimento de eventuais direitos trabalhistas segurados 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;

E que não possui 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;

VIII – DECLARAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS

Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós- consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

IX - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim 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 desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

X - DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Declara sob as penas da Lei que não tem sócio ou dirigente com relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento.

Serra, ES, 4 de novembro de 2024

ALINE
FRANCO DOS
SANTOS:103
48341695

Assinado de
forma digital por
ALINE FRANCO
DOS
SANTOS:1034834
1695

Aline Franco dos Santos
AllSet Tecnologia LTDA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 103.483.416-95
MG – 12.477.450

ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024
BLL.ORG

DECLARAÇÕES

A empresa **ALLSET TECNOLOGIA LTDA**, localizada à **RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472, SALA 19, CIVIT I, SERRA, ES, CEP: 26168055**, inscrita no CNPJ n. ° **55.149.591/0002-36**, Inscrição Estadual n. ° **084.301.89-9**, por intermédio de seu(a) representante legal, o(a) Sr.(a) **ALINE FRANCO DOS SANTOS**,
Declara que

- 1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;
- 2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 4 - não possui 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;
- 5 - está dispensado ou 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.
- 6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

Serra, ES, 4 de novembro de 2024

ALINE FRANCO
DOS
SANTOS:10348341
695

Assinado de forma
digital por ALINE
FRANCO DOS
SANTOS:10348341695

Aline Franco dos Santos
AllSet Tecnologia LTDA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 103.483.416-95
MG – 12.477.450



SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 30/10/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 55.149.591/0002-36 **Inscrição Estadual:** 084.301.89-9
Razão Social: ALLSET TECNOLOGIA LTDA

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA
Número: 1472 **Complemento:** SALA 19;
Bairro: CIVIT I
Município: SERRA **UF:** ES
CEP: 29168055 **Telefone:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICACAO
COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS.
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.
COM VAREJ ESP PECAS E ACESS P/APAR ELETROELETRON-USO DOM EXC INFO COMU
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

Data de Inicio de Atividade: 03/07/2024
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 03/07/2024
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Devedor contumaz: Não

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil ? <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços como CONSUMIDOR FINAL. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço: ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 30/10/2024

VOLTAR



MUNICÍPIO DE ITÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

DATA DE EMISSÃO
03/01/2024

DATA DE VALIDADE
31/12/2024



14/2024

A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CFP / CNPJ	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO ATIVIDADE
7272	32.109.914/0001-81	258900105	27/11/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL
72206 - BD INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME
BD INFORMATICA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Avenida TANCREDO NEVES	753	AP/E: SALA 03

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
89.760-000	PIONEIROS	Itá	SC

ATIVIDADE PRINCIPAL
0026.2/13.00 Fabricação de equipamentos de informática

ATIVIDADE SECUNDARIA(s)	
0018.1/13.02	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
0018.3/00.01	Reprodução de som em qualquer suporte
0018.3/00.02	Reprodução de vídeo em qualquer suporte
0018.3/00.03	Reprodução de software em qualquer suporte
0026.1/08.00	Fabricação de componentes eletrônicos
0026.2/21.00	Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
0043.2/15.00	Instalação e manutenção elétrica
0045.1/11.02	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
0045.2/00.03	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
0045.3/07.03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
0047.4/23.00	Comércio varejista de material elétrico
0047.4/40.01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
0047.5/12.00	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
0047.5/21.00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
0047.5/39.00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
0047.5/47.03	Comércio varejista de artigos de iluminação
0047.6/28.00	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
0047.8/90.07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
0063.1/19.00	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
0063.1/94.00	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
0082.9/97.07	Salas de acesso à internet
0085.9/96.03	Treinamento em informática
0095.1/18.00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
0095.1/26.00	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
NADIR FIORAVANTE BASSO

OBSERVAÇÃO



MUNICÍPIO DE ITÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

DATA DE EMISSÃO
03/01/2024

DATA DE VALIDADE
31/12/2024



14/2024

A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CFP / CNPJ	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO ATIVIDADE
7272	32.109.914/0001-81	258900105	27/11/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL
72206 - BD INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME
BD INFORMATICA

OBSERVAÇÃO / INFORMES

EM CASO DE ENCERRAMENTO, PARALISAÇÃO,
MUDANÇA DE ENDEREÇO, RAMO OU
QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO, PROCURAR
COM URGÊNCIA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL
VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS

Emitido por: MATEUS SIMON



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARLOS GOMES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CARLOS GOMES / RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 039/2021

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESCOLA
MUNICIPAIS**

Objetivo: Aquisição de Equipamentos de Informática para Escolas Municipais.

Fundamento Legal: Licitação

Modalidade: Pregão Presencial

Número da Modalidade: 17/2021

Valor do Contrato: R\$ 48.930,00

Data do Contrato: 04/10/2021

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa B DANIEL INFORMATICA CNPJ 11.607.273/0001-15 Av. Tancredo Neves, 753 – ITA/SC entregou satisfatoriamente equipamentos de informática conforme descrição abaixo.

Item	Quant	Especificação	Valor Unitário	Valor Total do item
01	03 UN	Computador com características mínimas: processador 6 núcleos 12 threads 12mb cache velocidade de clock boost 4,3ghz, soquete fclga1200 ou am4. memória 08gb ddr4 2400mhz. ssd 256gb, placa mãe compatível; 1 porta vga, 1 porta hdmi, 1 porta rj45, 2 portas usb 2.0, 4 portas usb 3.0, 3 conectores de áudio (line-in, line-out e mic-in); bios: dispor de software capaz de realizar diagnóstico de falhas de hardware: a bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permite inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; a bios deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento, bem como de cada disco rígido conectado à placa mãe; placa mãe com bios exclusiva com comprovação do fabricante, devera ser apresentada logo do fabricante ao ligar o equipamento; interface de rede ethernet rj-45 10/100/1000. Kit multimídia (mouse, teclado, caixa de som usb's), todo conjunto de	R\$ 4.600,00	R\$ 13.800,00

Telefone:
(54) 3613-4158

Av. Padre Eustáquio
Holeinik Nº- 669,
Centro

Carlos Gomes / RS
CEP: 99.825-000

CARLOS GOMES
SEDE POLÍCIA DO ALTO URUGUAI GAÚCHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARLOS GOMES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CARLOS GOMES
RUEE PELÔNICA DO ALTO BRASÃO SAUPEIRO

Telefone:
(54) 3613-4158

Av. Padre Eustáquio
Horizonte Nº. 689,
Centro

Carlos Gomes / RS
CEP-99.825-000

		hardware externo deve ser do mesmo fabricante, com logo injetada, não serão aceitos qualquer tipo de adesivo; sistema operacional windows 10 pro. Gabinete deve possuir fonte que suporte toda a configuração, bivolt. Deve acompanhar estabilizador que supra o equipamento. Anexar junto a proposta catalogo do fabricante e declarações.		
10 UN		Computador com características mínimas: processador 2 núcleos 4 threads 04mb cache velocidade de clock boost 4,0ghz, soquete lga1200 ou am4, memória 04gb ddr4 2400mhz, ssd 128gb, placa mãe compatível; 1 porta vga, 1 porta hdmi, 1 porta rj45, 2 portas usb 2.0, 4 portas usb 3.0, 3 conectores de áudio (line-in, line-out e mic-in); bios: dispor de software capaz de realizar diagnóstico de falhas de hardware: a bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permite inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; a bios deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento, bem como de cada disco rígido conectado à placa mãe: placa mãe com bios exclusiva com comprovação do fabricante, deverá ser apresentada logo do fabricante ao ligar o equipamento; interface de rede ethernet rj-45 10/100/1000. Kit multimídia (mouse, teclado, caixa de som usb's), todo conjunto de hardware externo deve ser do mesmo fabricante com logo injetada, não serão aceitos qualquer tipo de adesivo; sistema operacional windows 10 pro. Gabinete deve possuir fonte que suporte toda a configuração. Deve acompanhar estabilizador que supra o equipamento. Anexar junto a proposta catalogo do fabricante e declarações.	R\$ 3.100,00	R\$ 31.000,00
01	01 UN	Impressora (requisitos mínimos) tecnologia de impressão: tecnologia jato de tinta precisioncore® ls de 4 cores (cmyk). Velocidade de impressão iso: em preto 15 iso ppm e em cores 8 iso ppm. Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm. Velocidade de impressão duplex: em preto 6,5 iso ppm e em cores 4,5 ppm. Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros. Tinta de reposição: 1 garrafa com tinta preta: rende até 7.500 páginas, 3 garrafas. Oloridas (ciano, magenta, amarela): rendem até 6.000 páginas. Sistemas operacionais: windows vista®/windows® 7/ windows® 8/8.1/ windows® 10 (32bit/64bit)/	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARLOS GOMES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CARLOS GOMES
SEDE POLÍCIA DO ALTO URUGUAI GAUCHO

		windows® xp sp3 (32bit)/ windows® xp professional x64 edition sp2 / windows server® 2003 sp2 /windows server® 20167 - mac os x 10.6.8 mac os 10.12.x7. Dimensões: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,1 cm. Peso: 6,7 kg velocidade de cópia: 11 iso cpm (em preto), 5,5 iso cpm (em cores). Qualidade de cópia: em cores, preto/branco, padrão/melhorada quantidade de cópias: 1-99 cópias (sem pc). Tamanho máximo da cópia: a4, carta. Tipo de scanner: base com sensor de linhas eis colorido. Resolução óptica: 1200 dpi resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída. Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") capacidade: 30 folhas, 1 lado por vez. Tipo: digitalização para computador e para nuvem4. Tamanhos de documento: 21,6 cm x 120 cm (8,5" x 47,2"). Garantia mínima de um ano on-site (no local) anexa catalogo do produto junto a proposta.		
04	02 UN	Monitor tamanho da tela: 19" tipo de tela: plana proporção da tela: 16:10 resolução: 1440x900 tipo de painel: led(tn) acabamento do painel: brilhante nível de brilho: 220cd/m2 proporção de contraste dinâmico: 5000000:1 cor de exibição: 16.7m suporte a cores de exibição: 8bit vida da luz de fundo: 50000 horas taxa de atualização: máx 75hz ângulo de visão: h/v:178 tempo de resposta: 8ms densidade de pixel: 0.2835x0.2835mm conectores de entrada: vga/hdmi material do painel: abs suporte de parede: sim consumo de energia: máx 15w voltagem de entrada: ac100-240vac 50/60hz adesivo de classificação do monitor: sim adesivo do painel frontal: sim entradas: hdmi ou vga dimensões: 437 x 267 x 290 mm	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00
		Valor total		RS 48.930,00

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações de entrega, qualidade e quantidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Carlos Gomes, 01 de abril de 2022.

LUIZ ZELINSKI
Prefeito Municipal
Carlos Gomes/RS

Telefone:
(54) 3613-4158

Av. Padre Estanislau
Hofeinek Nº- 689,
Centro

Carlos Gomes / RS
CEP:99.825-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ/PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81, Av. Tancredo Neves, 753 – ITA/SC entregou satisfatoriamente equipamentos de informática conforme descrição abaixo.

- 2.000 unidade de tablet.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações de entrega, qualidade e quantidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

JACUNDA/PA DEZEMBRO DE 2020



LEILA CLARA GONÇALVES BARBOSA
PORTARIA Nº 933/2019 - GP
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
JACUNDÁ - PARÁ



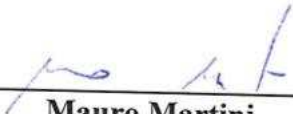
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e
Meio Ambiente - SEMADRA
Rua Domingos Machado de Lima, 574 – 1º Andar
89.700 – 025 - Concórdia – SC - Fone: (49) 3442-2624
E-Mail: semadra@concordia.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar que a empresa BD INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.109.914/0001-81, estabelecida na Cidade de Ita/SC, à : Tancredo Neves, Bairro Pioneiros, forneceu a Prefeitura de Concórdia equipamentos de Informática novos 12(doze) Notebook Core i3 6 geração mínimo 2.0 GHz, tela led 15,6", 4 GB de RAM, HD 1TB, wi-fi, rede lan, webcam, mínimo 2 usb 2.0 e 1 usb 3.0, HDMI, leitor de cartão. Os equipamentos deverão ser entregues com o sistema operacional Microsoft Windows 10 Home 64 bits, em português, pré-instalado e com a devida licença de uso, todos no idioma Português do Brasil; Aplicativo Office 2016 Português do Brasil, incluindo no mínimo Word, Excel, PowerPoint, Outlook, licenciados em nome da Prefeitura Municipal de Concórdia, de acordo com a Ordem de Compra nº 2873/2019.

Atestamos, ainda, que foram cumpridos todos os compromissos contratuais, não existindo, em nossos registros, até a presente data, ocorrências que desautorizem ou desabonem a presente declaração.

Concórdia/SC, 14 de novembro de 2019.



Mauro Martini
Secretário Municipal de Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2
E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
BD INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 32.109.914/0001-81**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CS0hguYo715iFD5M5u2xr0&chave2=Ug8cwwsph-ckGj5CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01865780081-EMANOELE BASSO|01720075000-BERNARDO DANIEL|41133145000-GENI LUCIA PARISE DANIEL

BERNARDO DANIEL, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/07/1989, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 017.200.750-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1088775414, órgão expedidor SSP/RS - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SANTO PES, 45, PES, ARATIBA, RS, CEP 99770000, BRASIL.

EMANOELE BASSO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/08/1989, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 018.657.800-81, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3098384708, órgão expedidor SSP - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA, 114, CENTRO, ARATIBA, RS, CEP 99770000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial BD INFORMATICA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205839597, com sede Avenida Tancredo Neves, 753, Sala 03, Pioneiros Itá, SC, CEP 89760000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.109.914/0001-81, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA- GENI LUCIA PARISE DANIEL, admitida neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 28/06/1962, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, APOSENTADA, CPF nº 411.331.450-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1022399552, órgão expedidor SSP/RS - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SANTO PES, 45, PES, ARATIBA, RS, CEP 99770000, BRASIL.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade BERNARDO DANIEL, já qualificado anteriormente, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas sociais sendo 5.000 quotas no valor de R\$ 1,00(um real) cada, totalizando R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) à nova sócia GENI LUCIA PARISE DANIEL, já qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios;

A sócia EMANOELE BASSO, que possui 95.000 quotas no valor de R\$ 1,00(um real) cada, totalizando R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) vende e transfere parte de suas quotas sociais sendo 94.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada, totalizando R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) à nova sócia GENI LUCIA PARISE DANIEL, qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios;

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/08/2023 Data dos Efeitos 22/08/2023

Arquivamento 20238246396 Protocolo 238246396 de 22/08/2023 NIRE 42205839597

Nome da empresa BD INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 364034395442760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2
E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
BD INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 32.109.914/0001-81**

GENI LUCIA PARISE DANIEL, com 99.000(noventa e nove mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 99.000,00 (Noventa e nove Mil Reais)

EMANOELE BASSO, com 1.000(Um Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. A administradora declara, sob as penas da lei, 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 propriedade.

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

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

CONSOLIDAÇÃO

Cláusula Primeira: A sociedade usa o nome empresarial **BD INFORMATICA LTDA.**

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede social localizada na Avenida Tancredo Neves, 753, Sala 03, Pioneiros, Itá, SC, CEP 89.760-000.

Clausula Terceira: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agencia e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Quarta: A sociedade tem como objetivo social: FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/08/2023 Data dos Efeitos 22/08/2023

Arquivamento 20238246396 Protocolo 238246396 de 22/08/2023 NIRE 42205839597

Nome da empresa BD INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 364034395442760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2
E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
BD INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 32.109.914/0001-81**

NOVOS PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETES E UTILITÁRIOS USADOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDOR DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E DE OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE; REPRODUÇÃO DE VÍDEO EM QUALQUER SUPORTE; REPRODUÇÃO DE SOFTWARE E, QUALQUER SUPORTE; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, SALAS DE ACESSO À INTERNET.

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem Mil Reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita pelos sócios, a saber:

Nº ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	GENI LUCIA PARISE DANIEL	99.000	R\$	99.000,00
2	EMANOELE BASSO	1.000	R\$	1.000,00
TOTAL		100.000	R\$	100.000,00

Cláusula Sétima: São regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Oitava: A Administração da sociedade é exercida ISOLADAMENTE pela sócia GENI LUCIA PARISE DANIEL e a ela cabe a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Único: No exercício da administração, o administrador poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

Cláusula Nona: O exercício social terminará em 31 de Dezembro, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/08/2023 Data dos Efeitos 22/08/2023

Arquivamento 20238246396 Protocolo 238246396 de 22/08/2023 NIRE 42205839597

Nome da empresa BD INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 364034395442760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/08/2023

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2
E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
BD INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 32.109.914/0001-81**

Cláusula Décima: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso os herdeiros do sócio falecido não pretendam integrar-se a Sociedade, então, caberá aos sócios remanescentes providenciar a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

Cláusula Décima Primeira: A Administradora declara, sob as penas da lei, 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou prioridade.

Cláusula Décima Segunda: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o Foro da Comarca de Concórdia, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

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

ITA SC, 22 de Agosto de 2023

BERNARDO DANIEL
Ex Sócio

GENI LUCIA PARISE DANIEL
Sócia Administradora

EMANOELE BASSO
Sócia

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/08/2023

Certifico o Registro em 22/08/2023 Data dos Efeitos 22/08/2023

Arquivamento 20238246396 Protocolo 238246396 de 22/08/2023 NIRE 42205839597

Nome da empresa BD INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 364034395442760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



238246396

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	BD INFORMATICA LTDA
PROTOCOLO	238246396 - 22/08/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205839597
CNPJ 32.109.914/0001-81
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2023
SOB N: 20238246396

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238246396

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01720075000 - BERNARDO DANIEL - Assinado em 22/08/2023 às 10:58:10
Cpf: 01865780081 - EMANOELE BASSO - Assinado em 22/08/2023 às 10:57:14
Cpf: 41133145000 - GENI LUCIA PARISE DANIEL - Assinado em 22/08/2023 às 11:00:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/08/2023

Certifico o Registro em 22/08/2023 Data dos Efeitos 22/08/2023

Arquivamento 20238246396 Protocolo 238246396 de 22/08/2023 NIRE 42205839597

Nome da empresa BD INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 364034395442760

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3089712
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: BD INFORMATICA LTDA

Raiz do CNPJ: 32.109.914

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ITA


Endereço da sede : 753 AVENIDA TANCREDO NEVES

Certidão emitida às 06:29 de 14/10/2024.

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.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.109.914/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/11/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
BD INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BD INFORMATICA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.30-0-01 - Reprodução de som em qualquer suporte
18.30-0-02 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte
18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte
26.10-8-00 - Fabricação de componentes eletrônicos
26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

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

LOGRADOURO
AV TANCREDO NEVES

NÚMERO
1058

COMPLEMENTO
SALA 01 LOTE URBANO N 19 QUADRAN
24

CEP
89.760-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ITA

UF
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO
BDINFORMATICASC@GMAIL.COM

TELEFONE
(54) 9909-1158/ (54) 3376-1586

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/11/2018

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 02/10/2024 às 15:25:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.109.914/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/11/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
BD INFORMATICA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet
85.99-6-03 - Treinamento em informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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

LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 1058	COMPLEMENTO SALA 01 LOTE URBANO N 19 QUADRAN 24
---------------------------------	----------------	---

CEP 89.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITA	UF SC
-------------------	---------------------------	------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO
BDINFORMATICASC@GMAIL.COM

TELEFONE
(54) 9909-1158/ (54) 3376-1586

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/11/2018
-----------------------------	--

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 02/10/2024 às 15:25:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
EMANOELE BASSO

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
03/08/1989, ARARATÁ, RS

1ª HABILITAÇÃO
13/10/2008

4a DATA EMISSÃO
14/10/2023

4b VALIDADE
14/10/2033

ACE
 **D**

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / LF
3098384708 SSP RS

4d CPF
018.657.800-81

5 Vº REGISTRO
04477020668

6 NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FLAMADO
NEVIO ANTONIO BASSO

3 CAT FOM
B

7 ASSINATURA DO PORTADOR



LENIR FRANCISCA BASSO

2684599125

	9	10	11	12
A	ACC 			
A1				
B			14/10/2013	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
DE				
CE				
CE1				
DE1				
DE1E				

12 OBSERVAÇÕES

CODAL

PORTO ALEGRE, RS

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

02220436440

RS276938011

RIO GRANDE DO SUL

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[illegible]

```
I<BRA044770206<682<<<<<<<<<<<<<  
8908032F3310148BRA<<<<<<<<<<<2  
EMANOELE<<BASSO<<<<<<<<<<<<<
```



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: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81

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 15:29:56 do dia 27/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2024.


Código de controle da certidão: **05B4.DBD7.C95A.1475**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

			
ESTADO DE SANTA CATARINA			
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS			
CNPJ/CPF 32109914000181	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 17/01/2019
INSCRIÇÃO ESTATUAL 258900105	NOME EMPRESARIAL BD INFORMATICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BD INFORMATICA		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 2621300 - Fabricação de equipamentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 1830001 - Reprodução de som em qualquer suporte 1830002 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte 1830003 - Reprodução de software em qualquer suporte 2610800 - Fabricação de componentes eletrônicos 2622100 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4511102 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 8299707 - Salas de acesso à internet 8599603 - Treinamento em informática 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 17/01/2019 - Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 14/01/2021			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO AVENIDA TANCREDO NEVES	NÚMERO 1058	COMPLEMENTO SALA 01 LOTE URBANO N 19 QUADR	
CEP 89760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITÁ	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO BDINFORMATICASC@GMAIL.COM		TELEFONE 54 99091158	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 17/01/2019			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **14/10/2024 08:20:52** (data e hora de Brasília).



MUNICIPIO DE ITÁ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 8750/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 72206 - BD INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 32.109.914/0001-81
Endereço: Avenida TANCREDO NEVES, 1058
Complemento: Sala 01
Bairro: CENTRO

Cidade: Itá - SC

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
14/10/2024	30 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **BD INFORMATICA LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Itá - SC, 14 de outubro de 2024

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.109.914/0001-81
Razão Social: BD INFORMATICA LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 753 / PIONEIROS / ITA / SC / 89760-000

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: 20/10/2024 a 18/11/2024

Certificação Número: 2024102004215278035407

Informação obtida em 05/11/2024 11:47:50

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.109.914/0001-81
Razão Social: BD INFORMATICA LTDA
Endereço: AV TANCREDO NEVES 753 / PIONEIROS / ITA / SC / 89760-000

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: 01/10/2024 a 30/10/2024

Certificação Número: 2024100121295278035457

Informação obtida em 14/10/2024 06:24:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BD INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.109.914/0001-81

Certidão nº: 44706080/2024

Expedição: 25/06/2024, às 09:46:58

Validade: 22/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BD INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.109.914/0001-81**, **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.

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3089712
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: BD INFORMATICA LTDA

Raiz do CNPJ: 32.109.914

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ITA

Endereço da sede : 753 AVENIDA TANCREDO NEVES

Certidão emitida às 06:29 de 14/10/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Emanuele Basso - CPF: ***.657.800-



54 3376 1586
Informatica

There are several options

TODAS DECLARAÇÕES

A empresa BD INFORMATICA LTDA, vem através de sua sócia administradora GENI LUCIA PARISE DANIEL apresentar as seguinte declarações para participar de todos os certames licitatorios.

DECLARAÇÃO DE PREÇOS:

Declara expressamente que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas Diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

DECLARAÇÃO DE ENTREGA:

Declara que desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração.

DECLARAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DOS EQUIPAMENTOS:

Declara de que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 (doze) meses ou Conforme exigido no edital, a contar da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles que possuam prazo de validade mais curto por razões técnicas Comprovadas.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA:

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

B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico quanto a

**BD INFORMATICA LTDA - CNPJ: 32.109.914/0001-81 - I.E: 258/900105,
AVENIDA TANCREDO NEVES, BAIRRO PIONEIROS, 753 - SALA 3 / ITA -SC (054) 3376 1586**



54 3376 1586
Informatica

There are several options

participar não da referida licitação;

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

E) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município, antes da abertura oficial das propostas

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

G) que o prazo de entrega e a validade são conforme edital, e que todas as informações prestadas são conforme edital.

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE SÓCIO – AMBIENTAL

- Sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como: III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis;

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo (a) Pregoeiro (a) ou pela Superintendência Geral de Licitações da Prefeitura Municipal, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento;

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

- Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas;

**BD INFORMATICA LTDA - CNPJ: 32.109.914/0001-81 - I.E: 258/900105,
AVENIDA TANCREDO NEVES, BAIRRO PIONEIROS, 753 - SALA 3 / ITA -SC (054) 3376 1586**



54 3376 1586
Informatica

There are several options

DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARAR para fins que, nos termos do inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/21 cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO ELETRÔNICO supracitado, de acordo com a necessidade da Prefeitura durante toda a vigência contratual, conforme descrição constante do Anexo II – Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARAR para fins, em atenção ao inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7º, inciso XXXIII.

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAR que é MEI, ME e ou EPP, nos termos do enquadramento previsto nos § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos DECLARO conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório deste Pregão Eletrônico, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. DECLARO, ainda, que atendo plenamente aos requisitos previstos nos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21.

CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS ART. 63, IV, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21

DECLARAR para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/21, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS

DECLARAR que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto §1º, artigo 63, Lei Federal nº 14.133/21.

**BD INFORMATICA LTDA - CNPJ: 32.109.914/0001-81 - I.E: 258/900105,
AVENIDA TANCREDO NEVES, BAIRRO PIONEIROS, 753 - SALA 3 / ITA -SC (054) 3376 1586**



54 3376 1586
Informatica

There are several options

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

DECLARAR a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa.

ITA/SC 25/03/2024.

BD
INFORMATICA
LTDA:3210991
4000181


Assinado de forma digital por BD
INFORMATICA LTDA:32109914000181
Data: 2024.03.06 12:26:03 -03'00'

GENI LUCIA PARISE DANIEL
SÓCIA – ADMINISTRADORA
CPF: 411.331.450-00

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

				ESTADO DE SANTA CATARINA	
				SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
				CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS	
CNPJ/CPF 32109914000181		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 17/01/2019	
INSCRIÇÃO ESTATUAL 258900105		NOME EMPRESARIAL BD INFORMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BD INFORMATICA			REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 2621300 - Fabricação de equipamentos de informática					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 1830001 - Reprodução de som em qualquer suporte 1830002 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte 1830003 - Reprodução de software em qualquer suporte 2610800 - Fabricação de componentes eletrônicos 2622100 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4511102 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 8299707 - Salas de acesso à internet 8599603 - Treinamento em informática 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação					
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 17/01/2019 - Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 14/01/2021					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO AVENIDA TANCREDO NEVES		NÚMERO 1058		COMPLEMENTO SALA 01 LOTE URBANO N 19 QUADR	
CEP 89760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO ITÁ		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO BDINFORMATICASC@GMAIL.COM			TELEFONE 54 99091158		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 17/01/2019					

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **14/10/2024 08:20:52** (data e hora de Brasília).

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 139 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 139 e servirá de DIARIO nº 5, 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: BD INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
C.E.P.: 89760000
Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205839597 e arquivado em 27/11/2018.
Inscrição Estadual nº 258900105 e C.N.P.J. nº 32109914000181

ITÁ/SC, 1 de Março de 2023

NADIR FIORAVANTE BASSO
CONTADOR
C.P.F.:24608521004
R.G.:9007651111 SSP
C.R.C.:RS03964700RS

EMANOELE BASSO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01865780081
R.G.:3098384708 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rwXsZY9RDn7bDaHnq_YDQd7ihdfpCBdCD1mXXshoNw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01865780081-EMANOELE BASSO|24608521004-NADIR FIORAVANTE BASSO



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00130 Livro: 00005

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022**ATIVO**

Contas Contábeis	2022	2021
ATIVO	4.268.873,12	4.203.516,20
ATIVO CIRCULANTE	3.498.654,79	3.570.344,58
DISPONIVEL	310.424,96	657.852,99
CAIXA	13.515,80	7.236,57
BANCOS	296.788,88	649.670,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120,28	946,33
CLIENTES	152.190,00	981.646,74
CLIENTES NACIONAIS	152.190,00	981.646,74
OUTROS CRÉDITOS	2.351.922,93	591.683,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA	809,87	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.335.344,05	428.316,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	15.769,01	163.367,99
ESTOQUES	684.116,90	1.339.160,86
ESTOQUES	684.116,90	1.339.160,86
ATIVO NAO CIRCULANTE	770.218,33	633.171,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	600.000,00	600.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	600.000,00	600.000,00
INVESTIMENTOS	36.966,38	33.171,62
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	36.966,38	33.171,62
ATIVO IMOBILIZADO	133.251,95	0,00
BENS E DIREITOS EM USO	159.990,00	0,00
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(26.738,05)	0,00

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP/RS
CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
 Bairro: PIONEIROS
 Cidade: ITA - SC
 NIRE: 42205839597

Emp.: 453
 Fone: (054)99909-115
 CEP: 89.760-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00131 Livro: 00005

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

Contas Contábeis	2022	2021
PASSIVO	4.268.873,12	4.203.516,20
PASSIVO CIRCULANTE	3.342.616,73	2.587.541,76
EMPRESTÍMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	1.536.579,94	1.391.614,57
BANCO DO BRASIL S/A - I	300.000,00	0,00
CRESOL CTA EMPRESTIMO	354.503,19	230.000,00
SANTANDER EMPRESTIMO 02	100,00	0,00
SICREDI - CTA EMPRESTIMO	184.210,59	236.842,11
BANCO DO BRASIL S/A - GIRO RAPIDO	0,00	68.333,37
BANCO DO BRASIL SA- PRONAMPE	142.822,28	157.333,46
SICREDI - CTA EMPRESTIMO 02	39.991,83	0,00
BANCO SANTANDER - CTA EMPRESTIMO	68.374,85	0,00
CRESOL - CTA EMPRESTIMO I	0,00	250.000,00
SICREDI - CTA EMPRESTIMO 01	334.376,06	0,00
CRESOL CTA EMPRESTIMOS I	98.844,02	393.426,62
CRESOL CTA EMPRESTIMOS II	13.357,12	15.000,00
CRESSOL - EMPRESTIMOS II	0,00	10.679,01
CRESOL CTA EMPRESTIMOS III	0,00	30.000,00
FORNECEDORES	256.131,44	1.017.606,30
FORNECEDORES NACIONAIS	256.131,44	1.017.606,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	375,72	341,00
INSS À PAGAR	375,72	341,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	11.326,65	177.979,89
ICMS A RECOLHER	11.326,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL À PAGAR	0,00	48.700,56
IRPJ A PAGAR	0,00	129.279,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.538.202,98	0,00
EMPRESTIMOS DE MUTUO	162.719,58	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	429.930,72	615.575,75
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	429.930,72	615.575,75
EMPRESTÍMOS, FINANCIAMENTO E PARCELAMENTOS	429.930,72	615.575,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	496.325,67	1.000.398,69
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	396.325,67	900.398,69
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	396.325,67	900.398,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00132 Livro: 00005

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

Contas Contábeis	2022	2021
------------------	------	------

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP/RS
CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
 Bairro: PIONEIROS
 Cidade: ITA - SC
 NIRE: 42205839597

Emp.: 453
 Fone: (054)99909-115
 CEP: 89.760-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00133 Livro: 00005

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.999.916,87	12.066.920,53
VENDAS DE MERCADORIAS	7.999.916,87	12.066.920,53
VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL	7.999.916,87	12.066.920,53
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(1.802.927,46)	(2.451.419,65)
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(126.546,55)	(106.801,95)
Devoluções Sobre Vendas	(126.546,55)	(106.801,95)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(1.676.380,91)	(2.344.617,70)
ICMS - S/VENDAS/SERVIÇOS	(978.408,54)	(1.226.847,39)
PIS -S/VENDAS/SERVIÇOS	(124.503,20)	(199.162,57)
COFINS - S/VENDAS/SERVIÇOS	(573.469,17)	(918.098,75)
SIMPLES FEDERAL - S/VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(508,99)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.196.989,41	9.615.500,88
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(5.654.284,31)	(8.512.556,16)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.654.284,31)	(8.512.556,16)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(5.654.284,31)	(8.512.556,16)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	542.705,10	1.102.944,72
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(740.662,30)	(536.809,09)
DESPESAS GERAIS	(408.431,96)	(361.004,89)
GASTOS COM PESSOAL	(17.452,80)	(15.840,00)
DESPESAS GERAIS	(390.979,16)	(345.164,89)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(313.470,84)	(146.948,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	362,49	123,22
DESPESAS FINANCEIRAS	(313.833,33)	(147.072,12)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(18.759,50)	(28.855,30)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(18.759,50)	(28.855,30)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.878,72	784,29
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I	2.669,74	784,29
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELO CUSTO	208,98	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(195.078,48)	566.919,92
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(195.078,48)	566.919,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00134 Livro: 00005

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2022**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2022	2021
PROVISÕES	(52.994,54)	(184.172,51)
PROVISÃO PARA IRPJ	(35.790,10)	(133.149,72)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(17.204,44)	(51.022,79)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(248.073,02)	382.747,41
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(248.073,02)	382.747,41

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP/RS
CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00135 Livro: 00005

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2022	2021
SALDO INICIAL	0,00	0,00
SALDO INICIAL	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(335.992,67)	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	(335.992,67)	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00
DEFICITS	0,00	0,00
SUPERAVIT	0,00	0,00
PREJUZO ACUMULADO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	(256.000,00)	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
RESULTADOS SOCIAIS	0,00	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(335.992,67)	0,00

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP-RS
CPF: 018.657.800-81

TEC. CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115

CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00136 Livro: 00005

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de Dezembro de 2022.

1. Contexto operacional

BD INFORMATICA LTDA, com sede em ITÁ, Estado de Santa Catarina, foi constituída em 27 de novembro de 2018, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 42205839597 e inscrito no CNPJ sob nº 32.109.914/0001-81, regime tributário Lucro Real. Suas atividades principais são FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRONICOS; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE ELTRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS, CAMIONETES E UTILIARIOS USADOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS D APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E DE OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE; REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE; IMPRESSÃO DE LIVROS,REVISTAS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, SALAS DE ACESSO A INTERNET. Em 07/01/2022, houve alteração contratual, onde:

CLÁUSULA PRIMEIRA. EMANOELE BASSO admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/08/1989, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 018.657.800-81, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3098384708, órgão expedidor SSP - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA, 114, CENTRO, ARATIBA, RS, CEP 99770000, BRASIL.

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade GENI LUCIA PARISE DANIEL, já qualificada anteriormente, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas sociais sendo 10.000 quotas no valor de R\$ 1,00(um real) cada, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais) à nova sócia EMANOELE BASSO, já qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios; O sócio BERNARDO DANIEL, que possui 90.000 quotas no valor de R\$ 1,00(um real) cada, totalizando R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) vende e transfere parte de suas quotas sociais sendo 85.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada, totalizando R\$ 85.000,00 (oitenta mil reais) à nova sócia EMANOELE BASSO, qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios; Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído: BERNARDO DANIEL, com 5.000(Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) e EMANOELE BASSO, com 95.000(Noventa e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais)

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00137 Livro: 00005

NOTAS EXPLICATIVAS

sócio(s).

2. Sumário das políticas contábeis**2.1 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis**

As demonstrações contábeis elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, consubstanciado na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC no. 1.255.

Para fins de elaboração e divulgação das demonstrações individuais e consolidadas, a data de transição foi considerada como sendo 1º de janeiro de 2022, sendo esta data para mensuração inicial e apresentação das demonstrações contábeis do exercício 2022 da empresa. As receitas e despesas são registradas conforme o regime de competência.

2.2 Caixa e equivalentes de caixa

O valor apresentado no final do exercício 2022, correspondente ao caixa e equivalente de caixa R\$ 310.424,96.

2.3 Provisões

As provisões trabalhistas e sociais no final do exercício são de R\$ 375,72.

2.4 Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método direto e estão apresentadas - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC, com o valor de R\$ 310.424,96. O Caixa e equivalente de Caixa encontram-se detalhados da seguinte forma:

	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	R\$ 13.515,80	R\$ 7.236,57
Bancos	R\$ 296.788,88	R\$ 649.670,09
Aplic. Financ.	R\$ 120,28	R\$ 946,33

3. Capital social e reservas**a. Capital social**

Em 31 de dezembro de 2022, o capital social é composto por 100.000 quotas, no valor de R\$ 1,00 cada, totalizando um capital de R\$ 100.000,00 subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

b. Resultado acumulado

A empresa BD INFORMATICA LTDA apresenta a seguir o Resultado acumulado no exercício 2022 e 2021:

	31/12/2022	31/12/2021
R\$ 296.325,67	R\$ 900.398,69	

Itá/SC, 31 de Dezembro de 2022.

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP/RS
CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 32109914000181 IE: 258900105
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753
 Bairro: PIONEIROS
 Cidade: ITA / SC
 Folha: 00138 Livro: 00005

Emp.: 453
 Fone: (054)99909-1158
 CEP: 89.760-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais 2022	Em reais 2021
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(100.503,25)	459.084,08
01.01) Recebimentos de Clientes	6.037.259,13	7.737.240,22
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(8.145.463,02)	(7.136.925,47)
01.03) Juros pagos	(40.928,46)	(15.759,96)
01.04) Imposto de renda e contribuição social pagos	(552.797,42)	(168.122,71)
01.05) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	0,00	0,00
01.06) Obrigações Diversas	1.177.345,38	0,00
01.07) Outras Receitas	0,00	0,00
01.08) Receitas de vendas	1.424.081,14	42.652,00
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(100.503,25)	459.084,08
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	(539,35)	(1.200,00)
03.01) Aquisição da controlada X líquido do caixa incluído na aquisição	(539,35)	(1.200,00)
03.02) Compra de ativo imobilizado	0,00	0,00
03.03) Recebido pela venda de equipamento	0,00	0,00
03.04) Juros recebidos	0,00	0,00
03.05) Dividendos recebidos	0,00	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(539,35)	(1.200,00)
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(246.385,43)	2.618,20
05.01) Recebido pela emissão de ações	0,00	0,00
05.02) Recebido por empréstimos a longo prazo	(213.172,22)	25.560,90
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	0,00	0,00
05.04) Dividendos pagos	(33.213,21)	(22.942,70)
05.05) Aplicações Financeiras	0,00	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(246.385,43)	2.618,20
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(347.428,03)	460.502,28
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	657.852,99	197.350,71
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	310.424,96	657.852,99

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
 RG: 3098384702/SSP/RS
 CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
 CPF: 246.085.210-04
 CRC: RS03964700 RS
 RG: 9007651111/SSP-RS

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 139 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 139 e servirá de DIARIO nº 5, 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: BD INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
C.E.P.: 89760000
Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205839597 e arquivado em 27/11/2018.
Inscrição Estadual nº 258900105 e C.N.P.J. nº 32109914000181

ITÁ/SC, 1 de Março de 2023

NADIR FIORAVANTE BASSO
CONTADOR
C.P.F.:24608521004
R.G.:9007651111 SSP
C.R.C.:RS03964700RS

EMANOELE BASSO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01865780081
R.G.:3098384708 SSP

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 61 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BD INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
C.E.P.: 89760000
Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205839597 e arquivado em 27/11/2018.
Inscrição Estadual nº 258900105 e C.N.P.J. nº 32109914000181

ITÁ/SC, 8 de Fevereiro de 2024

NADIR FIORAVANTE BASSO
CONTADOR
C.P.F.:24608521004
R.G.:9007651111 SSP
C.R.C.:RS039647O0RS

GENI LUCIA PARISE DANIEL
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:41133145000
R.G.:1022399552 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbwpuQ-5t7g-DccwFT6p7uDPTr6LzZzJXq6z_pfojkuw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24608521004-NADIR FIORAVANTE BASSO|41133145000-GENI LUCIA PARISE DANIEL



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
 Bairro: PIONEIROS
 Cidade: ITA - SC
 NIRE: 42205839597

Emp.: 453
 Fone: (054)99909-115
 CEP: 89.760-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00053 Livro: 00006

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

Contas Contábeis	2023	2022
ATIVO	4.571.716,98	4.268.873,12
ATIVO CIRCULANTE	3.611.477,74	3.498.654,79
DISPONIVEL	1.600,49	310.424,96
CAIXA	6.484,40	13.515,80
BANCOS	(5.139,28)	296.788,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	255,37	120,28
CLIENTES	71.043,60	152.190,00
CLIENTES NACIONAIS	71.043,60	152.190,00
OUTROS CRÉDITOS	2.790.215,26	2.351.922,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA	0,00	809,87
OUTROS CRÉDITOS	2.772.374,04	2.335.344,05
IMPOSTOS A RECUPERAR	17.841,22	15.769,01
ESTOQUES	748.618,39	684.116,90
ESTOQUES	748.618,39	684.116,90
ATIVO NAO CIRCULANTE	960.239,24	770.218,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	600.000,00	600.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	600.000,00	600.000,00
INVESTIMENTOS	41.725,64	36.966,38
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	41.725,64	36.966,38
ATIVO IMOBILIZADO	318.513,60	133.251,95
BENS E DIREITOS EM USO	386.820,01	159.990,00
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(68.306,41)	(26.738,05)

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
 RG: 1022399552/SSP/RS
 CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
 CPF: 246.085.210-04
 CRC: RS03964700 RS
 RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
 Bairro: PIONEIROS
 Cidade: ITA - SC
 NIRE: 42205839597

Emp.: 453
 Fone: (054)99909-115
 CEP: 89.760-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00054 Livro: 00006

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO

Contas Contábeis	2023	2022
PASSIVO	4.571.716,98	4.268.873,12
PASSIVO CIRCULANTE	4.103.166,04	3.342.616,73
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	1.120.761,14	1.536.579,94
BANCO DO BRASIL S/A - I	0,00	300.000,00
CRESOL CTA EMPRESTIMO	0,00	354.503,19
SANTANDER EMPRESTIMO 02	356.858,45	100,00
SICREDI - CTA EMPRESTIMO	131.579,08	184.210,59
BANCO DO BRASIL SA- PRONAMPE	87.536,31	142.822,28
SICREDI - CTA EMPRESTIMO 02	0,00	39.991,83
BANCO SANTANDER - CTA EMPRESTIMO	0,00	68.374,85
SICREDI - CTA EMPRESTIMO 01	291.031,01	334.376,06
CRESOL CTA EMPRESTIMOS I	52.756,29	98.844,02
CRESOL CTA EMPRESTIMOS II	0,00	13.357,12
CRESOL CTA EMPRESTIMOS III	201.000,00	0,00
FORNECEDORES	237.740,71	256.131,44
FORNECEDORES NACIONAIS	237.740,71	256.131,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	409,20	375,72
INSS A PAGAR	409,20	375,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	0,00	11.326,65
ICMS A RECOLHER	0,00	11.326,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.744.254,99	1.538.202,98
B DANIEL INFORMATICA	2.581.535,41	1.375.483,40
EMPRESTIMOS DE MUTUO	162.719,58	162.719,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	310.964,14	429.930,72
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	310.964,14	429.930,72
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTO E PARCELAMENTOS	310.964,14	429.930,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.586,80	496.325,67
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	57.586,80	396.325,67
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.586,80	396.325,67

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
 RG: 1022399552/SSP/RS
 CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
 CPF: 246.085.210-04
 CRC: RS03964700 RS
 RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
 Bairro: PIONEIROS
 Cidade: ITA - SC
 NIRE: 42205839597

Emp.: 453
 Fone: (054)99909-115
 CEP: 89.760-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00055 Livro: 00006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	208.093,60	7.999.916,87
VENDAS DE MERCADORIAS	208.093,60	7.999.916,87
VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL	208.093,60	7.999.916,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(41.130,78)	(1.802.927,46)
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	(126.546,55)
DEVOLUÇÕES SOBRE VENDAS	0,00	(126.546,55)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(41.130,78)	(1.676.380,91)
ICMS - S/VENDAS/SERVIÇOS	(27.335,91)	(978.408,54)
PIS -S/VENDAS/SERVIÇOS	(2.460,73)	(124.503,20)
COFINS - S/VENDAS/SERVIÇOS	(11.334,14)	(573.469,17)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	166.962,82	6.196.989,41
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(50.630,38)	(5.654.284,31)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(50.630,38)	(5.654.284,31)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(50.630,38)	(5.654.284,31)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	116.332,44	542.705,10
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(459.506,47)	(740.662,30)
DESPESAS GERAIS	(139.538,52)	(408.431,96)
GASTOS COM PESSOAL	(12.607,20)	(17.452,80)
DESPESAS GERAIS	(126.931,32)	(390.979,16)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(307.479,27)	(313.470,84)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.750,95	362,49
DESPESAS FINANCEIRAS	(310.230,22)	(313.833,33)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.488,68)	(18.759,50)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(12.488,68)	(18.759,50)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.435,16	2.878,72
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I	4.062,72	2.669,74
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELO CUSTO	372,44	208,98
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(338.738,87)	(195.078,48)
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	(338.738,87)	(195.078,48)
PROVISÕES		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00056 Livro: 00006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2023**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2023	2022
	0,00	(52.994,54)
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	(35.790,10)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(17.204,44)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	(338.738,87)	(248.073,02)
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(338.738,87)	(248.073,02)

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
RG: 1022399552/SSP/RS
CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
 Bairro: PIONEIROS
 Cidade: ITA - SC
 NIRE: 42205839597

Emp.: 453
 Fone: (054)99909-115
 CEP: 89.760-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00057 Livro: 00006

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2023	2022
SALDO INICIAL	(504.073,02)	0,00
SALDO INICIAL	(504.073,02)	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(338.738,87)	(248.073,02)
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	(248.073,02)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00
DEFICITS	(338.738,87)	0,00
SUPERAVIT	0,00	0,00
PREJUZO ACUMULADO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00	(256.000,00)
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
RESULTADOS SOCIAIS	0,00	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(842.811,89)	(248.073,02)

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
 RG: 1022399552/SSP/RS
 CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
 CPF: 246.085.210-04
 CRC: RS03964700 RS
 RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00058 Livro: 00006

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de Dezembro de 2023.

1. Contexto operacional

BD INFORMATICA LTDA, com sede em ITÁ, Estado de Santa Catarina, foi constituída em 27 de novembro de 2018, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 42205839597 e inscrito no CNPJ sob nº 32.109.914/0001-81, regime tributário Lucro Real. Suas atividades principais são FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETES E UTILITÁRIOS USADOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDOR DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E DE OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE; REPRODUÇÃO DE VÍDEO EM QUALQUER SUPORTE; REPRODUÇÃO DE SOFTWARE E, QUALQUER SUPORTE; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, SALAS DE ACESSO À INTERNET. Em 22/08/2023, houve alteração contratual, onde:

- **CLÁUSULA PRIMEIRA** - GENI LUCIA PARISE DANIEL, admitida neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 28/06/1962, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, APOSENTADA, CPF nº 411.331.450-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1022399552, órgão expedidor SSP/RS - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SANTO PES, 45, PES, ARATIBA, RS, CEP 99770000, BRASIL.
- **CLÁUSULA SEGUNDA.** Retira-se da sociedade BERNARDO DANIEL, já qualificado anteriormente, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas sociais sendo 5.000 quotas no valor de R\$ 1,00(um real) cada, totalizando R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) à nova sócia GENI LUCIA PARISE DANIEL, já qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios;
- A sócia EMANOELE BASSO, que possui 95.000 quotas no valor de R\$ 1,00(um real) cada, totalizando R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) vende e transfere parte de suas quotas sociais sendo 94.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada, totalizando R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) à nova sócia GENI LUCIA PARISE DANIEL, qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios;

2. Sumário das políticas contábeis

2.1 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, consubstanciado na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC no. 1.255.

Para fins de elaboração e divulgação das demonstrações individuais e consolidadas, a data de

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00059 Livro: 00006

NOTAS EXPLICATIVAS

transição foi considerada como sendo 1º de janeiro de 2023, sendo esta data para mensuração inicial e apresentação das demonstrações contábeis do exercício 2023 da empresa. As receitas e despesas são registradas conforme o regime de competência.

2.2 Caixa e equivalentes de caixa

O valor apresentado no final do exercício 2023, correspondente ao caixa e equivalente de caixa R\$ 1.600,49.

2.3 Provisões

As provisões trabalhistas e sociais no final do exercício são de R\$ 409,20.

2.4 Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método direto e estão apresentadas - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC, com o valor de R\$ 1.600,49. O Caixa e equivalente de Caixa encontram-se detalhados da seguinte forma:

	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	R\$ 6.484,40	R\$ 13.515,80
Bancos	R\$ (5.139,28)	R\$ 296.788,88
Aplic. Financ.	R\$ 255,37	R\$ 120,28

3. Capital social e reservas*a. Capital social*

Em 31 de dezembro de 2023, o capital social é composto por 100.000 quotas, no valor de R\$ 1,00 cada, totalizando um capital de R\$ 100.000,00 subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

b. Resultado acumulado

A empresa BD INFORMATICA LTDA apresenta a seguir o Resultado acumulado no exercício 2023 e 2022:

	31/12/2023	31/12/2022
	R\$ 57.586,80	R\$ 296.325,67

Itá/SC, 31 de Dezembro de 2023.

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
RG: 1022399552/SSP/RS
CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS03964700 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 32109914000181 IE: 258900105
 Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753
 Bairro: PIONEIROS
 Cidade: ITA / SC
 Folha: 00060 Livro: 00006

Emp.: 453
 Fone: (054)99909-1158
 CEP: 89.760-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais 2023	Em reais 2022
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	39.118,98	(100.503,25)
01.01) Recebimentos de Clientes	(562.478,73)	6.037.259,13
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(628.555,63)	(8.145.463,02)
01.03) Juros pagos	(31.829,85)	(40.928,46)
01.04) Imposto de renda e contribuição social pagos	(28.076,43)	(552.797,42)
01.05) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	0,00	0,00
01.06) Obrigações Diversas	1.290.059,62	1.177.345,38
01.07) Outras Receitas	0,00	0,00
01.08) Receitas de vendas	0,00	1.424.081,14
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	39.118,98	(100.503,25)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	(539,35)
03.01) Aquisição da controlada X líquido do caixa incluído na aquisição	0,00	(539,35)
03.02) Compra de ativo imobilizado	0,00	0,00
03.03) Recebido pela venda de equipamento	0,00	0,00
03.04) Juros recebidos	0,00	0,00
03.05) Dividendos recebidos	0,00	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00	(539,35)
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(347.943,45)	(246.385,43)
05.01) Recebido pela emissão de ações	0,00	0,00
05.02) Recebido por empréstimos a longo prazo	(317.985,06)	(213.172,22)
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	0,00	0,00
05.04) Dividendos pagos	(29.958,39)	(33.213,21)
05.05) Aplicações Financeiras	0,00	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(347.943,45)	(246.385,43)
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(308.824,47)	(347.428,03)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	310.424,96	657.852,99
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	1.600,49	310.424,96

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
 RG: 1022399552/SSP/RS
 CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
 CPF: 246.085.210-04
 CRC: RS03964700 RS
 RG: 9007651111/SSP-RS

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 61 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: BD INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
C.E.P.: 89760000
Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205839597 e arquivado em 27/11/2018.
Inscrição Estadual nº 258900105 e C.N.P.J. nº 32109914000181

ITÁ/SC, 8 de Fevereiro de 2024

NADIR FIORAVANTE BASSO
CONTADOR
C.P.F.:24608521004
R.G.:9007651111 SSP
C.R.C.:RS039647O0RS

GENI LUCIA PARISE DANIEL
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:41133145000
R.G.:1022399552 SSP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.342.680

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-113721/2017, a:

BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - EPP

AV. REPÚBLICA ARGENTINA - Nº: 000452 CONJUNTO 1108 11º ANDAR -

IND. FISCAL: 23.070.026.103-4

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01 07 574.470-1

CNPJ/CPF: 11.195.926/0001-04

Taxação: COM IND SERV

Forma de Atuação: ESTABELECIMENTO FIXO

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada

- ☐ G.47.5.1-2/01-00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- ☐ G.46.5.1-6/01-00 Comércio atacadista de equipamentos de informática
- ☐ G.46.5.1-6/02-00 Comércio atacadista de suprimentos para informática
- ☐ G.47.6.1-0/03-00 Comércio varejista de artigos de papelaria
- ☐ G.47.5.9-8/99-00 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- ☐ G.47.5.3-9/00-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- ☐ C.26.2.1-3/00-00 Fabricação de equipamentos de informática
- ☐ S.95.1.1-8/00-00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- ☐ J.62.0.9-1/00-00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

PARA FUNCIONAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA O ESTABELECIMENTO DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM O LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO/CERTIFICADO VIGENTE EXPEDIDO PELO(S) ÓRGÃO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) CONDICIONADO(S) À(S) ATIVIDADE(S).

» CB - SMMA.

VALIDADE:

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 06 DE DEZEMBRO DE 2017

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 622/2010. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



20DA.DE15.A3B1.4546-3.85FF.A036.4FF2.D204-6

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA****NÚMERO: 05/2023**

A Universidade Estadual de Campinas, CNPJ nº 46.068.425/0001-33, situada na Rua da Reitoria, s/nº, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Distrito de Barão Geraldo, CEP: 13083-872, Campinas, SP, através da Seção de Cadastro da Área de Suprimentos/DGA, atesta que a empresa **BERGAMO&CAVALCANTE INFORMATICA LTDA**, CNPJ nº 11.195.926/0001-04, situada na Avenida República Argentina, nº 452, sala 301, Bairro Água Verde, Curitiba, PR, Brasil, forneceu satisfatoriamente os materiais abaixo relacionados:

Objeto: Aquisição de microcomputador**Processo nº:** 26-P-27078/2022**Autorização de Fornecimento nº:** 12613/2022**Valor total:** R\$ 116.375,00**Materiais fornecidos:**

Item	Descrição	Quantidade
1	Microcomputador, estação de trabalho, mini-pc com processador de 06 núcleos, 12 threads, com frequência de clock real igual ou superior a 2.00 GHZ, memória RAM DDR4 2466MHZ, de 8GB, cache 12MB. Controladora de disco padrão SATA III com 01 SSD de 256GB, SSD M.2 2280 PCIE NVME, padrão SSD SATA OU NVME. Barramento da controladora de vídeo padrão integrada ao processador. Controladora de vídeo padrão FULL HD de tamanho configurável compartilhada com a memória RAM. Portas de comunicação 05 USB 3.0, 01 HDMI e 01 VGA. Teclado ABNT com conector USB, controladora de som ON-BOARD, mouse de 02 botões com scroll, óptico, com conector USB. Placa de rede com funcionalidade padrão IEEE 802.3 10/100/1000, gabinete USFF e dimensões 179 X 36,5 X 182,9 mm. Embalagem apropriada, WINDOWS 10 PRO 64 BITS com licença de uso. Garantia de 12 meses, com certificado IEC 60950/61000-4-4/3/4, cabos e fonte de alimentação.	27 unidades
2	Microcomputador, estação de trabalho, mini-pc com processador de 06 núcleos, 12 threads, com frequência de clock real igual ou superior a 2.00 GHZ, memória RAM DDR4 2466MHZ, de 8GB, cache 12MB. Controladora de disco padrão SATA III com 01 SSD de 256GB, SSD M.2 2280 PCIE NVME, padrão SSD SATA OU NVME. Barramento da controladora de vídeo padrão integrada ao processador. Controladora de	08 unidades



<p>vídeo padrão FULL HD de tamanho configurável compartilhada com a memória RAM. Portas de comunicação 05 USB 3.0, 01 HDMI e 01 VGA. Teclado ABNT com conector USB, controladora de som ON-BOARD, mouse de 02 botões com scroll, óptico, com conector USB. Placa de rede com funcionalidade padrão IEEE 802.3 10/100/1000, gabinete USFF e dimensões 179 X 36,5 X 182,9 mm. Embalagem apropriada, WINDOWS 10 PRO 64 BITS com licença de uso. Garantia de 12 meses, com certificado IEC 60950/61000-4-4/3/4, cabos e fonte de alimentação.</p>	
---	--

O conteúdo deste Atestado contempla os dados e informações levantadas até o momento conforme constam em sistemas, as quais são de competência dos responsáveis pela gestão do contrato e dos responsáveis pelo acompanhamento da execução/entrega do objeto contratado, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Campinas, 06 de janeiro de 2023

Daniel de Oliveira Nunes
Supervisor da Seção de cadastro
Suprimentos/DGA
Matrícula 297528
CPF 021.035.397-0

Documento assinado eletronicamente com emprego de certificado digital emitido no âmbito do ICP-Brasil por **DANIEL DE OLIVEIRA NUNES, SUPERVISOR DE SEÇÃO**, em 06/01/2023, às 13:01 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
50380C82 965B4DB3 934BEFF8 20A5CCE6





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa Bergamo & Cavalcante Informática Ltda, estabelecida na AV. Rep. Argentina, 452 CJ. 1108 cujo o CNPJ nº 11.195.926/0001-04 forneceu a este Estabelecimento de Ensino os seguintes equipamentos de informática:

163 unidades de “Desktop” possuir o mínimo de 16 núcleos de processamento e atender o mínimo de 24 threads, Frequência mínima de 2.4 GHz, memória cache (L1+L2+L3) mínima de 30 MB, Tipo de memória suportada mínima: DDR4 3200 MT/s, Potência base do processador de no mínimo 65 watts. Deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo de 35.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart;

Possuir monitoramento térmico, Possuir bit de desativação de execução, Possuir tecnologia de virtualização, Possuir suporte para o sistema operacional Windows 11.

Memória: 32 GB (trinta e dois gigabytes) DDR4 3200 MT/s.

Unidade de armazenamento sólido: SSD 500 GB.

Unidade de Armazenamento de Disco Rígido: HD de 1 TB padrão SATA de 7200 RPM.

Placa de vídeo dedicada (off board): Pelo menos duas saídas HDMI ou uma HDMI e uma DVI, Resolução digital 7680x4320, 6 GB de memória GDDR6, Possuir suporte para DirectX 12, Possuir suporte para OpenGL 4.6, Atender no mínimo 3 monitores.

Interfaces de conexão e multimídia: Ao menos 4 (quatro) portas USB 3.0 traseiras e 2 (duas) portas USB 3.0 frontais (OBS: não se admite o uso de HUB para se atingir o número de portas solicitadas).

Interface de rede Ethernet 10/100/1000 para conexão via cabo, Interface WI-FI para conexão de rede 802.11ac (WiFi 2x2) + Bluetooth 5.0, Interface de som integrada com 1 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para fone, Caixa de som integrada ou externa de ao menos 3W, Teclado USB padrão ABNT-2 com fio.

Mouse USB do tipo ambidestro (simétrico) com resolução mínima de 400 DPI com fio, possuindo dois (dois) botões para seleção e um botão de rolagem (scroll).

Fonte de alimentação: Chaveamento para 110/220 volts, acompanhada de cabo de alimentação elétrica com plug padrão brasileiro de três pinos (ABNT NBR 14136:2002).

Sistema Operacional:

Cada equipamento deverá ser fornecido com sistema operacional pré-instalado em português do Brasil com 01 (uma) Licença do Microsoft Windows 10 Professional 64 bits, com possibilidade de upgrade para Windows 11 Pro.

Monitores Gamer de 28 polegadas: Monitor LCD com retro iluminação LED / matriz ativa TFT, Dimensão diagonal de 28” (vinte e sete) polegadas, Relação de Aspecto 16:9 / Formato WideScreen, Pelo menos uma interface de conexão de entrada HDMI e uma DVI, Deve atingir a resolução Monitor Gamer 60Hz Full HD 27 polegadas, Interface de conexão HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB-C 3.2 Gen 1 upstream (potência até 90W), 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream e 1 LAN (RJ-45), Interface padrão de montagem VESA, Ângulo de inclinação entre -5 e +21 graus, Acompanhado com cabos de conexão e cabo de alimentação elétrica com plug padrão brasileiro de três pinos (ABNT NBR 14136:2002),



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

Avenida Andrômeda, 500 | Alphaville | Barueri - SP | CEP 06473-000
CNPJ 65.700.239/0001-10 | Tel 11 2078-7810

Webcam FULL HD (1080p) , WEBCAM Full HD (1080p). Capacidade mínima de captura de 30 frames por segundo. Conectividade USB plug and play. Com captura de som (microfone) e recurso de redução de ruído, cumprindo com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

Barueri, 11 de agosto de 2023.



Fabiano Fernandes Rasquinho
Gestor de Contrato

BERGAMO E CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 11.195.926/0001-04
NIRE 41206585725
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1

MICHELLE CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da RG 8.049.418-1 SSP/PR e do CPF 028.685.729-44 residente e domiciliada na Rua José Verissimo, 560, Bairro Alto, Curitiba - PR, CEP 82800-000, **GIANCARLO BERGAMO CECILIO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da RG 6.675.797-8 SSP/PR, e do CPF 027.645.609-23, residente e domiciliado na Rua Eugenio José de Souza, 1476, Bloco 04, Apto 02, Guaira, Curitiba - PR, CEP 80630-130; sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominação social de **BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA**, com sede e foro na Avenida República Argentina, 452, Conjunto 1108, 11º Andar, Água Verde, Curitiba - PR, CEP 80240-210, inscrita no CNPJ 1.195.926/0001-04, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41206585725 em sessão de 16/09/2009, **RESOLVEM** alterar e consolidar o seu contrato social de acordo com a Lei 10.406 de 10/01/2002, conforme cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª – A sócia **MICHELLE CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE**, que possui na sociedade 34.000 (trinta e quatro mil) quotas de capital no valor de 1,00 (um real) cada, totalizando 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), não desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da mesma, vendendo o montante de suas quotas, pelo valor nominal, para o sócio **GIANCARLO BERGAMO CECILIO**, ao qual dá plena e geral quitação perante a sociedade.

Cláusula 2ª – Da Nova Distribuição do Capital: Em virtude das modificações havidas, o capital social fica assim demonstrado:

Sócio	%	Quotas	Valor R\$
GIANCARLO BERGAMO CECILIO	100	68.000	68.000,00

Cláusula 3ª - A presente sociedade será administrada por **GIANCARLO BERGAMO CECILIO** com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais nos termos do artigo 1064 da Lei 10.406/2002.

Cláusula 4ª – O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 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, suspeita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

BERGAMO E CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 11.195.926/0001-04
NIRE 41206585725
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 5ª – Da consolidação: Considerando as deliberações precedentes, os sócios aprovam a consolidação do Contrato Social, que passa a vigorar, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA
CNPJ 11.195.926-0001-04
NIRE 41206585725

GIANCARLO BERGAMO CECILIO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da RG 6.675.797-8 SSP/PR, e do CPF 027.645.609-23, residente e domiciliado na Rua Eugenio José de Souza, 1476, Bloco 04, Apto 02, Guaira, Curitiba - PR, CEP 80630-130; sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob a denominação social de **BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA**, com sede e foro na Avenida República Argentina, 452, Conjunto 1108, 11º Andar, Água Verde, Curitiba - PR, CEP 80240-210, inscrita no CNPJ 1.195.926/0001-04, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41206585725 em sessão de 16/09/2009, regida pelos artigos 1052 e 1087 da Lei 10.406 de 10-01-2002, **TEM** consolidado e alterado este contrato social, conforme cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª - A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de **BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA**.

Cláusula 2ª – A sede da sociedade é na Avenida República Argentina, 452, Conjunto 1108, 11º Andar, Água Verde, Curitiba - PR, CEP 80240-210

Cláusula 3ª - A sociedade tem por objeto social, as atividades de Comércio varejista e atacadista de equipamentos e suprimentos de informática, Montagem e Importação de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamento de áudio e vídeo, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos e vendas de equipamentos de segurança.

Cláusula 4ª - O Capital social no valor de **R\$ 68.000,00** (sessenta e oito mil reais), dividido em **68.000** (sessenta e oito mil) quotas no valor nominal de **R\$ 1,00** (*um real*) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, assim demonstrado:

BERGAMO E CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 11.195.926/0001-04
NIRE 41206585725
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3

Sócio	%	Quotas	Valor R\$
GIANCARLO BERGAMO CECILIO	100	68.000	68.000,00

Cláusula 5ª – A sociedade iniciou suas atividades em 16 de setembro de 2009, sendo indeterminado o seu prazo de duração.

Cláusula 6ª - O sócio declara, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte – EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006.

Cláusula 7ª - A responsabilidade do sócio é nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, restrita ao valor das suas quotas, mas este responderá, pelo capital social.

Cláusula 8ª - A presente sociedade será administrada por **GIANCARLO BERGAMO CECILIO**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais nos termos do artigo 1064 da Lei 10.406/2002.

Cláusula 9ª – O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 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, suspeita 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 10ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, e do balanço econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, ou lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 11ª – O sócio poderá fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado o sócio remanescente, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, o valor de

BERGAMO E CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 11.195.926/0001-04
NIRE 41206585725
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

4

seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 13ª - Fica eleito o Foro de Curitiba-Pr. para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em **01** (uma) via, de comum acordo.

Curitiba, 26 de agosto de 2022

MICHELLE CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE:02868572944
Assinado de forma digital por MICHELLE
CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE:02868572944
Dados: 2022.08.29 17:28:08 -03'00'

MICHELLE CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE

GIANCARLO BERGAMO CECILIO:02764560923
Assinado de forma digital por GIANCARLO
BERGAMO CECILIO:02764560923
Dados: 2022.08.29 17:27:34 -03'00'

GIANCARLO BERGAMO CECILIO



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PLINIO JOSE THOMAZ, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 037402, registrado em 20/09/1995, inscrito no CPF n° 27511553915, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
27511553915	037402	PLINIO JOSE THOMAZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2022 09:11 SOB N° 20225961512.
PROTOCOLO: 225961512 DE 30/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211487208. CNPJ DA SEDE: 11195926000104.
NIRE: 41206585725. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/08/2022.
BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

A Sociedade **BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA**, com **contrato social registrado na Junta Comercial em 16/09/2009, NIRE: 41206585725, CNPJ: 11.195.926/0001-04**, estabelecido(a) na AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 452 CONJUNTO 1108 11 ANDAR, AGUA VERDE, Curitiba - PR, CEP: 80240-210, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 318

Descrição do Ato: DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

Curitiba - PR, 24/05/2023

GIANCARLO BERGAMO CECILIO
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02764560923	GIANCARLO BERGAMO CECILIO



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2023 10:24 SOB N° 20233551824.
PROTOCOLO: 233551824 DE 24/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307792298. CNPJ DA SEDE: 11195926000104.
NIRE: 41206585725. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/05/2023.
BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41206585725	CNPJ 11.195.926/0001-04	
NOME EMPRESARIAL BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP		

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 DIARIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A6.28.00.D5.AD.C6.11.8A.06.9F.D0.A7.DE.F3.31.9A.77.EA.01.2D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	27511553915	PLINIO JOSE THOMAZ:27511553915	169706613354450685 256957230931285857 367	10/02/2022 a 09/02/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11195926000104	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA:11195926000104	166910625895945942 828798371758144888 794	07/11/2022 a 07/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A6.28.00.D5.AD.C6.11.8A.06.9F.D0.A7.
DE.F3.31.9A.77.EA.01.2D-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/03/2023 às 15:10:14
68.A1.19.D7.0A.41.75.45
21.02.4F.3E.80.BA.62.26

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:	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.195.926/0001-04
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP
NIRE	41206585725
CNPJ	11.195.926/0001-04
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Município	CURITIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/09/2009
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	31153

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31153
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 A6.28.00.D5.AD.C6.11.8A.06.9F.D0.A7.DE.F3.31.9A.77.EA.01.2D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL				
Entidade:	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.195.926/0001-04	
Número de Ordem do Livro:	14			
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022			
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final	
ATIVO		R\$ 2.055.342,47	R\$ 3.301.434,86	
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.055.245,27	R\$ 3.288.102,06	
DISPONÍVEL		R\$ 16.887,65	R\$ 778.836,35	
CAIXA		R\$ 402,83	R\$ 1.196,28	
CAIXA GERAL		R\$ 402,83	R\$ 1.196,28	
BANCOS COM MOVIMENTO		R\$ 15.538,30	R\$ 776.990,07	
BANCO DO BRASIL S.A.		R\$ 15.444,56	R\$ 776.990,07	
BANCO ITAU		R\$ 63,74	R\$ 0,00	
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 966,52	R\$ 650,00	
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 316,52	R\$ 0,00	
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 650,00	R\$ 650,00	
(+) CRÉDITOS		R\$ (29.261,62)	R\$ 1.479.147,60	
(-) CLIENTES		R\$ (29.261,62)	R\$ 1.479.147,60	
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (29.261,62)	R\$ 1.479.147,60	
ADiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 7.349,61	
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ADiantamento OCUStOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SIMPortações		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ADiantamento A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
GIANCARLO BERGAMO CECILIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MICHELLE CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ADiantamento A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.349,61	
ADiantamento A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 7.349,61	
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 306.750,11	R\$ 370.813,11	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 306.750,11	R\$ 370.813,11	
ICMS A RECUPERAR		R\$ 82.522,40	R\$ 82.980,58	
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 64.291,24	R\$ 7.215,70	
PIS A RECUPERAR		R\$ 19.499,99	R\$ 35.482,80	
COFINS A RECUPERAR		R\$ 69.862,11	R\$ 102.494,26	
IRPJ RETIDO		R\$ 26.927,08	R\$ 48.152,83	
CSLL RETIDO		R\$ 23.627,29	R\$ 54.486,94	
ESTOQUES		R\$ 1.790.699,13	R\$ 652.955,38	
ESTOQUES		R\$ 1.790.699,13	R\$ 652.955,38	
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 643.901,59	R\$ 25.426,15	
ESTOQUE DE MATERIA PRIMA		R\$ 1.021.110,85	R\$ 611.834,97	
ESTOQUE DE MERCADORIAS EM TRANSITO		R\$ 75.269,32	R\$ 0,00	
ESTOQUE RMA		R\$ 20.577,57	R\$ 15.694,26	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 87,20	R\$ 12.332,80	
DIREITOS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 12.332,80	
ENCARGOS A INCORRER		R\$ 0,00	R\$ 12.332,80	
CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 12.332,80	
IMOBILIZADO		R\$ 97,20	R\$ 0,00	
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		R\$ 8.690,64	R\$ 8.690,64	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 5.313,02	R\$ 5.313,02	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.797,62	R\$ 1.797,62	
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (8.593,44)	R\$ (8.690,64)	
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.586,67)	R\$ (1.586,00)	
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (5.229,15)	R\$ (5.313,02)	
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.797,62)	R\$ (1.797,62)	
PASSIVO		R\$ 2.055.342,47	R\$ 3.301.434,86	
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.344.401,29	R\$ 2.846.265,78	
FORNECEDORES		R\$ 1.130.979,15	R\$ 2.080.244,71	
FORNECEDORES		R\$ 340.780,40	R\$ 1.051.958,33	
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 340.780,40	R\$ 1.051.958,33	
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 4.246,93	R\$ 43.828,94	
OUTROS TIPOS DE FORNECEDORES		R\$ 4.246,93	R\$ 43.828,94	
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ANTECIPAÇÕES		R\$ 785.951,82	R\$ 1.584.457,44	
ADiantamento DE CLIENTES		R\$ 785.951,82	R\$ 1.584.457,44	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 196.563,43	R\$ 161.708,62	
EMPRESTIMOS		R\$ 196.563,43	R\$ 161.708,62	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S.A.		R\$ 150.056,89	R\$ 127.064,33	
EMPRESTIMO BANCO ITAU		R\$ 15.008,54	R\$ 2.462,47	
B BRASIL PRONAMPE		R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00	
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 691,82	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 16.858,71	R\$ 4.312,45	
OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 7.827,35	R\$ 3.002,05	
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.822,25	R\$ 0,00	
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 6.005,10	R\$ 3.002,55	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.622,15	R\$ 1.509,90	
INSS A RECOLHER		R\$ 2.914,00	R\$ 1.085,00	
FOLTA A RECOLHER		R\$ 254,92	R\$ 0,00	
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 453,23	R\$ 224,90	
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 5.405,21	R\$ 0,00	
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 4.012,76	R\$ 0,00	
PROVISÃO INSS S/ FERIAS		R\$ 1.075,44	R\$ 0,00	
PROVISÃO FOLTA S/ FERIAS		R\$ 321,01	R\$ 0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ICMS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IRPJ A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
COFINS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ISS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO E LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IRPJ A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 505.264,87	R\$ 150.436,72	
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 505.264,87	R\$ 150.436,72	
EMPRESTIMOS L PRAZO		R\$ 505.264,87	R\$ 150.436,72	
ADiantamento DE SÓCIOS L P		R\$ 296.602,59	R\$ 145.106,72	
EMPRESTIMO BS L PRAZO		R\$ 129.912,28	R\$ 0,00	
EMPRESTIMO B BRASIL PRONAMPE L P		R\$ 78.750,00	R\$ 4.260,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 205.676,31	R\$ 304.732,35	
CAPITAL REALIZADO		R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00	
CAPITAL SOCIAL		R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00	
CAPITAL INTEGRALIZADO GIANCARLO B. CECILIO		R\$ 34.000,00	R\$ 98.000,00	
CAPITAL INTEGRALIZADO MICHELLE C. L. CAVALCANTE		R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	
RESERVAS		R\$ 120.675,12	R\$ 236.732,35	
RESERVA DE LUCROS		R\$ 120.675,12	R\$ 236.732,35	
RESERVA DE LUCROS		R\$ 120.675,12	R\$ 236.732,35	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 17.001,19	R\$ 0,00	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 17.001,19	R\$ 0,00	
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 43.775,80	R\$ 71.665,69	
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (26.774,61)	R\$ (11.695,69)	
APURAÇÃO DO DRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (60.000,00)	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.28.D0.D5 AD C8.11.8A.06.9F.D0 A7.DE.F3.31.9A.77 EA.01.2D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.195.926/0001-04
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 4.705.542,65	R\$ 13.707.212,26
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 3.161.700,03	R\$ 5.902.898,62
VENDA DE PROD.FABRICAÇÃO PRÓPRIA		R\$ 1.507.918,98	R\$ 7.681.354,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 35.923,64	R\$ 122.958,71
(-) Deduções		R\$ (1.086.994,65)	R\$ (3.468.107,61)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (91.740,77)	R\$ (331.224,20)
(-) (-) IPI		R\$ (168.886,08)	R\$ (870.300,32)
(-) (-) ICMS		R\$ (362.726,31)	R\$ (1.179.662,02)
(-) (-) PIS		R\$ (73.729,16)	R\$ (188.981,59)
(-) (-) COFINS		R\$ (339.601,01)	R\$ (870.460,51)
(-) (-) ISS		R\$ (1.796,15)	R\$ (6.147,88)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (48.515,17)	R\$ (21.331,09)
Receita Líquida		R\$ 3.618.548,00	R\$ 10.239.104,65
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (3.195.702,59)	R\$ (9.436.018,96)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV		R\$ (3.193.014,62)	R\$ (9.411.062,03)
(-) COMPRA DE SOFTWARES PARA COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (2.687,97)	R\$ (24.956,93)
Lucro Bruto		R\$ 422.845,41	R\$ 803.085,69
(-) Despesas Administrativas		R\$ (251.192,26)	R\$ (235.131,15)
(-) PRO LABORE		R\$ (84.000,00)	R\$ (70.000,00)
(-) INSS		R\$ (24.545,35)	R\$ (13.328,30)
(-) FGTS		R\$ (2.264,89)	R\$ (2.882,71)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (28.311,51)	R\$ (1.742,49)
(-) CONVÊNIO MÉDICO/ODONTOLOGICO		R\$ (34.637,41)	R\$ (37.142,17)
(-) LOCAÇÃO DE IMÓVEL		R\$ (3.859,99)	R\$ (7.927,29)
(-) TELEFONE CELULAR		R\$ (739,51)	R\$ (24,09)
(-) TELEFONE FIXO		R\$ (5.759,55)	R\$ (3.265,95)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.322,77)	R\$ (1.953,29)
(-) SEGUROS		R\$ (9.392,30)	R\$ (22.109,42)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.		R\$ (250,00)	R\$ (4.929,32)
(-) INTERNET		R\$ (2.255,87)	R\$ (1.013,52)
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		R\$ (900,00)	R\$ (2.403,95)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (13.398,99)	R\$ (18.076,04)
(-) CARTÓRIOS E FOTOCÓPIAS		R\$ (744,09)	R\$ (343,44)
(-) TAXI/MOTOBOY		R\$ (1.750,00)	R\$ (0,00)
(-) BONIFICAÇÕES		R\$ (1.087,81)	R\$ (8.057,78)
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		R\$ (660,36)	R\$ (97,20)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (461,86)	R\$ (290,19)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (34.700,00)	R\$ (39.400,00)
(-) PESQUISAS COM CLIENTES		R\$ (150,00)	R\$ (144,00)
(-) Despesas Comerciais		R\$ (49.380,05)	R\$ (196.483,14)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (50.079,92)	R\$ (170.997,83)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R\$ (2.001,49)	R\$ (25.485,31)
(-) (-)ICMS SOBRE FRETES		R\$ 2.701,36	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (38.192,39)	R\$ (41.246,08)
(-) CUSTOS SOBRE IMPORTAÇÕES		R\$ (204,81)	R\$ (4.733,76)
(-) ICMS ST SOBRE ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS		R\$ (34.123,18)	R\$ (34.046,93)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (1.707,75)	R\$ (1.065,50)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (1.206,12)	R\$ (0,00)
(-) I O F		R\$ (950,53)	R\$ (1.399,89)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (74.997,14)	R\$ (116.287,96)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (18.975,31)	R\$ (25.147,27)
(-) JUROS S/EMPR/FINANC.BANCÁRIOS		R\$ (53.502,50)	R\$ (85.182,76)
(-) JUROS E MULTAS S/OBRIG.FISCAIS		R\$ (2.519,33)	R\$ (5.952,38)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (5,55)
Receitas Financeiras		R\$ 8,91	R\$ 37,68
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 8,91	R\$ 37,68
Outras Receitas Operacionais		R\$ 4.576,55	R\$ 2.668,79
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA		R\$ 3.825,62	R\$ 0,00
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 750,93	R\$ 2.668,79
Resultado operacional líquido		R\$ 13.669,03	R\$ 216.643,83
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (653,45)	R\$ (0,00)
(-) (-) CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO		R\$ (653,45)	R\$ (0,00)
(-) Receitas Não Operacionais		R\$ 12.824,95	R\$ (0,00)
RECEITA SOBRE VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 12.824,95	R\$ 0,00
Resultado Antes do IR		R\$ 25.840,53	R\$ 216.643,83
(-) Provisões		R\$ (8.839,34)	R\$ (57.587,79)
(-) PROVISÃO IRPJ S/LUCRO		R\$ (5.524,59)	R\$ (39.512,99)
(-) PROVISÃO CSLL S/LUCRO		R\$ (3.314,75)	R\$ (18.074,80)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 17.001,19	R\$ 159.056,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.28.00.D5.AD.C6.11.8A.06.9F.D0.A7.DE.F3.31.9A.77.EA.01.2D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	11.195.926/0001-04
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Número de Ordem do Livro: 14	

Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	APURAÇÃO DO DRE (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados			0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores			0,00
Reversão de Reservas			151.811,75
Lucro Líquido do Trimestre			114.920,60
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados			0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores			0,00
(-)Prejuízo Líquido do Trimestre			0,00
TOTAL			266.732,35
Transferências para Reservas			(-)236.732,35
Lucros Distribuídos para Giancarlo Cecilio Bergamo			(-)30.000,00
Lucros Distribuídos para Michelle Cavalcante			0,00
Lucros a Distribuir			0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital			0,00
Outras Destinações			0,00
TOTAL			(-)266.732,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			0,00
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.28.00.D5.AD.C6.11.8A.06.9F.D0.A7.DE.F3.31.9A.77.EA.01.2D-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	159.056,04	17.001,19
Depreciação e amortização	97,20	(24.064,59)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	159.153,24	(7.063,40)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.592.154,63)	132.617,54
(Aumento) Redução nos estoques	1.107.903,75	(695.802,78)
Aumento (Redução) em fornecedores	750.759,94	138.212,21
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	396.276,40	302.659,84
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	821.938,70	(129.376,59)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	821.938,70	(129.376,59)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	821.938,70	(129.376,59)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	98.900,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	98.900,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	(60.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(60.000,00)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	761.938,70	(30.476,59)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	16.897,65	47.374,24
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	778.836,35	16.897,65
<div><div><div><div>GIANCARLO BERGAMO</div><div>CECILIO:02764560923</div></div><div><div>Assinado de forma digital por GIANCARLO BERGAMO CECILIO:02764560923</div><div>Dados: 2024.05.03 14:56:04 -03'00'</div></div></div><div><div><div><div>PLINIO JOSE THOMAZ:27511553915</div></div><div><div>Assinado de forma digital por PLINIO JOSE THOMAZ:27511553915</div><div>Dados: 2024.05.03 11:21:19 -03'00'</div></div></div><div><div><div>GIANCARLO BERGAMO CECILIO</div><div>SOCIO ADMINISTRADOR</div><div>CPF: 027.645.609-23</div></div><div><div><div>PLINIO JOSE THOMAZ</div><div>CONTADOR</div><div>CRC PR-037402/O-5</div><div>CPF: 275.115.539-15</div></div></div></div></div></div>		

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa **BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil, na Avenida REPUBLICA ARGENTINA nº, 452, CEP – 80.240-210, inscrita no CNPJ 11.195.926/0001-04, e tem como principais operações o Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Fabricação de equipamentos de informática, Prestação de Serviços nos seguintes segmentos: Suporte técnico, Manutenção e outros Serviços em Tecnologia da Informação. Tributada pelo Lucro Real Trimestral.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

- As demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações e aos princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (2022 e 2021), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico na Nota Explicativa.

O Resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, o qual estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

OPTANDO PELA RES. DO CFC 1255/09 - Demonstrações a serem transcritas: BP, DRE, DLPA ou DMPL, DFC e NOTAS EXPLICATIVAS.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

Ativo Circulante

(a) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes.

Contas a Receber

Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

Estoque

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.

Ativo Não Circulante

(b) Realizável a Longo Prazo

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(c) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vias úteis estimadas.

(d) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

(e) Provisão para Contingências

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

(f) Receitas e Despesas

A empresa **BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA** tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	2022	2021
Caixa	R\$ 1.196,28	R\$ 402,83
Depósitos Bancários	R\$ 776.900,07	R\$ 15.528,30
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ 650,00	R\$ 966,52
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 778.836,35	R\$ 16.897,65

Nota 05 – Contas a Receber de Clientes

	Saldos Vincendos	Saldos Vencidos até 90 dias	Saldos vencidos há mais de 90 dias	Total
Contas a Receber	R\$ 1.479.147,60	0,00	0,00	2022

Os valores a receber são provenientes da venda de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

Nota 06 – Estoques

	2022	2021
Mercadorias para Revenda	R\$ 25.426,15	R\$ 643.901,59
Matérias Primas	R\$ 611.834,97	R\$ 1.021.110,65
Mercadoria em Trânsito	0,00	R\$ 75.269,32
RMA	R\$ 15.694,26	R\$ 20.577,57
Total de Estoques	R\$ 652.955,38	R\$ 1.760.859,13

Nota 07 – Imobilizado

a) Valor Residual do Imobilizado

	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Valor Residual	
			2022	2021
Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.797,62	R\$ 1.797,62	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	0,00	0,00
Equip. de Informática	R\$ 5.313,02	R\$ 5.313,02	0,00	R\$ 97,20
Valor total do Imobilizado	R\$ 8.690,64	R\$ 8.690,64	0,00	R\$ 97,20

Nota 08 – Empréstimos e Financiamentos

- a) Empréstimo Curto Prazo 2022 Banco do Brasil R\$ 127.064,33 – 2021 R\$ 150.056,89
- b) Empréstimo Curto Prazo 2022 Banco Itaú R\$ 2.462,47 – 2021 R\$ 15.006,54
- c) Empréstimo Curto Prazo PRONAMP B. BRASIL 2022 R\$ 31.500,00 – 2021 R\$ 31.500,00
Total dos Empréstimos no Curto Prazo 2022 R\$ 161.708,62 – 2021 R\$ 196.563,43
- d) Empréstimo de Longo Prazo 2022 Adiantamento de Sócio R\$ 145.186,72 – 2021 R\$ 296.602,59.
- e) Empréstimo de Longo Prazo 2022 R\$0,00 – 2021 R\$ B. BRASIL R\$ 129.912,28
- f) Empréstimo de Longo Prazo 2022 B. Brasil PRONAMP R\$ 5.250,00 – 2021 R\$ 78.750,00
Total dos Empréstimos no Longo Prazo 2022 R\$ 150.436,72 - 2021 R\$ 505.264,87

Nota 09 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital, no valor de R\$ 68.000,00, é formado por cotas referente a 1 (um) sócio em 31/12/2022.

b) Natureza e Finalidade das Reservas

- c) **Reserva de Lucros:** A Reserva de Lucros em 2022 totaliza R\$ 236.732,35 e 2021 estava em R\$ 120.675,12
- d) **Distribuição de Lucros:** Os Lucros foram distribuídos no valor de R\$ 60.000,00 ao Sócio Giancarlo Bergamo Cecílio

Nota 10 – Receitas Operacionais

- a) Foram oriundas da Comercialização, Industrialização e da Prestação de Serviços.

Nota 11 – Demonstração de Fluxo de Caixa

Optamos pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método indireto.

Nota 12 – Eventos Subsequentes

- a) A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 13 – Continuidade dos Negócios

- a) E empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

GIANCARLO BERGAMO
CECILIO:02764560923

Assinado de forma digital por GIANCARLO
BERGAMO CECILIO:02764560923
Dados: 2024.05.03 14:50:46 -03'00'

GIANCARLO BERGAMO CECILIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.645.609-23

PLINIO JOSE THOMAZ:27511553915

Assinado de forma digital por PLINIO JOSE
THOMAZ:27511553915
Dados: 2024.05.03 11:22:25 -03'00'

PLINIO JOSE THOMAZ
CONTADOR
CRC PR-037402/O-5
CPF: 275.115.539-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.289.102,05 + 12.332,80	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.846.265,78 + 150.436,72	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.289.102,05	1,16
	Passivo Circulante	2.846.265,78	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.301.434,85	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.846.265,78 + 150.436,72	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.846.265,78 + 150.436,72	0,91
	Ativo	3.301.434,85	

GIANCARLO
BERGAMO
CECILIO:02764560923

Assinado de forma digital por
GIANCARLO BERGAMO
CECILIO:02764560923
Dados: 2024.05.03 14:51:23
-03'00'

GIANCARLO BERGAMO CECILIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.645.609-23

PLINIO JOSE
THOMAZ:27511553915

Assinado de forma digital por
PLINIO JOSE
THOMAZ:27511553915
Dados: 2024.05.03 11:01:03 -03'00'

PLINIO JOSE THOMAZ
CONTADOR
CRC PR-037402/O-5
CPF: 275.115.539-15

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41206585725	CNPJ 11.195.926/0001-04	
NOME EMPRESARIAL BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C0.F1.9F.2E.55.48.59.D1.9F.22.21.33.13.AC.6F.EF.72.93.A5.7B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	27511553915	PLINIO JOSE THOMAZ: 27511553915	169706613354450685 256957230931285857 367	10/02/2022 a 09/02/2025	Não
Procurador	27511553915	PLINIO JOSE THOMAZ: 27511553915	169706613354450685 256957230931285857 367	10/02/2022 a 09/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C0.F1.9F.2E.55.48.59.D1.9F.
22.21.33.13.AC.6F.EF.72.93.A5.7B-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/03/2024 às 15:04:32

6D.CB.6F.13.5D.0D.C1.5B
9B.68.79.A8.6B.A3.86.7D

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:	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.195.926/0001-04
Número de Ordem do Livro:	15		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP
NIRE	41206585725
CNPJ	11.195.926/0001-04
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Município	CURITIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/09/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31426

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP
Natureza do Livro	DIARIO COMPLETO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31426
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.F1.9F.2E.55.48.59.D1.9F.22.21.33.13.AC.6F.EF.72.93.A5.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL				
Entidade: BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP				
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 11.195.926/0001-04		
Número de Ordem do Livro: 15				
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final	
ATIVO		R\$ 3.301.434,85	R\$ 4.094.554,87	
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.289.102,05	R\$ 2.823.706,57	
DISPONÍVEL		R\$ 779.836,35	R\$ 329.922,04	
CAIXA		R\$ 1.196,28	R\$ 318,61	
CAIXA GERAL		R\$ 1.196,28	R\$ 318,61	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 776.990,07	R\$ 319.700,88	
BANCO DO BRASIL S.A.		R\$ 776.990,07	R\$ 315.854,24	
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 3.904,44	
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 2,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 650,00	R\$ 8.842,75	
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 61,98	
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 650,00	R\$ 650,00	
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 8.130,77	
CRÉDITOS		R\$ 1.479.147,80	R\$ 1.727.635,27	
CLIENTES		R\$ 1.479.147,80	R\$ 1.727.635,27	
DUPPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.479.147,80	R\$ 1.727.635,27	
ADIANTEMENTOS		R\$ 7.349,61	R\$ 500,00	
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ADIANTEMENTOS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IMPORTAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ADIANTEMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
GIANCARLO BERGAMO CECILIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES		R\$ 7.349,61	R\$ 500,00	
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 7.349,61	R\$ 500,00	
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 370.813,11	R\$ 114.558,67	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 370.813,11	R\$ 114.558,67	
ICMS A RECUPERAR		R\$ 62.980,58	R\$ 3.324,16	
IPIS A RECUPERAR		R\$ 7.215,70	R\$ 0,00	
PIS A RECUPERAR		R\$ 35.482,80	R\$ 14.483,16	
COFINS A RECUPERAR		R\$ 162.494,26	R\$ 56.686,40	
IRPJ RETIDO		R\$ 48.152,83	R\$ 17.908,95	
CSLL RETIDO		R\$ 34.486,94	R\$ 12.176,00	
ESTOQUES		R\$ 652.955,38	R\$ 652.090,99	
ESTOQUES		R\$ 652.955,38	R\$ 652.090,99	
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 25.426,15	R\$ 279.506,29	
ESTOQUE DE MATERIA PRIMA		R\$ 611.834,97	R\$ 312.820,82	
ESTOQUE RMA		R\$ 15.694,26	R\$ 59.763,88	
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.332,80	R\$ 1.270.848,00	
DIREITOS A REALIZAR		R\$ 12.332,80	R\$ 200.678,00	
ENCARGOS A INCORRER		R\$ 12.332,80	R\$ 200.678,00	
CONSORCIO B BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 158.111,42	
CONSORCIO ITAU		R\$ 12.332,80	R\$ 42.566,58	
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.070.170,00	
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		R\$ 8.690,64	R\$ 1.079.690,64	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 5.313,02	R\$ 5.313,02	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.797,62	R\$ 1.797,62	
IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.070.000,00	
(-) DEPRECIACÕES		R\$ (8.690,64)	R\$ (8.690,64)	
(-)- DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.580,00)	R\$ (1.580,00)	
(-)- DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (5.313,02)	R\$ (5.313,02)	
(-)- DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.797,62)	R\$ (1.797,62)	
DIREITOS DE USO		R\$ 0,00	R\$ 170,00	
MARCAS E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 170,00	
PASSIVO		R\$ 3.301.434,85	R\$ 4.094.554,87	
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.846.265,78	R\$ 2.750.698,46	
FORNECEDORES		R\$ 2.690.244,71	R\$ 2.112.244,03	
FORNECEDORES		R\$ 1.051.959,33	R\$ 1.442.931,74	
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 1.051.959,33	R\$ 1.442.931,74	
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 43.828,94	R\$ 7.498,57	
OUTROS TIPOS DE FORNECEDORES		R\$ 43.828,94	R\$ 7.498,57	
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
FORNECEDORES INTERNACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ANTECIPAÇÕES		R\$ 1.584.457,44	R\$ 661.813,72	
ADIANTEMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.584.457,44	R\$ 661.813,72	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 161.708,62	R\$ 608.900,88	
EMPRESTIMOS		R\$ 161.708,62	R\$ 74.337,09	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S.A.		R\$ 127.064,33	R\$ 74.337,09	
EMPRESTIMO BANCO ITAU		R\$ 2.462,47	R\$ 0,00	
B BRASIL PRONAMPE		R\$ 31.500,00	R\$ 0,00	
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 681,82	R\$ 0,00	
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 434.563,79	
SB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 434.563,79	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.312,45	R\$ 4.296,85	
OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.002,55	R\$ 3.618,15	
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 3.002,55	R\$ 3.618,15	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.309,90	R\$ 1.278,70	
INSS A RECOLHER		R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00	
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 224,90	R\$ 193,70	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 131.256,70	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 131.256,70	
ICMS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IPIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 131.256,70	
PIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
COFINS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ICMS DIFAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ISS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO E LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IRPJ A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MERCADORIAS EM TRÁNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 150.436,72	R\$ 0,00	
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 100.436,72	R\$ 0,00	
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		R\$ 150.436,72	R\$ 0,00	
ADIANTEMENTO DE SÓCIOS L.P.		R\$ 145.186,72	R\$ 0,00	
EMPRESTIMO B BRASIL PRONAMPE L.P.		R\$ 5.250,00	R\$ 0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 304.732,35	R\$ 1.337.856,51	
CAPITAL REALIZADO		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00	
CAPITAL SOCIAL		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00	
CAPITAL INTEGRALIZADO GIANCARLO B. CECILIO		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00	
RESERVAS		R\$ 236.732,35	R\$ 1.269.856,51	
RESERVA DE LUCROS		R\$ 236.732,35	R\$ 1.269.856,51	
RESERVA DE LUCROS		R\$ 236.732,35	R\$ 1.269.856,51	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 71.669,89	R\$ 109.168,42	
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.665,89)	R\$ 0,00	
APURAÇÃO DO DRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (60.000,00)	R\$ (109.168,42)	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.F1.9F.2E.55.48.59.D1.9F.22.21.33.13.AC.6F.EF.72.93.A5.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.195.926/0001-04
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 13.707.212,26	R\$ 18.827.265,81
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 5.902.898,62	R\$ 12.315.302,63
VENDA DE PROD.FABRICAÇÃO PRÓPRIA		R\$ 7.681.354,93	R\$ 6.450.435,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 122.958,71	R\$ 61.527,37
(-) Deduções		R\$ (3.468.107,61)	R\$ (4.621.025,41)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (331.224,20)	R\$ (320.643,34)
(-) (-) IPI		R\$ (870.300,32)	R\$ (829.199,16)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.179.662,02)	R\$ (1.757.959,17)
(-) (-) PIS		R\$ (188.981,59)	R\$ (267.321,01)
(-) (-) COFINS		R\$ (870.460,51)	R\$ (1.231.296,81)
(-) (-) ISS		R\$ (6.147,88)	R\$ (1.402,46)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (21.331,09)	R\$ (213.203,46)
Receita Líquida		R\$ 10.239.104,65	R\$ 14.206.240,40
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (9.436.018,96)	R\$ (11.666.553,92)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV		R\$ (9.411.062,03)	R\$ (11.602.527,21)
(-) COMPRA DE SOFTWARES PARA COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (24.956,93)	R\$ (64.026,71)
Lucro Bruto		R\$ 803.085,69	R\$ 2.539.686,48
(-) Despesas Administrativas		R\$ (235.131,15)	R\$ (333.066,20)
(-) PRO LABORE		R\$ (70.000,00)	R\$ (42.000,00)
(-) INSS		R\$ (13.328,30)	R\$ (8.400,00)
(-) FGTS		R\$ (2.882,71)	R\$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (1.742,49)	R\$ (0,00)
(-) CONVÊNIO MÉDICO/ODONTOLOGICO		R\$ (37.142,17)	R\$ (45.936,52)
(-) LOCAÇÃO DE IMÓVEL		R\$ (7.927,29)	R\$ (10.823,64)
(-) TELEFONE CELULAR		R\$ (24,09)	R\$ (369,52)
(-) TELEFONE FIXO		R\$ (3.265,95)	R\$ (4.207,67)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.953,29)	R\$ (4.379,85)
(-) SEGUROS		R\$ (22.109,42)	R\$ (26.607,87)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.		R\$ (4.929,32)	R\$ (12.010,05)
(-) INTERNET		R\$ (1.013,52)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		R\$ (2.403,95)	R\$ (51.796,62)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (18.076,04)	R\$ (18.083,05)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (92,00)
(-) CARTÓRIOS E FOTOCÓPIAS		R\$ (343,44)	R\$ (228,96)
(-) BONIFICAÇÕES		R\$ (8.057,78)	R\$ (20.109,22)
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		R\$ (97,20)	R\$ (65,76)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (290,19)	R\$ (2.455,47)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (39.400,00)	R\$ (85.500,00)
(-) PESQUISAS COM CLIENTES		R\$ (144,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Comerciais		R\$ (196.483,14)	R\$ (241.076,49)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (170.997,83)	R\$ (175.374,51)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R\$ (25.485,31)	R\$ (65.701,98)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (41.246,08)	R\$ (49.186,82)
(-) CUSTOS SOBRE IMPORTAÇÕES		R\$ (4.733,76)	R\$ (8.859,53)
(-) ICMS ST SOBRE ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS		R\$ (34.046,93)	R\$ (3.502,40)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (1.065,50)	R\$ (33.230,51)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (678,32)
(-) IOF		R\$ (1.399,89)	R\$ (2.916,06)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (116.287,96)	R\$ (186.470,84)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (25.147,27)	R\$ (88.936,67)
(-) JUROS S/EMPR/FINANC.BANCÁRIOS		R\$ (85.182,76)	R\$ (85.135,03)
(-) JUROS E MULTAS S/OBRIG.FISCAIS		R\$ (5.952,38)	R\$ (11.919,96)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (5,55)	R\$ (479,18)
Receitas Financeiras		R\$ 37,68	R\$ 48,75
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 37,68	R\$ 15,89
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 32,85
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
Outras Receitas Operacionais		R\$ 2.668,79	R\$ 670,72
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 2.668,79	R\$ 670,72
Resultado operacional líquido		R\$ 216.643,83	R\$ 1.730.605,60
Resultado Antes do IR		R\$ 216.643,83	R\$ 1.730.605,60
(-) Provisões		R\$ (57.587,79)	R\$ (588.313,02)
(-) PROVISÃO IRPJ S/LUCRO		R\$ (39.512,99)	R\$ (427.818,39)
(-) PROVISÃO CSLL S/LUCRO		R\$ (18.074,80)	R\$ (160.494,63)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 159.056,04	R\$ 1.142.292,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.F1.9F.2E.55.48.59.D1.9F.22.21.33.13.AC.6F.EF.72.93.A5.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:

BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA EPP

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNP

11.195.926/0001-04

Número de Ordem do Livro:

15

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
		APURAÇÃO DO DRE (R\$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores		0,00
Reversão de Reservas		1.431.692,83
Lucro Líquido do Trimestre		0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados		0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores		0,00
(-) Prejuízo Líquido do Trimestre		(-) 52.667,90
TOTAL		1.379.024,93
Transferências para Reservas		(-) 1.269.856,51
Lucros Distribuídos para Giancarlo Cecilio Bergamo		(-) 109.168,42
Lucros Distribuídos		0,00
Outras Destinações		0,00
TOTAL		(-) 1.379.024,93
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.F1.9F.2E.55.48.59.D1.9F.22.21.33.13.AC.6F.EF.72.93.A5.7B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	1.431.692,83	151.811,75
Lucro Líquido do Trimestre	0,00	114.920,60
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Trimestre	(52.667,90)	0,00
TOTAL	1.379.024,93	266.732,35
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	(1.269.856,51)	(236.732,35)
Lucros Distribuídos para Giancarlo Cecilio Bergamo	(109.168,42)	(30.000,00)
Lucros Distribuídos	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(1.379.024,93)	(266.732,35)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00

GIANCARLO BERGAMO

CECILIO:02764560923

Assinado de forma digital por GIANCARLO BERGAMO

CECILIO:02764560923

Dados: 2024.05.03 14:52:11 -03'00'

GIANCARLO BERGAMO CECILIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.645.609-23

PLINIO JOSE THOMAZ:27511553915

Assinado de forma digital por PLINIO JOSE THOMAZ:27511553915

Dados: 2024.05.03 11:24:09 -03'00'

PLINIO JOSE THOMAZ
CONTADOR
CRC PR-037402/O-5
CPF: 275.115.539-15

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa **BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil, na Avenida REPUBLICA ARGENTINA nº, 452, CEP – 80.240-210, inscrita no CNPJ 11.195.926/0001-04, e tem como principais operações o Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Fabricação de equipamentos de informática, Prestação de Serviços nos seguintes segmentos: Suporte técnico, Manutenção e outros Serviços em Tecnologia da Informação. Tributada pelo Lucro Real Trimestral.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

- As demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações e aos princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (2023 e 2022), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico na Nota Explicativa.

O Resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, o qual estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

OPTANDO PELA RES. DO CFC 1255/09 - Demonstrações a serem transcritas: BP, DRE, DLPA ou DMPL, DFC e NOTAS EXPLICATIVAS.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

Ativo Circulante

(a) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes.

Contas a Receber

Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

Estoque

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.

Ativo Não Circulante

(b) Realizável a Longo Prazo

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(c) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vias úteis estimadas.

(d) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

(e) Provisão para Contingências

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

(f) Receitas e Despesas

A empresa **BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA** tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	2023	2022
Caixa	R\$ 318,61	R\$ 1.196,28
Depósitos Bancários	R\$ 319.760,68	R\$ 776.900,07
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ 8.842,75	R\$ 650,00
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 328.922,04	R\$ 778.836,35

Nota 05 – Contas a Receber de Clientes

	Saldos Vincendos	Saldos Vencidos até 90 dias	Saldos vencidos há mais de 90 dias	Total
Contas a Receber	R\$.727.635,27	0,00	0,00	2023

Os valores a receber são provenientes da venda de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

Nota 06 – Estoques

	2023	2022
Mercadorias para Revenda	R\$ 652.090,99	R\$ 652.955,38
Total de Estoques	R\$ 652.090,99	R\$ 652.955,38

Nota 07 – Imobilizado

a) Valor Residual do Imobilizado

	Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Valor Residual	
			2023	2022
Imóvel	R\$ 1.070.000,00	R\$	0,00	0,00
Marcas e Patentes	R\$ 170,00	R\$	0,00	0,00
Total do Imobilizado	R\$ 1.070.170,00	R\$	0,00	0,00

Nota 08 – Empréstimos e Financiamentos

- a) Empréstimo Curto Prazo Banco do Brasil 2023 R\$ 74.337,09 – 2022 R\$ 127.064,33
b) Empréstimo Curto Prazo Banco Itaú 2023 R\$ 0,00 – 2022 R\$ 2.462,47
c) Empréstimo Curto Prazo PRONAMP B. BRASIL 2023 R\$ 0,00 – 2022 R\$ 31.500,00
d) Consórcio BANCO DO BARSIL 2023 R\$ 434.563,79 – 2022 R\$ 0,00

Total dos Empréstimos/consórcio no Curto Prazo 2023 R\$ 943.464,67 – 2022 R\$ 161.708,62

- e) Empréstimo de Longo Prazo 2023 Adiantamento de Sócio R\$ 0,00 – 2022 R\$ 145.186,72.
 - f) Empréstimo de Longo Prazo 2023 R\$0,00 – 2022 R\$ B. BRASIL R\$ 0,00
 - g) Empréstimo de Longo Prazo 2023 B. Brasil PRONAMP R\$ 0,00 – 2022 R\$ 5.250,00
- Total dos Empréstimos no Longo Prazo 2023 R\$ 0,00 - 2022 R\$ 150.436,72**

Nota 09 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital, no valor de R\$ 68.000,00, é formado por cotas referente a 1 (um) sócio em 31/12/2023.

b) Natureza e Finalidade das Reservas

- c) **Reserva de Lucros:** A Reserva de Lucros em 2023 totaliza R\$ 1.269.856,51 e 2022 estava em R\$ 236.732,35
- d) **Distribuição de Lucros:** Os Lucros foram distribuídos no valor de R\$ 109.168,42 ao Sócio Giancarlo Bergamo Cecílio

Nota 10 – Receitas Operacionais

- a) Foram oriundas da Comercialização, Industrialização e da Prestação de Serviços.

Nota 11 – Demonstração de Fluxo de Caixa

Optamos pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método indireto.

Nota 12 – Eventos Subsequentes

- a) A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 13 – Continuidade dos Negócios

- a) E empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

GIANCARLO BERGAMO
CECILIO:02764560923

Assinado de forma digital por GIANCARLO
BERGAMO CECILIO:02764560923
Dados: 2024.05.03 14:53:11 -03'00'

GIANCARLO BERGAMO CECILIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.645.609-23

PLINIO JOSE
THOMAZ:27511553915

Assinado de forma digital por PLINIO JOSE
THOMAZ:27511553915
Dados: 2024.05.03 11:24:45 -03'00'

PLINIO JOSE THOMAZ
CONTADOR
CRC PR-037402/O-5
CPF: 275.115.539-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.823.706,97 + 200.678,00	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.756.698,46 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.823.706,97	1,02
	Passivo Circulante	2.756.698,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.094.554,97	1,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.756.698,46 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.756.698,46 + 0,00	0,67
	Ativo	4.094.554,97	

GIANCARLO
BERGAMO
CECILIO:02764560
923

Assinado de forma digital
por GIANCARLO BERGAMO
CECILIO:02764560923
Dados: 2024.05.03 14:53:43
-03'00'

GIANCARLO BERGAMO CECILIO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 027.645.609-23

PLINIO JOSE
THOMAZ:2751155391
5

Assinado de forma digital por
PLINIO JOSE
THOMAZ:27511553915
Dados: 2024.05.03 11:03:36 -03'00'

PLINIO JOSE THOMAZ
CONTADOR
CRC PR-037402/O-5
CPF: 275.115.539-15

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.195.926/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/09/2009
NOME EMPRESARIAL BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) G.M. INFORMATICA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV REPUBLICA ARGENTINA	NÚMERO 452	COMPLEMENTO CONJ 1108 ANDAR 11	
CEP 80.240-210	BAIRRO/DISTRITO AGUA VERDE	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO GMINFO@GMINFO.COM.BR		TELEFONE (41) 3045-2282	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/09/2009	
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 **20/09/2024** às **17:18:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO
O TERRITORIO NACIONAL
2370348622

PROIBIDO PLASTIFICAR
2370348622

NOME
GIANCARLO BERGAMO CECILIO

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
6675797-8 SESP PR

CNPJ
027.645.609-23

DATA NASCIMENTO
22/07/1978

FILIAÇÃO
SIDNEY CECILIO
NOEMIA BERGAMO CECILIO

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05565791179

VALIDADE
24/03/2032

1ª HABILITAÇÃO
14/08/2012

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Giancarlo Bergamo

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
24/03/2022

ASSINATURA DO EMISSOR
[Assinatura]

00042749830
PR921336224

PARANÁ



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: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 11.195.926/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 16:08:41 do dia 22/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/04/2025.

Código de controle da certidão: **C4F8.BBA2.FCED.112A**

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 034781603-64

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.195.926/0001-04**
Nome: **BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA 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 28/01/2025 - Fornecimento Gratuito

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 11.531.479

CNPJ: 11.195.926/0001-04

Nome: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA

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

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

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

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

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

Emitida às 14:37 do dia 21/08/2024.

Código de autenticidade da certidão: 5219F8E1EA54433C994C8564BD1FB446

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 19/11/2024 – Fornecimento Gratuito



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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.195.926/0001-04
Razão Social: BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LTDA ME
Endereço: AV REPUBLICA ARGENTINA 452 CJ 1108 / AGUA VERDE / CURITIBA / PR / 80240-210

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: 20/10/2024 a 18/11/2024

Certificação Número: 2024102002111602772432

Informação obtida em 28/10/2024 18:08:15

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: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.195.926/0001-04

Certidão nº: 38108137/2024

Expedição: 31/05/2024, às 15:37:59

Validade: 27/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.195.926/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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.



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

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

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

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

**CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS**

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

BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA

CNPJ.11.195.926/0001-04

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 22/10/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 24 de outubro de 2024 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)



Digitally signed
by 1 OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2024.10.24
14:47:16 BRST

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 5419AB2A ***

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024

ANEXO IV - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio

Câmara Municipal de Alta Floresta

Pelo presente instrumento, a empresa Bergamo & Cavalcante Informática Ltda, CNPJ nº. 11.195.926/0001-04, com sede na Av. Republica Argentina nº 452 Andar 11 conj.1108 - Agua Verde - CEP 80.240-210 Curitiba-PR, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

- 1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;
- 2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 4 - não possui 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;
- 5 - está dispensado ou 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.
- 6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

Curitiba/PR, 04 de novembro de 2024.

**GIANCARLO
BERGAMO**

CECILIO:02764560923

Assinado de forma digital
por GIANCARLO BERGAMO
CECILIO:02764560923

Dados: 2024.11.04 18:02:40
-03'00'

**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ****Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90496947-81	11.195.926/0001-04	10/2009

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA
Título do Estabelecimento	G.M. INFORMATICA
Endereço do Estabelecimento	AV REPUBLICA ARGENTINA, 452, CJ 1108 11 ANDAR - AGUA VERDE - CEP 80240-210 FONE: (41) 3015-2626
Município de Instalação	CURITIBA - PR, DESDE 10/2009 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2020
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	2621-3/00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
	4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
	4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
	6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	027.645.609-23	GIANCARLO BERGAMO CECILIO	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 22/11/2024.

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

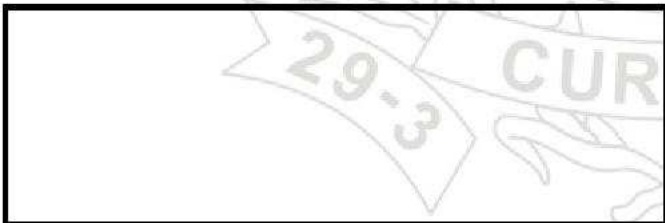




PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - EPP			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01 07 574.470-1		CNPJ 11.195.926/0001-04	
ENDEREÇO AV. REPÚBLICA ARGENTINA			NÚMERO 452
UNIDADE 1108	ANDAR 11	COMPLEMENTO COND PRESIDENTE VARGAS CT	
BAIRRO ÁGUA VERDE			CEP 80240-210
INÍCIO DA ATIVIDADE 16/09/2009		SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA	
REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS SIMPLES NACIONAL DE 16/09/2009 ATÉ 31/12/2019			
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO			
ATIVIDADES AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA			
G.47.5.1-2/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA			
G.46.5.1-6/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
G.46.5.1-6/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA			
G.47.6.1-0/03.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA			
G.47.5.9-8/99.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
G.47.5.3-9/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO			
C.26.2.1-3/00.00 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
S.95.1.1-8/00.00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS			
J.62.0.9-1/00.00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
17/07/2024 - 14:26:30

Versão P.4.1.0.7.0826 (23/04/2024) Lib 2.0.1.6.0822



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUATRO BARRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E
ORÇAMENTO

Empresa ► FÁCIL

ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Número: 18746

Protocolo: PRP2154892709

Nome Fantasia:

Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

CNPJ: 18.861.730/0001-42

Inscrição Municipal: 18746

Atividade(s) (CNAE): 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 7319-0/02 Promoção de vendas

Município: Quatro Barras **Endereço:** AVENIDA 25 DE JANEIRO, 2460, CASA 05 BLOCO 05, JARDIM MENINO DEUS

CEP: 83420000

Local e data: Quatro Barras, terça, 03 de agosto de 2021

Vencimento: domingo, 01 de janeiro de 2090

CARLOS EDUARDO TEIXEIRA
DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Observação

•
ALVARÁ DE REGULARIDADE, válido por tempo INDETERMINADO, nos termos da Lei Vigente, e:
EXPRESSAMENTE condicionado ao Certificado de Vistoria de Bombeiros, ou documento equivalente e regular e demais licenças e exigências descritas abaixo.

- > Licença da Visa;
- > Funcionamento permitido das 08h até as 22h;
- > Processo Administrativo de Alteração;

Código de Autenticidade: **21TP1WXHAT**

Em caso de encerramento, paralisação, mudança de endereço, ramo ou qualquer outra alteração, procurar o Departamento de Cadastro e Tributação no prazo máximo de 30 dias conforme disposto no artigo 93 do Código Tributário Municipal. O não cumprimento implica na aplicação das punições cabíveis.

"EMITIDO PELO SERVIDOR DEBORA PEREIRA MAIA"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA EX. DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS.
CNPJ: 29.474.572/0001-94
Rua 12, 224 – centro – Fone 63 3386 1813 – CEP: 77365-000.

Palmeirópolis/TO, 07 de outubro de 2021.

Para:

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ 18.861.730/0001-42

DECLARAÇÃO

O MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS representada pela SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 29.474.572/0001-94, situado à Rua 12, nº 735-A – Centro, PALMEIRÓPOLIS-TO. CEP: 77.365-000, representado pela Gestora Municipal, a senhora MARILENE CORREIA DA SILVA, e FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALMEIRÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 19.520.495/0001-05, situado na Praça Limirio Viana Guimaraes, nº 244 – Centro, PALMEIRÓPOLIS-TO. CEP: 77.365-000, representado pela Gestora Municipal, a senhora HILDEN TOKIO DA MACEDO, declara que a Empresa DIGITALPAR INF LTDA inscrita no CNPJ em epigrafe que nos forneceu através das notas fiscais 24/25/71/11/51 um total de 04 Impressoras Multifuncionais e 20 WebCAMs, tudo estava em conformidade e dentro do prazo.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente documento.


Sandra Mara Moura Barros
Diretoria Executiva de Compras e Almoxarifado
Email: compraspalmeiropolis@gmail.com
Decreto nº 219/2021
2021

DIGITALPAR
INFORMATICA
LTDA:1886173000
0142

Assinado de forma digital
por DIGITALPAR
INFORMATICA
LTDA:18861730000142
Dados: 2022.06.22 14:35:18
-03'00'

Joaquim Nabuco PE, 08 de março de 2022

Para:

A Empresa DigitalPar Informática Ltda no CNPJ 18.861,730/0001-42

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

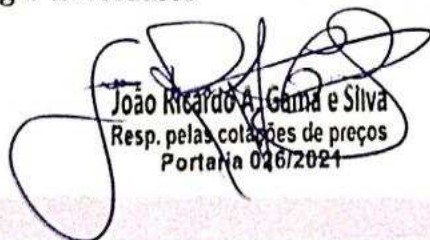
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO, ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito público, interno, inscrita no CNPJ sob o nº 10.192.441-0001-96/, situada à: Av. Getúlio Vargas, s/n, Centro, JOAQUIM NABUCO/PE CEP : 55.535-000 telefone (81) 99390-8409, informa que a Empresa DIGITALPAR INFORMATICA LTDA CNPJ 18.861.730/0001-42, nos forneceu sob a nfe 331 de 03/01/2022, ref PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021 e CONTRATO Nº 200/2021:

01 TSU540 Coletor de Assinatura PAD MARCA WACON
01 TRIPE UNIVERSAL WEBCAM CAMERA para video Aula Live Astream
01 Kit Cenário Akyama
01 MULTIFUNCIONAL CANON TANQUE DE TINTA MODELO G3111

Tudo estava em conformidade com a ordem de empenho.

Ficamos a disposição no que julgar necessário

Depto de Compras
Joaquim Nabuco/PE



João Ricardo A. Gama e Silva
Resp. pelas cotações de preços
Portaria 026/2021

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
DECIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ – 18.861.730/0001-42
NIRE 41207701117

Pelo presente instrumento particular, o espólio de **MARCIO LUIS FINK**, representada pela inventariante **IRANI ALVES LISBÔA FINK**, brasileira, aposentada, nascida em 13/11/1968, portadora da Cédula de Identidade Civil sob n. 1.368.730 SESP/SC, e CPF SOB N. 694.154.399-04, residente e domiciliada a Rua Julio Prestes de Medeiros, n. 68, Centro, Monte Castelo/SC, CEP 89380-000, conforme Escritura Publica expedida em 03/10/2024, Folha 099, Livro 323, Protocolo 13045, registrada no Tabelionato de Notas e Prostetos PAPANDUVA – SANTA CATARINA único sócio da empresa **DIGITAPAR INFORMATICA LTDA**, com sede e foro Avenida 25 de Janeiro, n. 2460, Casa 05, Bloco 05, Jardim Menino Deus – CEP 83420-000, Quatro Barras/Pr. Registrada na Junta Comercial do Paraná sob n. 41207701117 em 06/09/2013, inscrita no CNPJ sob n. 18.861730/0001-42 Resolve de comum acordo com os demais herdeiros, proceder a presente alteração do contrato social, na forma e condições especificadas nas cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - Em decorrência do falecimento do TITULAR DA EIRELI **MARCIO LUIS FINK**, em 16/06/2024 e conforme formal de partilha em anexo, será admitida a alteração de titularidade desta empresa.

CLAUSULA SEGUNDA – Conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens do Espolio Marcio Luis Fink, registrada no Tabelionato de Notas e Protestos PAPANDUVA – SANTA CATARINA, expedida em 07/10/2024, Folha 099, Livro 323, Protocolo 13045, a qual as 80.000(oitenta mil) quotas no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) da empresa **DIGITAPAR INFORMATICA LTDA**, com sede e foro Avenida 25 de Janeiro, n. 2460, Casa 05, Bloco 05, Jardim Menino Deus – CEP 83420-000, Quatro Barras/Pr. Registrada na Junta Comercial do Paraná sob n. 41207701117 em 06/09/2013, inscrita no CNPJ sob n. 18.861730/0001-42, será partilhado em partes iguais e em igualdade de condições, a viúva **IRANI ALVES LISBÔA FINK**, brasileira, aposentada, nascida em 13/11/1968, portadora da Cédula de Identidade Civil sob n. 1.368.730 SESP/SC, e CPF SOB N. 694.154.399-04, residente e domiciliada a Rua Julio Prestes de Medeiros, n. 68, Centro, CEP 89380-000, Monte Castelo/SC, e ao Herdeiro filho Marcel Ignacio Fink, brasileiro, maior, estudante, nascido em 06/12/2003 em Canoinhas/SC, portador da Cédula de Identidade Civil sob n. 6.757.600 SESP/SC, e portador do CPF sob n. 060.662.979-37, os herdeiros acima qualificados vendem e transfere as quotas da empresa a socia ingressante **LETICIA TERESINHA FINK**, brasileira, solteira, natural da cidade de Monte Castelo - SC, nascido em 20/04/1964, RG nº 7/885.094-9 SESP-PR, e CPF nº

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
DECIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ – 18.861.730/0001-42
NIRE 41207701117

508.279.289-04, residente e domiciliado na Av. 25 de Janeiro, n. 2460, casa 5, Jardim Menino Deus, Quatro Barras – Pr, CEP 83.420-000, dando total e geral quitação dos valores recebidos não tendo nada mais a reclamar.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL – Em decorrência a presente alteração o capital é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), divididos em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 quota) cada uma, assim distribuído.

Nome	Quotas	Valor R\$
LETICIA TERESINHA FINK	80.000	R\$ 80.000,00
TOTAL	80.000	R\$ 80.000,00

CLAUSULA QUARTA - Os herdeiros cedentes desistem de eventuais ativos existentes na empresa, em favor da sócia ingressante e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio ingressante.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade será administrada privativa e individualmente pela sócia **LETICIA TERESINHA FINK** na qualidade de Administrador.

CLAUSULA SEXTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADORA a administradora da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedida 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.

CLAUSULA SETIMA - Em decorrência a presente alteração, o contrato social da sociedade passa a ter a redação consolidada a seguir.

As demais cláusulas e condições que não colidirem com a presente alteração continuam inalteradas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ – 18.861.730/0001-42
NIRE 41207701117

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
DECIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ – 18.861.730/0001-42
NIRE 41207701117

LETICIA TERESINHA FINK, brasileira, solteira, natural da cidade de Monte Castelo - SC, nascido em 20/04/1964, RG nº 7/885.094-9 SESP-PR, e CPF nº 508.279.289-04, residente e domiciliado na Av. 25 de Janeiro, n. 2460, casa 5, Jardim Menino Deus, Quatro Barras – Pr, CEP 83.420-000, única sócia da empresa **DIGITAPAR INFORMATICA LTDA**, com sede e foro Avenida 25 de Janeiro, n. 2460, Casa 05, Bloco 05, Jardim Menino Deus – CEP 83420-000, Quatro Barras/Pr. Registrada na Junta Comercial do Paraná sob n. 41207701117 em 06/09/2013, inscrita no CNPJ sob n. 18.861730/0001-42, resolvem por meio deste contrato Consolidar a sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade desenvolve as suas atividade sob a denominação social de **DIGITALPAR INFORMATICA LTDA**.

CLAUSULA SEGUNDA - SEDE E FORO: Avenida 25 de Janeiro, n. 2460, Casa 05, Bloco 05, Jardim Menino Deus – CEP 83420-000, Quatro Barras/Pr.

CLAUSULA TERCEIRA – A sociedade tem como objeto social: Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Promoção de Vendas.

CLAUSULA QUARTA - O capital social é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas de valor unitário R\$ 1,00 (um real), integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

LETICIA TERESINHA FINK com R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), divididos em 80.000 (oitenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, neste ato.

CLAUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em 28/08/2013. Tendo seu prazo de duração indeterminado.

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

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
DECIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ – 18.861.730/0001-42
NIRE 41207701117

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

CLAUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá a sócia **LETICIA TERESINHA FINK** individualmente com poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A sócia poderá, de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de “pro-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado a sócia titular, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade a 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.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A administradora declara sob as penas da lei de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
DECIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ – 18.861.730/0001-42
NIRE 41207701117

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Declaro sob as penas da lei, de que a empresa se enquadra na situação de microempresa, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei Complementar nº 123/2006.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Fica eleito o foro de Quatro Barras – Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo, de tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se por si e por seus herdeiros, a cumprir o presente assinando-o em 01(uma) única via destinada o registro e arquivamento na Junta Comercial do Paraná.

São José dos Pinhais, 10 de outubro de 2024.

Espolio de **MARCIO LUIS FINK**

CPF: 638.042.639-68

REPRESENTADO POR **IRANI ALVES LISBÔA FINK**

CPF SOB N. 694.154.399-04

LETICIA TERESINHA FINK

CPF nº 508.279.289-04



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIGITALPAR INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50827928904	LETICIA TERESINHA FINK
69415439904	IRANI ALVES LISBOA FINK



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2024 15:00 SOB N° 20247533998.
PROTOCOLO: 247533998 DE 08/10/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12414492741. CNPJ DA SEDE: 18861730000142.
NIRE: 41207701117. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/10/2024.
DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

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

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

**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.....	: VIVIANE RIBEIRO
REGISTRO.....	: PR-032521/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.285.029-**

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

Emissão: PARANÁ, 02/05/2023 as 16:26:05.

Válido até: 31/07/2023.

Código de Controle: 748298.

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305752671 em 28/04/2023, protocolo 232944598. 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:	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Número de Registro:	41207701117
CNPJ:	18861730000142
Município:	Quatro Barras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
63804263968	MARCIO LUIS FINK	
83928502972	VIVIANE RIBEIRO	PR032521



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/04/2023 15:12 SOB Nº
20232944598.
PROTOCOLO: 232944598 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305752671. NIRE: 41207701117.
DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 165, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DIGITALPAR INFORMATICA LTDA, município Quatro Barras, CNPJ nº 18.861.730/0001-42, Número de Registro (NIRE) 41207701117.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/09/2013

Ato constitutivo: 41207701117

Quatro Barras, 01/01/2022

MARCIO LUIS FINK
Administrador, Sócio
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
CONTADOR
CRC/PR 032521

PÁGINA: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 010 (dez), 00163 (cento e sessenta e três) PÁGINAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00163 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Endereço: AV 25 DE JANEIRO, 2460
Bairro: MENINO DEUS
Cidade: QUATRO BARRAS
Estado: PR
CEP: 83.420-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41207701117
Data do Registro: 06/09/2013
Inscrição Estadual: 90782083-14
C.N.P.J./C.P.F.: 18.861.730/0001-42
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

QUATRO BARRAS , 31 de Dezembro de 2022

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
RG: 1645452 SESP PR
CPF: 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 839.285.029-72
CRC: 32521/O-3 UF: PR

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
1.1		ATIVO CIRCULANTE	475.979,38 D	23.265.941,72	22.341.455,90	1.400.465,20 D
1.1.1		DISPONIVEL	475.979,38 D	22.950.941,72	22.341.455,90	1.085.465,20 D
1.1.1.01		CAIXA	181.410,37 D	13.065.313,93	13.066.043,08	180.681,22 D
1.1.1.01.00001	1-0	CAIXA	38.038,12 D	373.283,53	394.232,97	17.088,68 D
1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.655,71 D	10.454.059,08	10.512.768,70	39.946,09 D
1.1.1.02.00001	1-1	BANCO DO BRASIL	0,00	7.981.063,08	7.981.063,08	0,00
1.1.1.02.00002	1-2	VIACREDI	98.655,71 D	2.472.996,00	2.531.705,62	39.946,09 D
1.1.1.03		APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIA	44.716,54 D	2.237.971,32	2.159.041,41	123.646,45 D
1.1.1.03.00001	1-7	APLICACAO BANCO DO BRASIL	28.986,07 D	2.120.749,38	2.093.994,11	55.741,34 D
1.1.1.03.00002	1-8	APLICACAO VIACREDI	15.730,47 D	117.221,94	65.047,30	67.905,11 D
1.1.2		CREDITOS				
1.1.2.01		CLIENTES	104.823,46 D	6.878.434,77	6.293.826,68	689.431,55 D
1.1.2.01.00001	100-0	CLIENTES DIVERSOS	104.823,46 D	6.878.434,77	6.293.826,68	689.431,55 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1.1.3.04		ADIANTAMENTO DE FUNCIONAR	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1.1.3.04.00003	566-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1.1.5		ESTOQUES	189.745,55 D	3.004.753,02	2.979.146,14	215.352,43 D
1.1.5.04		MERCADORIAS PARA REVENDA	189.745,55 D	3.004.753,02	2.979.146,14	215.352,43 D
1.1.5.04.00001	579-7	MERCADORIAS	189.745,55 D	3.004.753,02	2.979.146,14	215.352,43 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00 D
1.2.3		IMOBILIZADO	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00 D
1.2.3.01		BENS E DIREITOS EM USO	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00 D
1.2.3.01.00004	9-1	VEICULOS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00 D
2		PASSIVO				
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	475.979,38 C	5.740.265,48	6.120.453,68	856.167,58 C
2.1.1		OBRIGACOES SOCIAIS	106.037,13 C	5.740.265,48	5.970.453,68	336.225,33 C
2.1.1.01		OBRIG TRAB E PREVIDENCIAR	2.043,75 C	19.835,10	19.003,35	1.212,00 C
2.1.1.01.00001	200-0	SALARIOS A PAGAR	2.043,75 C	19.835,10	19.003,35	1.212,00 C
2.1.1.01.00003	614-9	PRO LABORE A PAGAR	723,00 C	2.912,00	2.189,00	0,00
2.1.1.01.00006	616-5	INSS A RECOLHER	1.068,00 C	12.912,12	12.922,80	1.078,68 C
2.1.1.01.00007	617-3	FGTS A RECOLHER	252,75 C	2.397,49	2.278,06	133,32 C
2.1.1.01.00008	618-1	IRRF A RECOLHER	0,00	1.158,91	1.158,91	0,00
2.1.2		FORNECEDORES	72.099,34 C	5.240.558,05	5.343.925,08	175.466,37 C
2.1.2.01		FORNECEDORES NACIONAIS	72.099,34 C	5.240.558,05	5.343.925,08	175.466,37 C
2.1.2.01.00001	19-1	FORNECEDORES DIVERSOS	72.099,34 C	5.240.558,05	5.343.925,08	175.466,37 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	31.894,04 C	365.768,22	493.421,14	159.546,96 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E CONTR A RECOLH	31.894,04 C	365.768,22	493.421,14	159.546,96 C
2.1.3.01.00006	624-6	SIMPLES NACIONAL A RECOLH	31.894,04 C	365.768,22	493.421,14	159.546,96 C
2.1.4		EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	114.104,11	114.104,11	0,00
2.1.4.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	114.104,11	114.104,11	0,00
2.1.4.01.00001	628-9	EMPRESTIMOS VIACREDI	0,00	114.104,11	114.104,11	0,00
2.2		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.2.1.01.00001	20-1	EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	369.942,25 C	0,00	0,00	369.942,25 C
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.3.1.01.00001	659-9	CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.3.5		LUCRO OU PREJUIZOS ACUMUL	289.942,25 C	0,00	0,00	289.942,25 C
2.3.5.01		RESULTADOS	289.942,25 C	0,00	0,00	289.942,25 C
2.3.5.01.00001	666-1	LUCROS ACUMULADO	289.942,25 C	0,00	0,00	289.942,25 C
3		RECEITAS	0,00	1.299.769,51	5.040.440,68	3.740.671,17 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	0,00	1.299.769,51	5.040.440,68	3.740.671,17 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	5.040.440,68	5.040.440,68 C
3.1.1.01		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.040.440,68	5.040.440,68 C
3.1.1.01.00001	30-1	VENDAS A VISTA	0,00	0,00	5.040.440,68	5.040.440,68 C
3.1.2		DEDUCOES DA RECEITA	0,00	1.299.769,51	0,00	-1.299.769,51 D
3.1.2.01		DEDUCOES DA RECEITA	0,00	806.348,37	0,00	-806.348,37 D
3.1.2.01.00001	31-4	(-) DEVOLUCOES DE VENDA	0,00	806.348,37	0,00	-806.348,37 D
3.1.2.02		IMPOSTOS INCIDENTES S/ RE	0,00	493.421,14	0,00	-493.421,14 D
3.1.2.02.00005	32-1	(-) SIMPLES	0,00	493.421,14	0,00	-493.421,14 D
4		CUSTOS	0,00	2.963.864,62	0,00	2.963.864,62 D
4.1		CUSTO OPERACIONAL	0,00	2.963.864,62	0,00	2.963.864,62 D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDID	0,00	2.963.864,62	0,00	2.963.864,62 D
4.1.1.01		CUSTO DE PRODUCAO	0,00	2.963.864,62	0,00	2.963.864,62 D
4.1.1.01.00002	40-2	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	2.963.864,62	0,00	2.963.864,62 D
5		DESPESAS	0,00	237.621,45	5.112,52	232.508,93 D
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	237.621,45	5.112,52	232.508,93 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	227.570,99	4.229,89	223.341,10 D
5.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.237,53	4.229,89	21.007,64 D
5.1.1.01.00001	50-1	SALARIOS	0,00	7.737,10	4.229,89	3.507,21 D
5.1.1.01.00003	50-3	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	635,41	0,00	635,41 D
5.1.1.01.00004	50-4	FERIAS	0,00	1.186,11	0,00	1.186,11 D
5.1.1.01.00008	50-8	FGTS	0,00	1.158,91	0,00	1.158,91 D
5.1.1.01.00009	50-9	PRO-LABORE	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00 D
5.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	152.046,35	0,00	152.046,35 D
5.1.1.03.00001	53-1	AGUA E ESGOTO	0,00	2.346,39	0,00	2.346,39 D
5.1.1.03.00002	53-2	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.020,16	0,00	7.020,16 D
5.1.1.03.00003	53-3	TELEFONE/INTERNET	0,00	8.784,05	0,00	8.784,05 D
5.1.1.03.00011	54-1	SEGUROS DIVERSOS	0,00	927,69	0,00	927,69 D
5.1.1.03.00012	54-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	263,33	0,00	263,33 D
5.1.1.03.00021	55-1	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.765,97	0,00	8.765,97 D
5.1.1.03.00023	55-3	ASSISTENCIA A INFORMATICA	0,00	330,00	0,00	330,00 D
5.1.1.03.00025	55-5	HONORARIOS PESSOA JURIDIC	0,00	13.560,00	0,00	13.560,00 D
5.1.1.03.00029	55-9	ESTACIONAMENTO	0,00	57,00	0,00	57,00 D
5.1.1.03.00031	68-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	109.991,76	0,00	109.991,76 D
5.1.1.04		DESPESAS COM IMPOSTOS E T	0,00	50.287,11	0,00	50.287,11 D
5.1.1.04.00005	56-5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	50.287,11	0,00	50.287,11 D
5.1.2		RESULTADO FINANCEIRO	0,00	10.050,46	882,63	9.167,83 D
5.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	882,63	-882,63 C
5.1.2.01.00002	57-2	RENDIMENTO APLICACAO FINA	0,00	0,00	695,26	-695,26 C
5.1.2.01.00004	57-4	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	187,37	-187,37 C
5.1.2.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.050,46	0,00	10.050,46 D
5.1.2.02.00004	58-4	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.751,15	0,00	5.751,15 D
5.1.2.02.00006	58-6	JUROS PAGOS	0,00	4.299,31	0,00	4.299,31 D
		TOTAL GERAL	0,00	33.507.462,78	33.507.462,78	0,00

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207701117 de 06/09/2013

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
ATIVO	1.400.465,20	475.979,38
ATIVO CIRCULANTE	1.085.465,20	475.979,38
DISPONIVEL	180.681,22	181.410,37
CAIXA	17.088,68	38.038,12
CAIXA	17.088,68	38.038,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.946,09	98.655,71
VIACREDI	39.946,09	98.655,71
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	123.646,45	44.716,54
APLICACAO BANCO DO BRASIL	55.741,34	28.986,07
APLICACAO VIACREDI	67.905,11	15.730,47
CREDITOS	689.431,55	104.823,46
CLIENTES	689.431,55	104.823,46
CLIENTES DIVERSOS	689.431,55	104.823,46
ESTOQUES	215.352,43	189.745,55
MERCADORIAS PARA REVENDA	215.352,43	189.745,55
MERCADORIAS	215.352,43	189.745,55
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	315.000,00	0,00
IMOBILIZADO	315.000,00	0,00
BENS E DIREITOS EM USO	315.000,00	0,00
VEICULOS	315.000,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.400.465,20	475.979,38
PASSIVO	1.400.465,20	475.979,38
PASSIVO CIRCULANTE	336.225,33	106.037,13
OBRIGACOES SOCIAIS	1.212,00	2.043,75
OBRIG TRAB E PREVIDENCIARIAS	1.212,00	2.043,75
SALARIOS A PAGAR	0,00	723,00
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	1.068,00
INSS A RECOLHER	133,32	252,75
FORNECEDORES	175.466,37	72.099,34
FORNECEDORES NACIONAIS	175.466,37	72.099,34
FORNECEDORES DIVERSOS	175.466,37	72.099,34
OBRIGACOES FISCAIS	159.546,96	31.894,04
IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	159.546,96	31.894,04
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	159.546,96	31.894,04
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	150.000,00	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	150.000,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00	0,00
EMPRESTIMO BANCARIO	150.000,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	914.239,87	369.942,25
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	80.000,00	80.000,00
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	834.239,87	289.942,25
RESULTADOS	834.239,87	289.942,25
LUCROS ACUMULADO	834.239,87	289.942,25
TOTAL DO PASSIVO	1.400.465,20	475.979,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.400.465,20 (um milhão, quatrocentos mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 475.979,38 (quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207701117 de 06/09/2013

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

12/2022

12/2021

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207701117 de 06/09/2013

Grau: 5

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.040.440,68	1.387.923,06
VENDAS A VISTA	5.040.440,68	1.374.524,36
SERVICOS PRESTADOS	0,00	13.398,70
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.299.769,51	255.308,11
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	806.348,37	195.003,41
(-) SIMPLES	493.421,14	60.304,70
RECEITA LÍQUIDA	3.740.671,17	1.132.614,95
CUSTOS	2.963.864,62	499.875,89
MERCADORIA PARA REVENDA	2.963.864,62	499.875,89
LUCRO BRUTO	776.806,55	632.739,06
DESPESAS OPERACIONAIS	223.341,10	326.435,11
DESPESAS OPERACIONAIS	223.341,10	326.435,11
SALARIOS	3.507,21	2.917,50
DECIMO TERCEIRO SALARIO	635,41	254,17
FERIAS	1.186,11	0,00
FGTS	1.158,91	254,16
PRO-LABORE	14.520,00	13.200,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	39.636,61
ASSISTENCIA MEDICA	0,00	89,60
AGUA E ESGOTO	2.346,39	389,45
ENERGIA ELETRICA	7.020,16	4.097,36
TELEFONE/INTERNET	8.784,05	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	0,00	83.813,11
SEGUROS DIVERSOS	927,69	919,27
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	263,33	0,00
FRETES E CARRETOS	0,00	1.753,82
SERVICOS DE TERCEIROS	8.765,97	18.916,73
DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.293,56
ASSISTENCIA A INFORMATICA	330,00	1.984,80
HONORARIOS PESSOA JURIDICA	13.560,00	6.000,00
ESTACIONAMENTO	57,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.991,76	144.474,43
TAXAS DIVERSAS	0,00	6.440,54
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	50.287,11	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	553.465,45	306.303,95
RECEITAS FINANCEIRAS	882,63	59,62
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	695,26	59,62
DESCONTOS OBTIDOS	187,37	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	10.050,46	44.479,20
DESPESAS BANCARIAS	5.751,15	4.118,01
JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.862,12
JUROS PAGOS	4.299,31	31.499,07
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	544.297,62	261.884,37
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	544.297,62	261.884,37

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207701117 de 06/09/2013

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucros acumulados	289.942,25	28.057,88
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	289.942,25	28.057,88
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	544.297,62	261.884,37
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	834.239,87	289.942,25
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

CNPJ: 18.861.730/0001-42

Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	185.949,44
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	-544.297,62
1.005	Depreciação	0,00
1.010	Clientes	584.608,09
1.015	Estoques	25.606,88
1.020	Fornecedores	103.367,03
1.025	Outros passivos	16.665,06
2	INVESTIMENTO	-315.000,00
2.001	Ativo imobilizado	-315.000,00
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	150.000,00
3.001	Empréstimos	150.000,00
3.005	Integralizações de capital	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		20.949,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		38.038,12
No final do Período		17.088,68
Variação		-20.949,44

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Consolidação: Empresa

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.085.465,20		
		=	3,23
Passivo Circulante	336.225,33		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,23 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	315.000,00		
		=	0,22
Ativo Total	1.400.465,20		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 22,49% do capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	870.112,77		
		=	2,59
Passivo Circulante	336.225,33		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,59 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	315.000,00		
		=	0,34
Patrimonio Líquido	914.239,87		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 34,45% do capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	1.085.465,20		
		=	2,23
Exigível Total	486.225,33		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,23 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	544.297,62		
		=	0,39
Ativo Total	1.400.465,20		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 38,87% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	486.225,33		
		=	0,35
Ativo Total	1.400.465,20		

Interpretação: O capital de terceiros representa 34,72% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	544.297,62		
		=	0,60
Patrimonio Líquido	914.239,87		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 59,54% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	914.239,87		
		=	1,88
Exigível Total	486.225,33		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 188,03% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	1.085.465,20		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	336.225,33		
(-) Exigível a longo prazo	150.000,00		
(=) Capital de giro próprio	599.239,87		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	1.400.465,20		
		=	2,88
Exigível	486.225,33		

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Estabelecimento: 01 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA - 18.861.730/0001-42

Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA, CADASTRADA NO CNPJ SOB O NÚMERO 18.861.730/0001-42, CONSTITUÍDA EM 06/09/2013, TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL COM APURAÇÃO MENSAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA, COM RAMO DE ATIVIDADE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COM SEDE NO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS/PR, LOCALIZADA A AVENIDA 25 DE JANEIRO - N°. 2460 CASA 05 BLOCO 05 - JARDIM MENINO DEUS, COM CEP: 83.420-000.

2. POLITICA CONTABIL E BASE DE PREPARACAO

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022. ABERTURA DA EMPRESA EM 06/09/2013 AQUI COMPREENDIDOS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS(DLPA)E DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC), FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI N. 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E AO PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.

A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (DRA)E A DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)FORAM SUPRIMIDAS CONFORME FACULTADA PELA RESOLUÇÃO 1255/2009, JUNTAMENTE PELAS DISPOSIÇÕES DOS ITENS 3.18 E 6.4 DA NBC TG 1000, ONDE SEU CONTEÚDO ESTÁ APRESENTADO NA DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS(DPLA), TENDO EM VISTA QUE AS ÚNICAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DURANTE OS PERÍODOS PARA OS QUAIS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO SENDO APRESENTADAS DERIVAREM DO RESULTADO E DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO.

O RESULTADO É APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVEM SER INCLUÍDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS EM QUE OCORREREM, SEMPRE SIMULTANEAMENTE QUANDO SE CORRELACIONAREM, INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

AS RECEITAS E DESPESAS DE NATUREZA FINANCEIRA SÃO CONTABILIZADAS PELO CRITÉRIO PRO-RATA DIA E CALCULADAS COM BASE NO MÉTODO EXPONENCIAL, EXCETO AQUELAS RELATIVAS AOS TÍTULOS DESCONTADOS OU AINDA AS RELACIONADAS ÀS OPERAÇÕES COM EXTERIOR, QUE SÃO CALCULADAS COM BASE NO MÉTODO LINEAR.

AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVAM EM CONTA AS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS CONFORME DETERMINA A NBC TG 1000: COMPREENSIBILIDADE, COMPETÊNCIA, RELEVÂNCIA, MATERIALIDADE, CONFIABILIDADE, PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA, PRUDÊNCIA, INTEGRALIDADE, COMPARABILIDADE E TEMPESTIVIDADE, ESTANDO ASSIM ALINHADAS COM NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE EMITIDAS PELO INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB) ADEQUADAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC) E APROVADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

OS ADMINISTRADOS DA EMPRESA OPTARAM PELA CONTRATAÇÃO DE CONTABILIDADE TERCEIRIZADA, A QUAL SE ENCONTRA PERFEITAMENTE ATINADA A LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL, E ESTANDO ASSIM REGULAMENTADA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE NO QUE TANGE A QUESTÃO ÉTICA E PROFISSIONAL E AINDA CONFORME PREVISTO EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ASSIM, A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, DECLARA QUE TOMOU CIÊNCIA DO CONTEÚDO DO ALUDIDO CONTRATO EM TODOS OS SEUS TERMOS E ASSIM, AS PRESENTES DEMONSTRAÇÕES REFLETEM E ESPELHAM A REALIDADE DA EMPRESA EM TODOS OS SEUS TERMOS. OS RESULTADOS PRODUZIDOS SÃO FRUTOS DO DOCUMENTAL REMETIDO PARA CONTABILIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, RESPONDENDO ESTA, PELA VERACIDADE, INTEGRALIDADE E PROCEDÊNCIA. A ADMINISTRAÇÃO ENCONTRA-SE CIENTE DE TODA A LEGISLAÇÃO AQUI APLICÁVEL, ESPECIALMENTE NO TOCANTE A LEI 11.101/2005 QUE INFORMA O CONTRIBUINTE DAS SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AS DOCUMENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS. A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA QUE REFERENDA ESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÁ LIMITADA OS FATOS CONTÁBEIS EFETIVAMENTE NOTIFICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA A ESTE PROFISSIONAL.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO APRESENTADAS EM REIAS, QUE É A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA. ASSIM OS ATIVOS, OS PASSIVOS E OS RESULTADOS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MESMO QUANDO CONTRATADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA SÃO AJUSTADOS ÀS DIRETRIZES CONTÁBEIS VIGENTES NO BRASIL E CONVERTIDOS PARA REAIS, DE ACORDO COM AS TAXAS DE CÂMBIO DA MOEDA LOCAL. OS EVENTUAIS GANHOS E PERDAS RESULTANTES DO PROCESSO DE CONVERSÃO SÃO TRANSFERIDOS PARA O RESULTADO DO PERÍODO ATENDENDO AO REGIME DE COMPETÊNCIA.

RIBEIRO CONTABILDAE

Consolidação: Empresa

4. DECLARACAO DE CONFORMIDADE

A EMPRESA DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O NBC TG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, EXPEDIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 1.255/2009. A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA TAMBÉM PROCEDEU AO EXAME CONCEITUAL E CONCLUIU QUE A EMPRESA NÃO POSSUI PRESTAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS E ASSIM ENCONTRA-SE APTA A EXERCER A FACULDADE PELA APLICAÇÃO DO PREVISTO NA CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

5. DETERMINACAO DE RESULTADO

O RESULTADO FOI APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ESTÁ EM OBEDIÊNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS E APRESENTADAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, CONFORME A LEI N. 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, OS PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS, ORIENTAÇÕES E INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC), PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE EXPEDIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, ESPECIALMENTE NBC TG 1000.

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

QUATRO BARRAS-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declarante : DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ : 18.861.730/0001-42
Período base: 2022

À
VIVIANE RIBEIRO
CRC: 32521/O-3-PR
RUA SCHARFEMBERG DE QUADROS, 2463
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR
83.005-090

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS 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 E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
 - (D) QUE OS ESTÓQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
 - (E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
- ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

- A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
- (B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
- (C) VIOLAÇÃO 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,

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF: 638.042.639-68

PÁGINA: 00163

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 010 (dez), 00163 (cento e sessenta e três) PÁGINAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00163 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social:	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Endereço:	AV 25 DE JANEIRO, 2460
Bairro:	MENINO DEUS
Cidade:	QUATRO BARRAS
Estado:	PR
CEP:	83.420-000
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41207701117
Data do Registro:	06/09/2013
Inscrição Estadual:	90782083-14
C.N.P.J./C.P.F.:	18.861.730/0001-42

QUATRO BARRAS , 31 de Dezembro de 2022

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
RG: 1645452 SESP PR
CPF: 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 839.285.029-72
CRC: 32521/O-3 UF: PR

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 165, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa DIGITALPAR INFORMATICA LTDA.

Quatro Barras, 31/12/2022

MARCIO LUIS FINK
Administrador, Sócio
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
CONTADOR
CRC/PR 032521



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12407180802 em 22/05/2024, protocolo 243625871. 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:	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Número de Registro:	41207701117
CNPJ:	18861730000142
Município:	Quatro Barras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
63804263968	MARCIO LUIS FINK	
83928502972	VIVIANE RIBEIRO	PR032521O3



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2024 09:45 SOB Nº 20243625871.
PROTOCOLO: 243625871 DE 21/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407180802. NIRE: 41207701117.
DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 100, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DIGITALPAR INFORMATICA LTDA, município Quatro Barras, CNPJ nº 18.861.730/0001-42, Número de Registro (NIRE) 41207701117.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/09/2013

Ato constitutivo: 41207701117

Quatro Barras, 01/01/2023

MARCIO LUIS FINK
Administrador, Sócio
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 032521O3

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	89.690,10	0,00	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	89.690,10	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.799,98	0,00	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.799,98	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	1.620,38	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	1.620,38	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	3.471,89	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	3.471,89	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	68.399,59	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	68.399,59	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	4.034,63	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	4.034,63	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.774,48	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.774,48	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	2.059,78	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	2.059,78	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.807,40	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.807,40	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	39.555,64	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	39.555,64	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	16.554,50	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	16.554,50	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	41.562,63	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	41.562,63	
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	239,56	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	239,56	
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	133,32	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	133,32	
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	2.883,91	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	2.883,91	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	ESTORNO CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	215,00	0,00	
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	215,00	
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	17,30	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	17,30	
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - DRIVE PINHAIS	117,30	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DRIVE PINHAIS	0,00	117,30	
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	394,21	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	394,21	
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - LIMA E LARA PANIFICADO	82,45	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LIMA E LARA PANIFICADO	0,00	82,45	
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	215,00	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	215,00	
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	215,00	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	215,00	
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 3141	21,98	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 3141	0,00	21,98	
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I.L. MENDES JUNIOR EIRELI	1.135,00	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I.L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.135,00	
2	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	IOF S/ C-C	8,44	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	IOF S/ C-C	0,00	8,44	
2	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	JUROS LIM.CRD	6,05	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	JUROS LIM.CRD	0,00	6,05	
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 05/2024	273.290,98	0,00	
			Observações:			
2	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 05/2024	0,00	273.290,98	
			Observações:			
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	286.113,25	0,00	
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	286.113,25	
2	1110100001 CAIXA	1-0	VALOR REF. VIACREDI	42.033,00	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	VALOR REF. VIACREDI	0,00	42.033,00	
Total do Dia:				889.454,75	889.454,75	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	13.199,99	0,00	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	13.199,99	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	23,32	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	23,32	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	73,00	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	73,00	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - KAROA COM DE ALIMENT	162,33	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KAROA COM DE ALIMENT	0,00	162,33	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	13.200,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	13.200,00	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	500,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	500,00	
Total do Dia:				27.160,65	27.160,65	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.159,99	0,00	
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.159,99	
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00	
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.293,16	0,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.293,16	
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SUPERM SANTA HELENA	735,72	0,00	
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERM SANTA HELENA	0,00	735,72	
Total do Dia:				6.288,88	6.288,88	
5	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 12/2022	1.078,68	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PAGO PRO-LABORE MES 12/2022	0,00	1.078,68
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	8.638,40	0,00
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	8.638,40
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	960,00	0,00
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	960,00
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.473,56	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.473,56
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.829,47	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.829,47
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.629,36	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.629,36
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	76,18	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	76,18
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	9.380,00	0,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	9.380,00
Total do Dia:				30.065,65	30.065,65
6	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1409 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VICOS	0,00	3.898,70
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1409 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VICOS	3.898,70	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	22.231,37	0,00
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	22.231,37
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	7.050,00	0,00
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	7.050,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	28.200,00	0,00
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	28.200,00
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.577,10	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.577,10
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.377,57	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.377,57
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,16	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,16
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	800,00	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	800,00
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.539,62	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.539,62
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	54,40	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	54,40
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.186,00	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.186,00
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.358,00	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.358,00
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,79	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,79
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	50.000,00	0,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	50.000,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	128,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	128,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink	63,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink	0,00	63,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	191,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	0,00	191,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	191,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	191,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	800,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	800,00
Total do Dia:				124.726,22	124.726,22
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
9	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	1.053,82	0,00
9	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	1.053,82
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	51.176,34	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	51.176,34
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.500,00	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	8.500,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	441,42	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	441,42
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	800,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	800,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	800,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	800,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.559,17	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.559,17
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28,34	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28,34
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	177,88	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	177,88
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	27,98	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	27,98
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	57,56	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	57,56
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	72,50	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	72,50
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	199,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	199,00	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.445,32	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.445,32	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.347,14	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.347,14	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.075,36	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.075,36	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.186,59	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.186,59	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	50.000,00	0,00	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	50.000,00	
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ABS CASA DE CARNES	184,25	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ABS CASA DE CARNES	0,00	184,25	
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	122,47	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	0,00	122,47	
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA	93,30	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA	0,00	93,30	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DENILZE DE ARAUJO SOUZA INKOTE	30,00	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DENILZE DE ARAUJO SOUZA INKOTE	0,00	30,00	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50	
Total do Dia:				123.428,95	123.428,95	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
10	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.450,00	0,00	
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.450,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	7.250,00	0,00	
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	7.250,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.450,00	0,00	
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.450,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.450,00	0,00	
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.450,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.900,00	0,00	
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.900,00	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.926,00	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.926,00	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	85,00	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	85,00	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.770,72	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.770,72	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.917,00	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.917,00	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	586,40	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	586,40	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.582,09	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.582,09	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.637,29	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.637,29	
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	22,12	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	22,12	
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00	
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	3.000,00	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	3.000,00	
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	100,00	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	100,00	
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00	
Total do Dia:				30.241,63	30.241,63	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13.899,90	0,00	
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	13.899,90	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13.899,90	0,00	
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	13.899,90	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	23.629,83	0,00	
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	23.629,83	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	14.100,00	0,00	
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	14.100,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.399,99	0,00	
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.399,99	
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	336,72	0,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	336,72	
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.342,95	0,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.342,95	
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	77,44	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	0,00	77,44	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	765,86	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	765,86	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	1.000,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	1.000,00	
11	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.200,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.200,00	
Total do Dia:				74.652,59	74.652,59	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	72.155,30	0,00	
12	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	72.155,30	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	12.506,22	0,00	
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	12.506,22	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.168,74	0,00	
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.168,74	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	461,72	0,00	
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	461,72	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.162,50	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.162,50	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	25,77	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	25,77	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		1.454,66	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	1.454,66
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		135,14	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	135,14
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		19.965,87	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	19.965,87
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		30,00	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	30,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		70.000,00	0,00
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	70.000,00
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		39,88	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	39,88
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ARMAZEM PREMIUM		201,10	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ARMAZEM PREMIUM		0,00	201,10
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE		1.307,83	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE		0,00	1.307,83
12	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO		995,00	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO		0,00	995,00
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - SERGIO MIKEIAS DE PAULA		3.360,00	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - SERGIO MIKEIAS DE PAULA		0,00	3.360,00
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		1,99	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	1,99
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		1.000,00	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	1.000,00
Total do Dia:					193.973,72	193.973,72
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,01	0,00
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	0,01
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		6.382,17	0,00
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	6.382,17
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta		1.049,99	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta		0,00	1.049,99
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		1.480,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	1.480,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		1.480,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	1.480,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		30,38	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	30,38
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		105,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	105,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		2.223,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	2.223,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		2.465,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	2.465,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND		3.100,00	0,00
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND		0,00	3.100,00
Total do Dia:					18.315,55	18.315,55
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,01	0,00
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	0,01
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		16.140,99	0,00
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	16.140,99
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido		5.000,00	0,00
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido		0,00	5.000,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		1.000,00	0,00
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	1.000,00
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		28,27	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	28,27
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		52,06	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	52,06
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		145,50	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	145,50
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		590,97	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	590,97
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		664,52	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	664,52
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		3.733,34	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	3.733,34
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		18.550,87	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	18.550,87
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS		569,82	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS		0,00	569,82
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA		53,96	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA		0,00	53,96
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG ErmelindaFontana		158,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG ErmelindaFontana		0,00	158,00
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales		140,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales		0,00	140,00
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		43,34	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		0,00	43,34
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO		73,65	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO		0,00	73,65
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		5.000,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		0,00	5.000,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Jessica Lourenco de Souza		30,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Jessica Lourenco de Souza		0,00	30,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGTO.CONV AUTOMATICO		409,03	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	PGTO.CONV AUTOMATICO		0,00	409,03
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
Total do Dia:					52.386,83	52.386,83
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,01	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.200,00	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.200,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	31,76	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	31,76	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	40,16	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	40,16	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	41,40	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	41,40	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00	
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO MONACO LTDA	245,79	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO MONACO LTDA	0,00	245,79	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG MaderolIndustriaE	150,54	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG MaderolIndustriaE	0,00	150,54	
17	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	12.590,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	0,00	12.590,00	
17	5110300023 ASSISTENCIA A INFO	55-3	PG.P/INTERNET - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BR	30.709,72	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BR	0,00	30.709,72	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00	
Total do Dia:				49.061,38	49.061,38	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	5.247,94	0,00	
18	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	5.247,94	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	10.000,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	10.000,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.990,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.990,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.235,87	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.235,87	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	92,58	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	92,58	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.336,64	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.336,64	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	34,92	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	34,92	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	10.000,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	10.000,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	586,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	586,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Watanabe Campos Medina Ltda	1.850,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Watanabe Campos Medina Ltda	0,00	1.850,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,17	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,17	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
Total do Dia:				35.579,12	35.579,12	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
19	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	8.616,00	0,00	
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	8.616,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	17.100,00	0,00	
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	17.100,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.725,00	0,00	
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.725,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.860,00	0,00	
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.860,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.234,98	0,00	
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.234,98	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.011,34	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.011,34	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.346,55	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.346,55	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.763,98	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.763,98	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	58,17	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	58,17	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	9.747,00	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	9.747,00	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,16	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,16	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	54,45	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	54,45	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.332,00	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.332,00	
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG VanessaCristina	320,00	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG VanessaCristina	0,00	320,00	
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	70,57	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	70,57	
19	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	297,86	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	297,86	
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR	196,46	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR	0,00	196,46	
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	17.100,00	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	17.100,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - ROMUALDO BUENO DA SILVA 08264535976	200,00	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - ROMUALDO BUENO DA SILVA 08264535976	0,00	200,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
19	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 12/2022	133,32	0,00
19	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 12/2022	0,00	133,32
Total do Dia:				79.208,35	79.208,35
20	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1445 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VICOS	0,00	10.418,80
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1445 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VICOS	10.418,80	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	10.000,00	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	10.000,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	7.601,48	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	7.601,48
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.238,00	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	8.238,00
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	33,70	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	33,70
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	43,42	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	43,42
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	61,40	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	61,40
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	101,34	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	101,34
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.193,79	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.193,79
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	10.000,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	10.000,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:				47.743,93	47.743,93
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	5.967,46	0,00
23	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	5.967,46
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	2.200,00	0,00
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	2.200,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	20.000,00	0,00
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	20.000,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.137,99	0,00
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.137,99
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.200,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.200,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	12.656,08	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	12.656,08
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	14.787,67	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	14.787,67
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,93	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,93
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	32,62	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	32,62
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	349,14	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	349,14
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.162,43	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.162,43
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	73,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	73,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	152,51	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	152,51
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	338,83	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	338,83
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagto conta telefone	530,03	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	530,03
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagto conta telefone	1.802,36	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	1.802,36
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pix - Enviado	192,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Enviado	0,00	192,00
23	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50
23	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	227,54	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	0,00	227,54
23	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - DAJU LTDA	1.694,61	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DAJU LTDA	0,00	1.694,61
23	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.232,44	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.232,44
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	20.000,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	20.000,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	6.600,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	6.600,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE	719,80	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE	0,00	719,80
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - DAS TRIBUTOS	31.787,82	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - DAS TRIBUTOS	0,00	31.787,82
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
23	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	191,00
Total do Dia:					125.193,26	125.193,26
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,01	0,00
24	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	0,01
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		6.000,00	0,00
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	6.000,00
24	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico		11,50	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico		0,00	11,50
24	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico		11,50	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico		0,00	11,50
24	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico		11,50	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico		0,00	11,50
24	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico		11,50	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico		0,00	11,50
Total do Dia:					6.046,01	6.046,01
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Recebimento Fornecedor		4.949,94	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Recebimento Fornecedor		0,00	4.949,94
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Pag Fornecedores		59.999,20	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Pag Fornecedores		0,00	59.999,20
25	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços		69,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços		0,00	69,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.000,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	20.000,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		1.500,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	1.500,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		50.000,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	50.000,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		50.000,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	50.000,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		20.000,00	0,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	20.000,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - 000PG240380		500,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - 000PG240380		0,00	500,00
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CENTAURO CE54		1.999,98	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CENTAURO CE54		0,00	1.999,98
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - DAJU		2.489,36	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DAJU		0,00	2.489,36
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - KALUNGA		170,50	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KALUNGA		0,00	170,50
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - KFC		55,30	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KFC		0,00	55,30
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SHOPPING ESTACAO		12,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SHOPPING ESTACAO		0,00	12,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO		60,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO		0,00	60,00
25	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET		149,90	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET		0,00	149,90
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA		50,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA		0,00	50,00
Total do Dia:					212.005,18	212.005,18
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		11.492,12	0,00
26	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	11.492,12
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária		5.493,98	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária		0,00	5.493,98
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária		3.941,30	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária		0,00	3.941,30
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		9.200,00	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	9.200,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		15.049,60	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	15.049,60
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.000,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	70.000,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.720,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	3.720,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv		1.500,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	1.500,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada		15.000,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	15.000,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada		59.999,20	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	59.999,20
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada		12.400,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	12.400,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada		5.000,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	5.000,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada		2.150,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	2.150,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DEVOLUCAO PIX - PIX MARKETPLACE		719,80	0,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEVOLUCAO PIX - PIX MARKETPLACE		0,00	719,80
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - DAJU LTDA		45,55	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DAJU LTDA		0,00	45,55
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		297,99	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		0,00	297,99
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		375,30	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		0,00	375,30
Total do Dia:					216.384,84	216.384,84
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,01	0,00
27	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	0,01
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		2.685,33	0,00
27	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	2.685,33
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		2.430,00	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	2.430,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada		125,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	125,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada		5.600,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 01/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	5.600,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	1.550,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.550,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	200,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	200,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	120,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	120,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	8.793,44	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	8.793,44
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	1.025,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.025,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LOJAS COLOMBO 329	199,90	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LOJAS COLOMBO 329	0,00	199,90
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LOJAS COLOMBO 329	79,70	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LOJAS COLOMBO 329	0,00	79,70
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	14.000,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	14.000,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:				36.810,38	36.810,38
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
30	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	17.000,00	0,00
30	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	17.000,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	17.050,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	17.050,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	7.550,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	7.550,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	240,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	240,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	350,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	350,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	100,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	100,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	28.000,00	0,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	28.000,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD	27,96	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD	0,00	27,96
30	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	820,73	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	820,73
30	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	36,33	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	36,33
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	250,00	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	250,00
Total do Dia:				71.425,03	71.425,03
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 01/2023	19.819,91	0,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 01/2023	0,00	19.819,91
31	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 01/2023	12.909,72	0,00
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 01/2023	0,00	12.909,72
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 01/2023	12.909,72	0,00
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 01/2023	0,00	12.909,72
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	143,22
31	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	1.302,00	0,00
31	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES	260,40	0,00
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	260,40
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	0,00	1.158,78
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	35.200,00	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	35.200,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.250,00	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.250,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	34.650,00	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	34.650,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	1.050,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.050,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	1.075,22	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.075,22
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	840,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	840,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	1.625,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.625,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	120,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	120,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	2.400,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.400,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	600,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	600,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	17.303,13	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	17.303,13
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	8.500,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	8.500,00
31	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	345,18	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	345,18
31	3120200003 (-) PIS	31-9	PIS A RECOLHER MES 01/2023	1.785,54	0,00
31	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	PIS A RECOLHER MES 01/2023	0,00	1.785,54
31	3120200002 (-) COFINS	31-8	COFINS A RECOLHER MES 01/2023	8.240,96	0,00
31	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	COFINS A RECOLHER MES 01/2023	0,00	8.240,96
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 01/2023	1.158,78	0,00
31	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO PRO-LABORE MES 01/2023	0,00	1.158,78
Total do Dia:				167.345,56	167.345,56
Total do Mês:				2.617.498,46	2.617.498,46

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.625,96	0,00
1	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	5.625,96
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.500,00	0,00
1	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	4.500,00
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	8.373,96	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	8.373,96
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	31.010,84	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	31.010,84
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	19.562,28	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	19.562,28
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.030,51	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.030,51
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	3.423,72	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	3.423,72
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	7.884,20	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	7.884,20
1	1110200002	VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	4.800,00	0,00
1	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	4.800,00
1	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	66,83	0,00
1	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	66,83
Total do Dia:					90.278,30	90.278,30
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	91.158,71	0,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	91.158,71
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.406,49	0,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.406,49
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.700,00	0,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	6.700,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	7.247,31	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	7.247,31
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	16.338,44	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	16.338,44
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	36.499,81	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	36.499,81
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	11.665,38	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	11.665,38
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	40.387,84	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	40.387,84
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	80.000,00	0,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	80.000,00
2	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 02/2023	253.370,66	0,00
Observações:						
2	3110100001	VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 02/2023	0,00	253.370,66
Observações:						
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	231.141,75	0,00
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	231.141,75
Total do Dia:					775.916,39	775.916,39
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
3	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	3.161,72	0,00
3	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	3.161,72
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Recebimento Fornecedor	656,00	0,00
3	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Recebimento Fornecedor	0,00	656,00
3	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	90,94	0,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	90,94
3	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	90,94	0,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	90,94
Total do Dia:					3.999,61	3.999,61
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
6	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	5.136,62	0,00
6	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	5.136,62
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	1.020,00	0,00
6	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	1.020,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	10.000,00	0,00
6	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	10.000,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.900,00	0,00
6	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	4.900,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.159,99	0,00
6	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.159,99
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	50,80	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	50,80
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	23,84	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	23,84
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	238,46	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	238,46
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	403,62	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	403,62
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	1.900,49	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.900,49
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	948,72	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	948,72
6	2130100003	COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos	8.240,96	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	8.240,96
6	2130100002	PIS A RECOLHER	620-3	Impostos	1.785,54	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.785,54
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	7.452,28	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	7.452,28
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	2.897,50	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	2.897,50
6	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	76,18	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	76,18
6	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	292,30	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	292,30
6	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.201,64	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.201,64
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	32,56	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	32,56
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL	151,94	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL	0,00	151,94
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	150,43	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	0,00	150,43
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	125,89	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	125,89
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	10.000,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	10.000,00
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - MARINA CINTHIA DE PAULA	23.352,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARINA CINTHIA DE PAULA	0,00	23.352,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00
Total do Dia:				84.545,77	84.545,77
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
7	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	2.070,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	2.070,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	20.157,00	0,00
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	20.157,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	9.590,00	0,00
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	9.590,00
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	33,00	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	33,00
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.200,00	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.200,00
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.244,53	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.244,53
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	14.787,67	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	14.787,67
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL	389,12	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL	0,00	389,12
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	35,84	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	35,84
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	255,14	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	0,00	255,14
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SACOLAO FAZENDA	79,82	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SACOLAO FAZENDA	0,00	79,82
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	135,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	135,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Indira deisiane fink	67,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Indira deisiane fink	0,00	67,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noli	203,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noli	0,00	203,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	203,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	0,00	203,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	203,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	203,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
Total do Dia:				52.658,13	52.658,13
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	1.039,06	0,00
8	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	1.039,06
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.600,00	0,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	5.600,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.945,00	0,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.945,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.159,99	0,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.159,99
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.467,73	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.467,73
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	54,40	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	54,40
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,84	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,84
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	661,15	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	661,15
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	661,15	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	661,15
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.445,32	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.445,32
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.473,69	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.473,69
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.501,12	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.501,12
8	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	116,70	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	116,70
8	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	79,48	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	0,00	79,48
Total do Dia:				20.243,63	20.243,63

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,02	0,00
9	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,02
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13.800,00	0,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	13.800,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.960,64	0,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	5.960,64
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	30.000,00	0,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	30.000,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	18.700,00	0,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	18.700,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.700,00	0,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	8.700,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.734,29	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.734,29
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.352,39	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.352,39
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.613,47	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.613,47
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	930,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	930,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28,30	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28,30
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	177,87	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	177,87
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	600,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	600,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	27,98	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	27,98
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	57,58	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	57,58
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.701,84	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.701,84
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00
Total do Dia:				88.625,38	88.625,38
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.027,00	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.027,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.558,99	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	5.558,99
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.658,99	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.658,99
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.040,00	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.040,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	12.240,00	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	12.240,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	72,50	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	72,50
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.196,13	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.196,13
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.789,92	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.789,92
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.789,92	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.789,92
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.760,02	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.760,02
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	199,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	199,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	615,16	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	615,16
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.200,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.200,00
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - EMILLY LEITE BUENO	7.860,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - EMILLY LEITE BUENO	0,00	7.860,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - MARINA CINTHIA DE PAULA	15.660,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARINA CINTHIA DE PAULA	0,00	15.660,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
10	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.200,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.200,00
Total do Dia:				64.986,63	64.986,63
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	4.200,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	4.200,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.250,00	0,00
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	5.250,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	520,00	0,00
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	520,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.070,22	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.070,22
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.684,04	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.684,04
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	14.787,66	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	14.787,66
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	85,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	85,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	554,49	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	554,49
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	45,87	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	45,87

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	879,79	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	879,79	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG MaderolndustriaE	173,20	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG MaderolndustriaE	0,00	173,20	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	73,65	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	0,00	73,65	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	749,63	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	749,63	
Total do Dia:				35.073,55	35.073,55	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.395,00	0,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	4.395,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.380,00	0,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.380,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.062,86	0,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.062,86	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	30,00	0,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	30,00	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.162,50	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.162,50	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.863,48	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.863,48	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.796,67	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.796,67	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	4.000,00	0,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	4.000,00	
14	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	65,67	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	65,67	
Total do Dia:				24.756,18	24.756,18	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.484,00	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.484,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	18.150,00	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	18.150,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.700,00	0,00	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	4.700,00	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	600,00	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	600,00	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.049,61	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.049,61	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	25,77	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	25,77	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.957,89	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.957,89	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	486,68	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	486,68	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	859,00	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	859,00	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.323,50	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.323,50	
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	38,24	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	38,24	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	1.500,00	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	0,00	1.500,00	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	8.295,21	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	0,00	8.295,21	
Total do Dia:				43.471,90	43.471,90	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	59.223,96	0,00	
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	59.223,96	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	5.000,00	0,00	
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	5.000,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.344,88	0,00	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.344,88	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.465,00	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.465,00	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.302,51	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.302,51	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,08	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,08	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	615,16	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	615,16	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.653,60	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.653,60	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	60.000,00	0,00	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	60.000,00	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	30,31	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	30,31	
Total do Dia:				139.685,50	139.685,50	
17	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	VALOR NF. 1517 - MUNICIPIO DE CABROBO PE	0,00	989,99	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0		978,11	0,00	
17	1130500003 IRRF A COMPENSAR	572-0		11,88	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	2.398,54	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	2.398,54	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10.293,77	0,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	10.293,77	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.851,92	0,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.851,92	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.312,99	0,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.312,99	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	72,61	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	72,61
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	351,73	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	351,73
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	38,16	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	38,16
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	28,27	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	28,27
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	52,06	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	52,06
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	590,95	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	590,95
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	1.657,80	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	1.657,80
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	22.850,00	0,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	22.850,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	2.600,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	2.600,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
17	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 01/2023	403,62	0,00
17	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 01/2023	0,00	403,62
Total do Dia:				47.524,42	47.524,42
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	28.620,70	0,00
22	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	28.620,70
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	60.000,00	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	60.000,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	8.369,76	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	8.369,76
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	31,76	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	31,76
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	40,16	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	40,16
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	41,40	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	41,40
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	50,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	50,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	50,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	50,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	50,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	50,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	100,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	100,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	1.110,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	1.110,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	1.336,64	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	1.336,64
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	1.499,50	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	1.499,50
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	3.913,80	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	3.913,80
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	5.346,55	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	5.346,55
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	37,04	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	37,04
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	92,58	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	92,58
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	859,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	859,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	859,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	859,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	859,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	859,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	1.221,82	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	1.221,82
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	3.011,34	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	3.011,34
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	3.495,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	3.495,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	3.566,69	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	3.566,69
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	5.763,98	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	5.763,98
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	26.155,80	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	26.155,80
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	58,17	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	58,17
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	615,17	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	615,17
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	1.196,13	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	1.196,13
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	54,45	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	54,45
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	149,27	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	149,27
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	1.123,30	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	1.123,30
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boletô	1.528,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boletô	0,00	1.528,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1.978,89	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	0,00	1.978,89
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ANDREIA APARECIDA VEI	211,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ANDREIA APARECIDA VEI	0,00	211,00
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES	143,44	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES	0,00	143,44

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CARNES BOI NOBRE EIREL	575,71	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CARNES BOI NOBRE EIREL	0,00	575,71
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	110,87	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	0,00	110,87
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - COM DE PESCADO FERNAND	339,16	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - COM DE PESCADO FERNAND	0,00	339,16
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	247,43	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA	0,00	247,43
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG JacksonDaSilva	244,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG JacksonDaSilva	0,00	244,00
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	6,55	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	6,55
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	19,90	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	19,90
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	11,65	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	11,65
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	6,30	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	6,30
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	263,80	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	263,80
22	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	340,67	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	340,67
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	60.000,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	60.000,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERC	18.900,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERC	0,00	18.900,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - das	20.687,54	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - das	0,00	20.687,54
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	1.000,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	1.000,00
Total do Dia:				268.796,92	268.796,92
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,02	0,00
23	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,02
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Recebimento Fornecedor	3.189,98	0,00
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Recebimento Fornecedor	0,00	3.189,98
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.177,99	0,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.177,99
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.677,77	0,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.677,77
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.365,00	0,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.365,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.365,00	0,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.365,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.365,00	0,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.365,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.730,00	0,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.730,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.489,99	0,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.489,99
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.384,97	0,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.384,97
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.069,28	0,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	8.069,28
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.834,28	0,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.834,28
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	9.720,00	0,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	9.720,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.586,08	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.586,08
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.856,14	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.856,14
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.329,05	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.329,05
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.436,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.436,00
23	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO PINHALAO	257,30	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO PINHALAO	0,00	257,30
23	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - DRIVE PINHAIS	99,70	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DRIVE PINHAIS	0,00	99,70
Total do Dia:				47.933,55	47.933,55
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	10.832,54	0,00
24	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	10.832,54
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	11.450,00	0,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	11.450,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.445,00	0,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	5.445,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	845,00	0,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	845,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.235,00	0,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.235,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	845,00	0,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	845,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.390,00	0,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.390,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.020,38	0,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	8.020,38
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.600,00	0,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.600,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.510,00	0,00
24	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.510,00
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.159,99	0,00
24	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	3.159,99
24	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.154,00	0,00
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.154,00
24	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	14.689,12	0,00
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	14.689,12
24	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.990,00	0,00
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.990,00
24	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	33,70	0,00
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	33,70
24	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	43,42	0,00
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	43,42
24	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
24	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	61,40	0,00
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	61,40
24	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	101,34	0,00
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	101,34
24	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,93	0,00
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,93
24	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	32,62	0,00
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	32,62
24	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	732,92	0,00
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	732,92
24	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	859,00	0,00
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	859,00
24	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	919,30	0,00
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	919,30
24	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	73,00	0,00
24	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	73,00
Total do Dia:					80.103,66	80.103,66
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
27	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.850,00	0,00
27	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	6.850,00
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	15.000,00	0,00
27	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	15.000,00
27	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00
27	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	369,58	0,00
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	369,58
27	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.088,00	0,00
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.088,00
27	5110300003	TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	122,67	0,00
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	122,67
27	5120200004	DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50
27	5120200004	DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	0,00
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	69,00
27	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.000,00	0,00
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	80.000,00
27	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.645,00	0,00
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	11.645,00
27	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.000,00	0,00
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	60.000,00
27	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.800,00	0,00
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	7.800,00
27	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	2.350,00	0,00
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.350,00
27	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	9.700,00	0,00
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	9.700,00
27	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	32.780,00	0,00
27	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	32.780,00
27	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL	216,00	0,00
27	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL	0,00	216,00
27	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - EDENILSO JOSE DE SOUZ	252,00	0,00
27	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - EDENILSO JOSE DE SOUZ	0,00	252,00
27	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	133,00	0,00
27	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	133,00
27	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE DO ALENCA	30,00	0,00
27	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE DO ALENCA	0,00	30,00
27	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE DO ALENCA	78,00	0,00
27	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE DO ALENCA	0,00	78,00
27	5110300002	ENERGIA ELETTRICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	149,90	0,00
27	1110200002	VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	0,00	149,90
27	1110300002	APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA	50,00	0,00
27	1110200002	VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	0,00	50,00
27	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - JOSE ROGERIO AGUIAR	4.914,00	0,00
27	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - JOSE ROGERIO AGUIAR	0,00	4.914,00
27	5110300024	HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	5.000,00	0,00
27	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	0,00	5.000,00
27	5110300024	HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	200,00	0,00
27	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	0,00	200,00
27	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
27	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
27	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
27	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
27	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
27	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
Total do Dia:					238.913,16	238.913,16
28	1130500008	ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 02/2023	18.674,36	0,00
28	1150400001	MERCADORIAS	579-7	Mês 02/2023	0,00	18.674,36

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 02/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
28	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 02/2023	25.949,61	0,00
28	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 02/2023	0,00	25.949,61
28	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 02/2023	25.584,55	0,00
28	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 02/2023	0,00	25.584,55
28	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	143,22
28	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	1.302,00	0,00
28	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES	260,40	0,00
28	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	260,40
28	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	0,00	1.158,78
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.595,87	0,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.595,87
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.390,00	0,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.390,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	845,00	0,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	845,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	7.250,00	0,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	7.250,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.450,00	0,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.450,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.450,00	0,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.450,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	32.399,64	0,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	32.399,64
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	7.199,92	0,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	7.199,92
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.800,00	0,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	2.800,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.396,99	0,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência recebida	0,00	1.396,99
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	115,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	115,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	100,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	100,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	4.650,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	4.650,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	250,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	250,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	500,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	500,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	0,31	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	0,31
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	16.530,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	16.530,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	330,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	330,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Transferência enviada	6.050,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	6.050,00
28	3120200003 (-) PIS	31-9	PIS A RECOLHER MES 02/2023	1.539,85	0,00
28	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	PIS A RECOLHER MES 02/2023	0,00	1.539,85
28	3120200002 (-) COFINS	31-8	COFINS A RECOLHER MES 02/2023	7.107,06	0,00
28	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	COFINS A RECOLHER MES 02/2023	0,00	7.107,06
28	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 02/2023	1.158,78	0,00
28	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO PRO-LABORE MES 02/2023	0,00	1.158,78
Total do Dia:				168.879,34	168.879,34
Total do Mês:				2.276.392,02	2.276.392,02

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 8684032 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	157,97	0,00	
1	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Nota 8684032 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0,00	157,97	
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 8684233 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	157,97	0,00	
1	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Nota 8684233 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0,00	157,97	
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.319,82	0,00	
1	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.319,82	
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.200,00	0,00	
1	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.200,00	
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	28.000,00	0,00	
1	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	28.000,00	
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	1.439,30	0,00	
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	1.439,30	
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	20.782,83	0,00	
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	20.782,83	
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	2.142,56	0,00	
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	2.142,56	
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	1.477,92	0,00	
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	1.477,92	
Total do Dia:				59.678,37	59.678,37	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	73.575,26	0,00	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	73.575,26	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	6.271,09	0,00	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	6.271,09	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	41.049,50	0,00	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	41.049,50	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.080,00	0,00	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.080,00	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	37.985,79	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	37.985,79	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.295,92	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.295,92	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	497,29	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	497,29	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	20.126,42	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	20.126,42	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	100.000,00	0,00	
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	100.000,00	
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00	
2	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	21.000,00	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	0,00	21.000,00	
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 03/2023	124.058,32	0,00	
Observações:						
2	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 03/2023	0,00	124.058,32	
Observações:						
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	87.982,22	0,00	
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	87.982,22	
Total do Dia:				520.114,81	520.114,81	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Pag Fornecedores	1.480,00	0,00	
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Pag Fornecedores	0,00	1.480,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.000,00	0,00	
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.000,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	21.150,00	0,00	
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	21.150,00	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	19.131,27	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	19.131,27	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	12.267,55	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	12.267,55	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	6.425,06	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	6.425,06	
3	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Cobrança de Juros	56,41	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança de Juros	0,00	56,41	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Raffaella Fernanda Tizott Carvalho	191,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Raffaella Fernanda Tizott Carvalho	0,00	191,00	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.500,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.500,00	
Total do Dia:				68.203,30	68.203,30	
6	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1550 - MUNICIPIO DE PINDOBA AL	0,00	2.660,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1550 - MUNICIPIO DE PINDOBA AL	2.660,00	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	1.020,00	0,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	1.020,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	947,87	0,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	947,87	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	20.825,98	0,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	20.825,98	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.159,99	0,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.159,99	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	35,42	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	35,42	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	87,15	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	87,15	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	9,14	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,14	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	11,00	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	11,00	
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	211,76	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	211,76	
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	702,46	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	702,46
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	365,06	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	365,06
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ACOUGUE BOI NOBRE LTDA	833,90	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ACOUGUE BOI NOBRE LTDA	0,00	833,90
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	310,59	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	0,00	310,59
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	16,90	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	0,00	16,90
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - FESTIVAL ALPHAVILLE	1.499,31	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTIVAL ALPHAVILLE	0,00	1.499,31
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	47,78	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	47,78
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Indira deisiane fink	23,64	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Indira deisiane fink	0,00	23,64
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noli	71,92	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noli	0,00	71,92
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	71,92	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	0,00	71,92
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	71,92	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	71,92
6	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	DEBITO PIX - MARINA CINTHIA DE PAULA	42.167,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARINA CINTHIA DE PAULA	0,00	42.167,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	300,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	300,00
Total do Dia:				75.646,21	75.646,21
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	2.540,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	2.540,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	2.540,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	2.540,00
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	403,62	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	403,62
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	1.900,49	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.900,49
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	948,72	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	948,72
7	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos	7.107,06	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	7.107,06
7	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	Impostos	1.539,85	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.539,85
7	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	DEBITO PIX - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	2.085,83	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	0,00	2.085,83
7	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	PG.P/INTERNET - Agua	366,56	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - Agua	0,00	366,56
Total do Dia:				19.432,13	19.432,13
8	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1556 - MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	0,00	5.999,96
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1556 - MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	5.999,96	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.363,40	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.363,40
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.090,72	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.090,72
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	30.226,15	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	30.226,15
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.480,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.480,00
8	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	62,03	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	62,03
8	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	2.926,47	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	2.926,47
8	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	382,68	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	382,68
8	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	76,18	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	76,18
8	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	21.011,00	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	21.011,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	8.000,00	0,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	8.000,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	3.000,00	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	3.000,00
Total do Dia:				84.618,59	84.618,59
9	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1558 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	0,00	270,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1558 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	305,10	0,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1558 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA	0,00	35,10
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	16.985,29	0,00
9	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1-7	BB Rende Fácil	0,00	16.985,29
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	5.080,00	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	5.080,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Recebimento Fornecedor	1.177,99	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Recebimento Fornecedor	0,00	1.177,99
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.770,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.770,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	5.100,00	0,00	
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	5.100,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.350,00	0,00	
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.350,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.600,00	0,00	
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.600,00	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	10.993,34	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	10.993,34	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.547,35	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.547,35	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.428,50	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.428,50	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	54,40	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	54,40	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.837,70	0,00	
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.837,70	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	4.500,00	0,00	
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	4.500,00	
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	6.025,92	0,00	
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	0,00	6.025,92	
Total do Dia:				69.755,59	69.755,59	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
10	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	33.838,23	0,00	
10	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	33.838,23	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	3.159,98	0,00	
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	3.159,98	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.250,00	0,00	
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.250,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	7.468,31	0,00	
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	7.468,31	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	8.402,03	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	8.402,03	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	930,00	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	930,00	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	369,58	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	369,58	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	986,36	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	986,36	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.123,07	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.123,07	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.123,07	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.123,07	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	27,98	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	27,98	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	72,50	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	72,50	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	779,00	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	779,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	40.000,00	0,00	
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	40.000,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	15.200,00	0,00	
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	15.200,00	
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00	
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERC	9.450,00	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERC	0,00	9.450,00	
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
10	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.200,00	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.200,00	
Total do Dia:				129.497,12	129.497,12	
13	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1563 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE	0,00	11.921,28	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1563 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE	11.921,28	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00	
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	11.427,08	0,00	
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	11.427,08	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	33.759,90	0,00	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	0,00	33.759,90	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.599,00	0,00	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.599,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.295,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.295,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	199,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	199,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	757,86	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	757,86	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.859,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.859,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28.590,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28.590,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	23,85	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	23,85	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	85,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	85,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.946,89	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.946,89	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.162,50	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.162,50	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	68,96	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	68,96	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	35.000,00	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	35.000,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEVOLUCAO PIX - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.618,01	0,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEVOLUCAO PIX - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.618,01
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	107,02	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	107,02
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - IRENE HAYASHI MAEDA BU	297,77	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - IRENE HAYASHI MAEDA BU	0,00	297,77
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LEROY MERLIN CURITIBA	2.075,59	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LEROY MERLIN CURITIBA	0,00	2.075,59
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG PanvelFilial552	293,83	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG PanvelFilial552	0,00	293,83
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	28,70	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	28,70
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	20,00	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	20,00
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - RESTAURNTE BOLONHA	218,00	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RESTAURNTE BOLONHA	0,00	218,00
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	DEBITO PIX - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.618,01	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.618,01
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	DEBITO PIX - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.618,01	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.618,01
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	723,73	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	723,73
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00
Total do Dia:				151.814,00	151.814,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,02	0,00
14	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,02
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.306,97	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.306,97
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.344,88	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.344,88
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	657,87	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	657,87
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.796,67	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.796,67
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.026,78	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.026,78
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	43,81	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	43,81
14	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO PORÁ LTDA M	324,73	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO PORÁ LTDA M	0,00	324,73
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CANTINA DO DELIO BAR E	177,00	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CANTINA DO DELIO BAR E	0,00	177,00
14	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	61,21	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	61,21
14	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PEQUI ESTACIONAMENTO	12,50	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PEQUI ESTACIONAMENTO	0,00	12,50
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.500,00	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.500,00
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	1.000,00	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	1.000,00
Total do Dia:				16.252,44	16.252,44
15	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1567 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR	0,00	1.187,50
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1567 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR	1.187,50	0,00
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	7.020,10	0,00
15	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	7.020,10
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	2.426,74	0,00
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	2.426,74
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.352,94	0,00
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.352,94
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	369,59	0,00
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	369,59
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	986,36	0,00
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	986,36
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	14,02	0,00
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	14,02
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	407,25	0,00
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	407,25
Total do Dia:				16.764,50	16.764,50
16	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIANDIA DE	0,00	1.189,99
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIANDIA DE	1.189,99	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	633,52	0,00
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	633,52
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	1.097,99	0,00
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	0,00	1.097,99
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.465,00	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.465,00
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.811,84	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.811,84
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	175,00	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	175,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	3.930,00	0,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	3.930,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP LEONARDOCHEVAAVENI	124,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP LEONARDOCHEVAAVENI	0,00	124,00
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	3,72	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	3,72
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - CREATIVE COPIAS	961,66	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - CREATIVE COPIAS	0,00	961,66
Total do Dia:				17.392,73	17.392,73
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,01	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	0,01	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	7.843,75	0,00	
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	7.843,75	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	499,99	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	499,99	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.499,97	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.499,97	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.296,41	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.296,41	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.119,93	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.119,93	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.199,99	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.199,99	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.436,52	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.436,52	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	805,14	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	805,14	
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	204,21	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	204,21	
Total do Dia:				16.055,92	16.055,92	
20	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1575 - MUNICIPIO DE CANAPI	0,00	2.967,50	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1575 - MUNICIPIO DE CANAPI	2.967,50	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	DOC Crédito em Conta	1.139,99	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	DOC Crédito em Conta	0,00	1.139,99	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	5.000,00	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	5.000,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	2.625,98	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	2.625,98	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.483,75	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.483,75	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.483,75	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.483,75	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.110,00	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.110,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.131,99	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.131,99	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.131,99	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.131,99	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.946,89	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.946,89	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	14.529,16	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	14.529,16	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	779,99	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	779,99	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28,27	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28,27	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	52,06	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	52,06	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.467,56	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.467,56	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.691,07	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.691,07	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,16	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,16	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,16	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,16	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	31,76	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	31,76	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	40,16	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	40,16	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	41,40	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	41,40	
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	3,55	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	3,55	
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG CabralComercioDe	117,34	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG CabralComercioDe	0,00	117,34	
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	106,22	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	106,22	
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	391,25	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	391,25	
20	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	352,98	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	352,98	
20	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR	409,22	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR	0,00	409,22	
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	5.000,00	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	5.000,00	
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	400,00	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	400,00	
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - ROSINHA MUELLER	90,00	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - ROSINHA MUELLER	0,00	90,00	
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50	
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,80	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,80	
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00	
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	18.000,00	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	18.000,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
20	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 02/2023		403,62	0,00
20	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 02/2023		0,00	403,62
Total do Dia:					68.228,07	68.228,07
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária		23.620,77	0,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária		0,00	23.620,77
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		50,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	50,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		50,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	50,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		50,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	50,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		100,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	100,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		450,22	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	450,22
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		984,94	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	984,94
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		986,36	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	986,36
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		1.499,50	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	1.499,50
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		92,58	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	92,58
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		819,45	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	819,45
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		3.011,34	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	3.011,34
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		4.585,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	4.585,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		5.763,98	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	5.763,98
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GRACIOSA GRILL		41,18	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GRACIOSA GRILL		0,00	41,18
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES		8.137,89	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES		0,00	8.137,89
Total do Dia:					50.243,21	50.243,21
22	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1577 - MUNICIPIO DE MEDEIROS		0,00	2.540,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1577 - MUNICIPIO DE MEDEIROS		2.540,00	0,00
22	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1578 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR		0,00	1.187,50
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1578 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR		1.187,50	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		12.372,88	0,00
22	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	12.372,88
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		2.350,00	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	2.350,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		5.999,96	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	5.999,96
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		58,17	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	58,17
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		1.336,64	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	1.336,64
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		5.346,55	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	5.346,55
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		54,45	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	54,45
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		74,95	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	74,95
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		819,45	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	819,45
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		1.946,88	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	1.946,88
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		57,86	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		0,00	57,86
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		15.000,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	15.000,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		191,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	191,00
Total do Dia:					49.336,29	49.336,29
23	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1580 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE		0,00	11.921,28
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1580 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE		11.921,28	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta		431,46	0,00
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta		0,00	431,46
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		6.846,77	0,00
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	6.846,77
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		1.986,88	0,00
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	1.986,88
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		1.986,88	0,00
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	1.986,88
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		5.960,64	0,00
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	5.960,64
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		8.660,00	0,00
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	8.660,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		4.916,71	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	4.916,71
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		1.491,73	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	1.491,73
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		2.145,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	2.145,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		125,67	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	125,67
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CIA TERNO-LESCHEMISES		108,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CIA TERNO-LESCHEMISES		0,00	108,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GUADALAJARA COMERCIO D		96,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GUADALAJARA COMERCIO D		0,00	96,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LUIZ ISSAO YOSIDA		250,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LUIZ ISSAO YOSIDA	0,00	250,00	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - MARILENE BEZERRA DOS SANTOS	6.112,40	0,00	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARILENE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	6.112,40	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	3.000,00	0,00	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	3.000,00	
Total do Dia:				56.041,42	56.041,42	
24	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1582 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR	0,00	1.187,50	
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1582 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR	1.187,50	0,00	
24	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1581 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR	0,00	1.187,50	
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1581 - MUNICIPIO DE CARLOPOLIS PR	1.187,50	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	17.094,62	0,00	
24	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	17.094,62	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	4.391,96	0,00	
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	0,00	4.391,96	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.639,99	0,00	
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.639,99	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	33,70	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	33,70	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	43,43	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	43,43	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	61,40	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	61,40	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	101,30	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	101,30	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,93	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,93	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	32,62	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	32,62	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	984,94	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	984,94	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.950,00	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.950,00	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	18.400,00	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	18.400,00	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.150,39	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.150,39	
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	93,99	0,00	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	0,00	93,99	
Total do Dia:				51.434,27	51.434,27	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	978,81	0,00	
27	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	978,81	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.600,00	0,00	
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.600,00	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.464,67	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.464,67	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.591,92	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.591,92	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	157,97	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	157,97	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	73,00	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	73,00	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.335,22	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.335,22	
27	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	122,61	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	122,61	
27	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	193,03	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	193,03	
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pix - Enviado	210,43	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Enviado	0,00	210,43	
27	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50	
27	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50	
27	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	0,00	
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	69,00	
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	53,03	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	53,03	
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	564,92	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	0,00	564,92	
27	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	277,08	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	277,08	
27	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	936,62	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	936,62	
27	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	149,90	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	0,00	149,90	
27	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA	50,00	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	0,00	50,00	
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	7.000,00	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	7.000,00	
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00	
27	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00	
Total do Dia:				25.953,21	25.953,21	
28	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1585 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE	0,00	2.980,32	
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1585 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE	2.980,32	0,00	
28	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1586 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE	0,00	11.921,28	
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1586 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE	11.921,28	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	5.751,46	0,00	
28	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	5.751,46	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	10.000,00	0,00	
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	10.000,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	4.395,98	0,00	
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	4.395,98	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.187,50	0,00	
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.187,50	
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.000,00	0,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	20.000,00	
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.000,00	0,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	100.000,00	
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.000,00	0,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	40.000,00	
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	37,90	0,00	
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	37,90	
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	99,00	0,00	
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CIA DA LASANHA	0,00	99,00	
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - COM DE PESCAO FERNAND	183,47	0,00	
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - COM DE PESCAO FERNAND	0,00	183,47	
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	10.000,00	0,00	
28	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	10.000,00	
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
28	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
Total do Dia:				206.558,91	206.558,91	
29	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1589 - MUNICIPIO DE CANAPI	0,00	2.967,50	
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1589 - MUNICIPIO DE CANAPI	2.967,50	0,00	
29	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1590 - MUNICIPIO DE CANAPI	0,00	1.483,75	
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1590 - MUNICIPIO DE CANAPI	1.483,75	0,00	
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.770,00	0,00	
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.770,00	
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.389,58	0,00	
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.389,58	
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.350,00	0,00	
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.350,00	
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.130,00	0,00	
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.130,00	
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.690,00	0,00	
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.690,00	
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.000,00	0,00	
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	35.000,00	
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.087,00	0,00	
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	2.087,00	
29	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	41,21	0,00	
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	41,21	
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PG TON DANIELA RIBE	200,00	0,00	
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PG TON DANIELA RIBE	0,00	200,00	
Total do Dia:				54.109,04	54.109,04	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	1.443,03	0,00	
30	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	1.443,03	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.700,00	0,00	
30	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.700,00	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.819,98	0,00	
30	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.819,98	
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	7.600,00	0,00	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	7.600,00	
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	8.500,00	0,00	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	8.500,00	
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	6.657,42	0,00	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	6.657,42	
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.800,00	0,00	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.800,00	
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	100,00	0,00	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	100,00	
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	170,00	0,00	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	170,00	
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	1.100,00	0,00	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.100,00	
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG ClaudiaDosSantos	90,00	0,00	
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG ClaudiaDosSantos	0,00	90,00	
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG ClaudiaDosSantos	450,00	0,00	
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG ClaudiaDosSantos	0,00	450,00	
Total do Dia:				41.430,43	41.430,43	
31	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1595 - MUNICIPIO DE DORMENTES PE	0,00	5.726,96	
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1595 - MUNICIPIO DE DORMENTES PE	5.726,96	0,00	
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 03/2023	7.740,87	0,00	
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 03/2023	0,00	7.740,87	
31	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 03/2023	18.351,56	0,00	
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 03/2023	0,00	18.351,56	
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 03/2023	7.740,87	0,00	
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 03/2023	0,00	7.740,87	
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	143,22	
31	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	1.302,00	0,00	
31	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES	260,40	0,00	
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	260,40	
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	0,00	1.158,78	
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	21.063,80	0,00	
31	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	21.063,80	
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.759,99	0,00	
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.759,99	
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.396,99	0,00	
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.396,99	
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	350,00	0,00	
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	350,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	4.550,00	0,00	
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	4.550,00	
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	6.620,00	0,00	
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	6.620,00	
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	270,00	0,00	
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	270,00	
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	16.520,00	0,00	
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	16.520,00	
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I.L. MENDES JUNIOR EIRELI	1.130,00	0,00	
31	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I.L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.130,00	
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
31	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00	
31	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00	
31	3120200003 (-) PIS	31-9	PIS A RECOLHER MES 03/2023	1.259,14	0,00	
31	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	PIS A RECOLHER MES 03/2023	0,00	1.259,14	
31	3120200002 (-) COFINS	31-8	COFINS A RECOLHER MES 03/2023	5.811,41	0,00	
31	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	COFINS A RECOLHER MES 03/2023	0,00	5.811,41	
31	5620100001 PROVISAO PARA IMPO	65-1	IRPJ A RECOLHER MES03/2023	10.755,71	0,00	
31	2130100004 IRPJ A RECOLHER	622-0	IRPJ A RECOLHER MES03/2023	0,00	10.755,71	
31	5610100001 PROVISAO PARA CONT	64-1	CSLL A RECOLHER MES 03/2023	9.147,28	0,00	
31	2130100005 CSLL A RECOLHER	623-8	CSLL A RECOLHER MES 03/2023	0,00	9.147,28	
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 03/2023	1.158,78	0,00	
31	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO PRO-LABORE MES 03/2023	0,00	1.158,78	
Total do Dia:				125.417,76	125.417,76	
Total do Mês:				1.973.978,32	1.973.978,32	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 04/2023	191.254,14	0,00	
			Observações:			
2	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 04/2023	0,00	191.254,14	
			Observações:			
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	271.363,06	0,00	
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	271.363,06	
Total do Dia:				462.617,20	462.617,20	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	1.145,19	0,00	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	1.145,19	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	27.000,00	0,00	
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	27.000,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.492,00	0,00	
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.492,00	
3	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Cobrança de I.O.F.	15,10	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança de I.O.F.	0,00	15,10	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	76,18	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	76,18	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.319,22	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.319,22	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	10.940,18	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	10.940,18	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.735,05	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.735,05	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	36,75	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	36,75	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	45,00	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	45,00	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	800,00	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	800,00	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.404,56	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.404,56	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.980,15	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.980,15	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	700,00	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	700,00	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	5.585,00	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	5.585,00	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	1.333,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	0,00	1.333,00	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO	70,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO	0,00	70,00	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAOZINHO DA HORA	109,28	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAOZINHO DA HORA	0,00	109,28	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	305,49	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	305,49	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA E DROGARIA NI	118,73	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA E DROGARIA NI	0,00	118,73	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMC LOJAS DE DEPARTAME	888,64	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMC LOJAS DE DEPARTAME	0,00	888,64	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	12,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	0,00	12,00	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	301,52	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	301,52	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	89,90	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	89,90	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	904,68	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	904,68	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	2,87	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	2,87	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO VARELA	271,67	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO VARELA	0,00	271,67	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PG TON DANIELA RIBE	400,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PG TON DANIELA RIBE	0,00	400,00	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BIG FESTAS	305,71	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BIG FESTAS	0,00	305,71	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	27.000,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	27.000,00	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
Total do Dia:				91.389,87	91.389,87	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10.000,00	0,00	
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	10.000,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.423,71	0,00	
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.423,71	
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.715,60	0,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.715,60	
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	984,95	0,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	984,95	
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.223,16	0,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.223,16	
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	1.000,00	0,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.000,00	
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	1.500,00	0,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.500,00	
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	39,69	0,00	
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	39,69	
4	5110300023 ASSISTENCIA A INFO	55-3	DEBITO PIX - LICITANET	134,00	0,00	
4	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LICITANET	0,00	134,00	
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	202,84	0,00	
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	0,00	202,84	
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00	
4	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00	
Total do Dia:				25.723,95	25.723,95	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	1.020,00	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	1.020,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.398,54	0,00
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.398,54
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	16.899,90	0,00
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	16.899,90
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.000,00	0,00
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.000,00
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	9.204,75	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	9.204,75
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.204,79	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.204,79
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.638,90	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.638,90
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	1.170,00	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.170,00
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	10.000,00	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	10.000,00
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	100,00	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	100,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GL IMPERMEABILIZACAO D	360,00	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GL IMPERMEABILIZACAO D	0,00	360,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	256,78	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	0,00	256,78
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PANVEL FARMACIAS 570	267,93	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANVEL FARMACIAS 570	0,00	267,93
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PG TON DANIELA RIBE	110,00	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PG TON DANIELA RIBE	0,00	110,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - XERIFE DONUTS	20,90	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - XERIFE DONUTS	0,00	20,90
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LIBRA PAPELARIA	15,40	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LIBRA PAPELARIA	0,00	15,40
5	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	151,15	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	0,00	151,15
Total do Dia:				47.819,04	47.819,04
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	14.835,70	0,00
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	14.835,70
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	19.000,00	0,00
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	19.000,00
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	201,49	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	201,49
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	18.634,21	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	18.634,21
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED	15.000,00	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED	0,00	15.000,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	15.000,00	0,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	15.000,00
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	21,95	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	21,95
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	222,69	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	0,00	222,69
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP LIMOEIRORESTAVENID	138,80	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP LIMOEIRORESTAVENID	0,00	138,80
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - COM EMBALAGENS	69,20	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - COM EMBALAGENS	0,00	69,20
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Raffaella Fernanda Tizott Carvalho	191,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Raffaella Fernanda Tizott Carvalho	0,00	191,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	105,54	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	105,54
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	700,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	700,00
Total do Dia:				84.313,58	84.313,58
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	10.000,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	10.000,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	5.000,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	5.000,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.660,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.660,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.689,76	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.689,76
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.530,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.530,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	14.000,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	14.000,00
10	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	27.628,79	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	27.628,79
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	36,60	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	36,60
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	36,60	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	36,60
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.162,50	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.162,50
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	27,98	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	27,98
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	72,50	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	72,50
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	199,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	199,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	85,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	85,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.510,99	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.510,99
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,80	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,80
10	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	69,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	ESTORNO CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	155,00	0,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	0,00	155,00
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	2.067,78	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	2.067,78
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	155,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	0,00	155,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	155,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP SAANGAGRILLAVENIDA	0,00	155,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	15,26	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	15,26
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink	67,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink	0,00	67,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	135,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	135,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	203,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	0,00	203,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	203,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	0,00	203,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	203,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	203,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO JARDIM IPE	198,98	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO JARDIM IPE	0,00	198,98
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	188,52	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	188,52
10	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.200,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.200,00
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00
Total do Dia:				80.826,06	80.826,06
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	6.827,94	0,00
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	6.827,94
11	1110300001 APLICACAO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	6.007,45	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	6.007,45
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	820,49	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	820,49
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	3,45	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	3,45
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	1.756,51	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	1.756,51
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	47,61	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	47,61
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,73	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,73
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - GUSTAVO LIMA CASTANHA DE MELO	864,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - GUSTAVO LIMA CASTANHA DE MELO	0,00	864,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CONFEITARIA BOM BOCAD	56,40	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CONFEITARIA BOM BOCAD	0,00	56,40
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	269,52	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	0,00	269,52
Total do Dia:				16.655,10	16.655,10
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	15.357,66	0,00
12	1110300001 APLICACAO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	15.357,66
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.833,16	0,00
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.833,16
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	859,52	0,00
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	859,52
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.027,00	0,00
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.027,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.580,00	0,00
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.580,00
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	10.610,69	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	10.610,69
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.204,79	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.204,79
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.465,00	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.465,00
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.796,66	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.796,66
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.973,32	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.973,32
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.906,88	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.906,88
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	600,00	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	600,00
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	5.100,00	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	5.100,00
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES	42,58	0,00
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES	0,00	42,58
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - R. R. K. SERVICOS MEDICOS E CONTROL	220,00	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - R. R. K. SERVICOS MEDICOS E CONTROL	0,00	220,00	
Total do Dia:				59.577,76	59.577,76	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	472,11	0,00	
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	472,11	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	585,98	0,00	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	585,98	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.192,00	0,00	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.192,00	
13	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança	0,40	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	0,40	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	801,14	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	801,14	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	807,56	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	807,56	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.640,99	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.640,99	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 316	28,57	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 316	0,00	28,57	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	46,70	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	46,70	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	119,08	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	119,08	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CARNES BOI NOBRE LTDA	229,64	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CARNES BOI NOBRE LTDA	0,00	229,64	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll	500,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll	0,00	500,00	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,00	
Total do Dia:				7.425,17	7.425,17	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança	9.240,00	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Cobrança	0,00	9.240,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	845,00	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	845,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.250,00	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.250,00	
14	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	13.099,63	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	13.099,63	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.112,95	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.112,95	
14	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	122,42	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	122,42	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	37.800,00	0,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	37.800,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - CLAUDIR MARCELO DAL AGO	300,00	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - CLAUDIR MARCELO DAL AGO	0,00	300,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,60	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,60	
Total do Dia:				66.770,60	66.770,60	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	30.416,46	0,00	
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	30.416,46	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	3.000,00	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	3.000,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	292,99	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	292,99	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.187,50	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.187,50	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	191,10	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	191,10	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.341,27	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.341,27	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	149,87	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	149,87	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.184,71	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.184,71	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.000,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	30.000,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	ESTORNO CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	877,26	0,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	0,00	877,26	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	4.350,00	0,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	4.350,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	30.000,00	0,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	30.000,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	195,59	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	0,00	195,59	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	877,26	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	0,00	877,26	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	877,26	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	0,00	877,26	
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	143,03	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	143,03	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PIJAMAS BONS SONHOS JO	724,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIJAMAS BONS SONHOS JO	0,00	724,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RN 427 JOCKEY PLAZA	287,92	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RN 427 JOCKEY PLAZA	0,00	287,92	
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	12,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	0,00	12,00	
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	11,98	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	11,98	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	19.500,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	19.500,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	3.000,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	3.000,00	
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
Total do Dia:				130.654,20	130.654,20	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	24.700,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	24.700,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13.000,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	13.000,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.920,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.920,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.187,50	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.187,50	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.187,50	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.187,50	
18	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	40.036,69	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	40.036,69	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.200,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.200,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.638,31	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.638,31	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.000,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.000,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	120,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	120,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	ESTORNO CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	160,65	0,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	160,65	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	1.000,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	1.000,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Raffaella Fernanda Tizott Carvalho	500,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Raffaella Fernanda Tizott Carvalho	0,00	500,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - STUDIO VIP EXERCICIOS FISICOS EIREL	1.165,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - STUDIO VIP EXERCICIOS FISICOS EIREL	0,00	1.165,00	
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	160,65	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	160,65	
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	160,65	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	160,65	
Total do Dia:				95.139,95	95.139,95	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10.000,00	0,00	
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	10.000,00	
19	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.021,90	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.021,90	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	800,00	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	800,00	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.204,78	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.204,78	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.973,32	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.973,32	
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	4,98	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	4,98	
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR	290,96	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR	0,00	290,96	
19	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	398,81	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	398,81	
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP TUKAOLIVEIRADAS NA	18,00	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP TUKAOLIVEIRADAS NA	0,00	18,00	
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LINDA AYAKO MIURA MATS	75,00	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LINDA AYAKO MIURA MATS	0,00	75,00	
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	27,05	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	27,05	
Total do Dia:				20.814,80	20.814,80	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	20.642,44	0,00	
20	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	20.642,44	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	999,98	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	999,98	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.000,00	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.000,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.290,00	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.290,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.499,95	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.499,95	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.700,00	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.700,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.189,99	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.189,99	
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	403,62	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	403,62	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.138,00	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.138,00	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	242,58	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	242,58	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,16	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,16	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	30.500,00	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	30.500,00	
20	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	32.300,00	0,00	
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	0,00	32.300,00	
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - QUIOSQUE NATUREZA	22,30	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - QUIOSQUE NATUREZA	0,00	22,30
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CENTAURO JOCKEY CURITI	199,95	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CENTAURO JOCKEY CURITI	0,00	199,95
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG Lupo	45,80	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG Lupo	0,00	45,80
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	12,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	0,00	12,00
20	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 03/2023	403,62	0,00
20	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 03/2023	0,00	403,62
Total do Dia:				99.630,39	99.630,39
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	3.033,23	0,00
24	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	3.033,23
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	12.900,00	0,00
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	12.900,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	9.600,00	0,00
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	9.600,00
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	948,72	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	948,72
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.011,34	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.011,34
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.763,98	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.763,98
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	800,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	800,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	800,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	800,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.142,01	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.142,01
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.198,01	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.198,01
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.764,35	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.764,35
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.817,09	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.817,09
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.287,73	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.287,73
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - BONNA PANQUECAS	52,00	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BONNA PANQUECAS	0,00	52,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PEIXARIA SANTA CLARA	326,35	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PEIXARIA SANTA CLARA	0,00	326,35
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - IRENE HAYASHI MAEDA BU	302,05	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - IRENE HAYASHI MAEDA BU	0,00	302,05
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	85,20	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	85,20
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	12,93	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	12,93
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	90,65	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	0,00	90,65
Total do Dia:				54.435,64	54.435,64
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Recebimento Fornecedor	15.949,90	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Recebimento Fornecedor	0,00	15.949,90
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	2.625,98	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	2.625,98
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.768,99	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.768,99
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.500,00	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.500,00
25	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	13.258,80	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	13.258,80
25	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos	5.811,41	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	5.811,41
25	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	Impostos	1.259,14	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.259,14
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.294,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.294,00
25	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	221,52	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	221,52
25	1110200002 VIACREDI	1-2	SOBRAS REF. JUR.PAGOS	105,98	0,00
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	SOBRAS REF. JUR.PAGOS	0,00	105,98
25	1110200002 VIACREDI	1-2	SOBRAS REF.SALDO MED.	101,27	0,00
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	SOBRAS REF.SALDO MED.	0,00	101,27
25	1110200002 VIACREDI	1-2	SOBRAS REF. JUR. REC.	2,48	0,00
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	SOBRAS REF. JUR. REC.	0,00	2,48
25	1110200002 VIACREDI	1-2	SOBRAS REF. TARIFAS	19,99	0,00
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	SOBRAS REF. TARIFAS	0,00	19,99
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	19,85	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	19,85
25	5110300002 ENERGIA ELETICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	149,90	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	0,00	149,90
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA	50,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	0,00	50,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	36,59	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	36,59
Total do Dia:				55.175,80	55.175,80
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	11.921,28	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	11.921,28
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	9.300,00	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	9.300,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
26	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		17.855,62	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	17.855,62
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		2.973,32	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	2.973,32
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		392,34	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	392,34
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		251,68	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		0,00	251,68
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,62	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,62
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - ROSINHA MUELLER		312,40	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - ROSINHA MUELLER		0,00	312,40
				Total do Dia:	43.007,26	43.007,20
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		24.006,71	0,00
27	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	24.006,71
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		2.200,00	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	2.200,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		14.890,00	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	14.890,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		1.495,73	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	1.495,73
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		2.643,43	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	2.643,43
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		36.894,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	36.894,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		30,93	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	30,93
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		32,62	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	32,62
27	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		119,50	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		0,00	119,50
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP LEONARDOCHEVADAS N		52,80	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP LEONARDOCHEVADAS N		0,00	52,80
				Total do Dia:	82.365,72	82.365,72
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		21.441,60	0,00
28	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	21.441,60
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		1.300,00	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	1.300,00
28	2130100005 CSLL A RECOLHER	623-8	Impostos		9.147,28	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos		0,00	9.147,28
28	2130100004 IRPJ A RECOLHER	622-0	Impostos		10.755,71	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos		0,00	10.755,71
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		814,10	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	814,10
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		2.024,51	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	2.024,51
28	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		389,53	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		0,00	389,53
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		642,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	642,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		1,28	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	1,28
				Total do Dia:	46.516,01	46.516,01
30	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 04/2023		13.243,95	0,00
30	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 04/2023		0,00	13.243,95
30	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 04/2023		13.243,95	0,00
30	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 04/2023		0,00	13.243,95
30	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 04/2023		20.152,36	0,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 04/2023		0,00	20.152,36
30	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES		0,00	143,22
30	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES		1.302,00	0,00
30	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES		260,40	0,00
30	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES		0,00	260,40
30	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES		0,00	1.158,78
30	3120200003 (-) PIS	31-9	PIS A RECOLHER MES 04/2023		1.252,60	0,00
30	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	PIS A RECOLHER MES 04/2023		0,00	1.252,60
30	3120200002 (-) COFINS	31-8	COFINS A RECOLHER MES 04/2023		5.781,19	0,00
30	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	COFINS A RECOLHER MES 04/2023		0,00	5.781,19
30	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 04/2023		1.158,78	0,00
30	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO PRO-LABORE MES 04/2023		0,00	1.158,78
				Total do Dia:	56.395,23	56.395,23
				Total do Mês:	1.627.253,33	1.627.253,33
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	71.800,00	0,00
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	71.800,00
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	19.698,90	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	19.698,90
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	15.705,61	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	15.705,61
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.663,12	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.663,12
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	73,00	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	73,00
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	76,27	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	76,27
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.187,66	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.187,66
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.326,79	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.326,79
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	283,08	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	283,08
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	672,71	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	672,71
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	762,77	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	762,77
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.148,31	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.148,31
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.444,11	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.444,11
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.447,15	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.447,15
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.965,06	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.965,06
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.866,27	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.866,27
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.297,01	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.297,01
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.000,00	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	30.000,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	30.000,00	0,00
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	30.000,00
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	104,35	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	104,35
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.230,65	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.230,65
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA E CONFEI	57,80	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA E CONFEI	0,00	57,80
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	79,65	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZARIA BAGGIO	0,00	79,65
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	272,39	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	0,00	272,39
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	33,91	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	0,00	33,91
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	580,02	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	580,02
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - ESTRELA10 CONTA 5	431,64	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - ESTRELA10 CONTA 5	0,00	431,64
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I.L. MENDES JUNIOR EIRELI	1.130,00	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I.L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.130,00
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Raffaella Fernanda Tizott Carvalho	2.651,65	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Raffaella Fernanda Tizott Carvalho	0,00	2.651,65
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	3.000,00	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	3.000,00
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 05/2023	13.230,99	0,00
Observações:					
2	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 05/2023	0,00	13.230,99
Observações:					
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	84.096,44	0,00
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	84.096,44
Total do Dia:				295.421,31	295.421,31
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	8.530,97	0,00
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	8.530,97
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.550,00	0,00
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.550,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Pag Fornecedores	3.900,00	0,00
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Pag Fornecedores	0,00	3.900,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.990,00	0,00
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.990,00
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.630,93	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.630,93
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	10.990,04	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	10.990,04
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	5.350,00	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	5.350,00
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	407,89	0,00
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	407,89
3	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	23.446,00	0,00
3	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA NETO	0,00	23.446,00
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
3	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:				61.797,83	61.797,83

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
4	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	VALOR NF. 1667 - MUNICIPIO DE QUEBRANGULO AL	0,00	6.570,00
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7		6.491,16	0,00
4	1130500003 IRRF A COMPENSAR	572-0		78,84	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	10.127,97	0,00
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	0,00	10.127,97
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	1.137,99	0,00
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	1.137,99
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	1.137,99	0,00
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	1.137,99
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.579,89	0,00
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.579,89
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.750,00	0,00
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.750,00
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.123,04	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.123,04
4	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança	22,00	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	22,00
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	469,71	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	469,71
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	114,69	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	114,69
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.112,94	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.112,94
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	405,30	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	405,30
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ALPHAVILLE	290,48	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ALPHAVILLE	0,00	290,48
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	74,62	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	74,62
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	6.000,00	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	6.000,00
Total do Dia:				37.916,62	37.916,62
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	2.540,00	0,00
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	2.540,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	14.000,00	0,00
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	14.000,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	33.350,00	0,00
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	33.350,00
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	36.181,65	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	36.181,65
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.470,98	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.470,98
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.295,98	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.295,98
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.000,00	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	40.000,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	40.000,00	0,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	40.000,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	3.000,00	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	3.000,00
5	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.279,80	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.279,80
Total do Dia:				175.118,41	175.118,41
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	1.200,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	1.200,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Estorno de Débito	185,91	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Estorno de Débito	0,00	185,91
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	31.100,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	31.100,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.450,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.450,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.500,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.500,00
8	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.769,41	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.769,41
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	28,60	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	28,60
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	5,07	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	5,07
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	57,72	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	57,72
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	49,39	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	49,39
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28,09	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28,09
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	72,50	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	72,50
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	185,91	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	185,91
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.585,37	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.585,37
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	250,00	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	250,00
8	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES	79,32	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES	0,00	79,32
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LUZ DA LUA CENTRO CIVI	799,90	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LUZ DA LUA CENTRO CIVI	0,00	799,90
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 316	979,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 316	0,00	979,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	52,82	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	52,82
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Indira deisiane fink	26,16	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Indira deisiane fink	0,00	26,16
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll	79,50	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	0,00	79,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	79,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	0,00	79,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	79,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	79,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00
Total do Dia:				53.146,67	53.146,67
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	64.964,19	0,00
9	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	64.964,19
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.000,00	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.000,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	561,97	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	561,97
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	672,71	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	672,71
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	199,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	199,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	530,51	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	530,51
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	65.000,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	65.000,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	65.000,00	0,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	65.000,00
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	374,97	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	374,97
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	5.000,00	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	5.000,00
Total do Dia:				204.303,35	204.303,35
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	8.931,96	0,00
10	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	8.931,96
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.890,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.890,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	63,08	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	63,08
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.504,51	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.504,51
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	85,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	85,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	714,06	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	714,06
10	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	69,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	7.000,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	7.000,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	400,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	400,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CR. INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	6.000,00	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CR. INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	6.000,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ASSOCIACAO FRANCISCANA	719,15	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ASSOCIACAO FRANCISCANA	0,00	719,15
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - GUSTAVO LIMA CASTANHA DE MELO	800,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - GUSTAVO LIMA CASTANHA DE MELO	0,00	800,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,60	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,60
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	32.000,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	32.000,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	5.000,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	5.000,00
Total do Dia:				68.293,36	68.293,36
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	3.375,99	0,00
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	0,00	3.375,99
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	10.469,70	0,00
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	10.469,70
11	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	9.140,83	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	9.140,83
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	12,16	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	12,16
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.849,16	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.849,16
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.240,16	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.240,16
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.923,88	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.923,88
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - JNH HOTEIS LTDA	248,60	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - JNH HOTEIS LTDA	0,00	248,60
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - JNH HOTEIS LTDA	10,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - JNH HOTEIS LTDA	0,00	10,00
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PHOENIX AUTO POSTO LTD	307,48	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PHOENIX AUTO POSTO LTD	0,00	307,48
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	4.500,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	4.500,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	3.138,46	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	3.138,46	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	3.500,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	3.500,00	
Total do Dia:				42.718,42	42.718,42	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.550,00	0,00	
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.550,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	3.000,00	0,00	
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	3.000,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	59.850,00	0,00	
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	59.850,00	
12	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	36.074,51	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	36.074,51	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.881,22	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.881,22	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.366,45	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.366,45	
12	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED	50.000,00	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED	0,00	50.000,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	50.000,00	0,00	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	50.000,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	100.000,00	0,00	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	100.000,00	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	431,56	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	431,56	
Total do Dia:				306.165,24	306.165,24	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	3.727,19	0,00	
15	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	3.727,19	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.187,50	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.187,50	
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	403,62	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	403,62	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	4.800,00	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	4.800,00	
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	308,23	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	308,23	
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.495,04	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.495,04	
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	149,99	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	149,99	
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - LA LINDA CARNES ARGENT	270,60	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LA LINDA CARNES ARGENT	0,00	270,60	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 3141	258,88	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 3141	0,00	258,88	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00	
Total do Dia:				13.601,05	13.601,05	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	50.900,00	0,00	
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	50.900,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.700,00	0,00	
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.700,00	
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	24.527,45	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	24.527,45	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.476,25	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.476,25	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.655,61	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.655,61	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	672,71	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	672,71	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	189,90	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	189,90	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	17.531,02	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	17.531,02	
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - JARDINS GRILL	286,80	0,00	
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - JARDINS GRILL	0,00	286,80	
Total do Dia:				103.939,74	103.939,74	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	4.980,00	0,00	
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	4.980,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.150,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.150,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.800,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.800,00	
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	62,46	0,00	
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	62,46	
Total do Dia:				10.022,46	10.022,46	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	41.911,60	0,00	
18	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	41.911,60	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	4.290,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	4.290,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.562,30	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.562,30	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.760,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.760,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.630,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.630,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.650,00	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	8.650,00	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.198,00	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.198,00
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	6.159,89	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	6.159,89
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	12.269,51	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	12.269,51
18	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED	50.000,00	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED	0,00	50.000,00
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	1.165,00	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.165,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	50.000,00	0,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	50.000,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	14.600,00	0,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	14.600,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	37,90	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	37,90
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PIXFARMA66	106,26	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIXFARMA66	0,00	106,26
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00
Total do Dia:				208.542,96	208.542,96
19	3120100001 (-) DEVOLUCOES D	31-4	Nota 576974 - Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	11.891,00	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 576974 - Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	0,00	11.891,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.036,00	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.036,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.736,05	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	8.736,05
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.980,32	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.980,32
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10.500,00	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	10.500,00
19	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	20.027,66	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	20.027,66
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	1.900,51	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.900,51
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28,27	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28,27
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	52,06	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	52,06
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.040,97	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.040,97
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	200,00	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	200,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GODINES GRILL	105,47	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GODINES GRILL	0,00	105,47
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LAKE SIDE ESTACIONE	17,50	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LAKE SIDE ESTACIONE	0,00	17,50
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PASTELARIA HOKKAIDO L	47,00	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PASTELARIA HOKKAIDO L	0,00	47,00
19	5110300002 ENERGIA ELETICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	283,53	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	283,53
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR	309,68	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR	0,00	309,68
19	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 04/2023	403,62	0,00
19	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 04/2023	0,00	403,62
Total do Dia:				62.559,64	62.559,64
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	23.962,21	0,00
22	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	23.962,21
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.389,58	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.389,58
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	14.164,97	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	14.164,97
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	37,90	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	37,90
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	948,71	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	948,71
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.011,34	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.011,34
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.763,98	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.763,98
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	24,63	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	24,63
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	40,16	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	40,16
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	41,40	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	41,40
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	92,58	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	92,58
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	28.580,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	28.580,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	122,75	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI	0,00	122,75
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - DAJU COMERCIO DE TECID	1.685,84	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DAJU COMERCIO DE TECID	0,00	1.685,84
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	585,46	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	585,46
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	25.000,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	25.000,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MILENA KELLY BARBOSA 03693617929	500,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MILENA KELLY BARBOSA 03693617929	0,00	500,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - SIRLEI DE SOUZA PAGANELLI	194,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - SIRLEI DE SOUZA PAGANELLI	0,00	194,00	
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,00	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,00	
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
22	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
Total do Dia:				106.198,51	106.198,51	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.768,99	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.768,99	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.595,00	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.595,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	9.260,00	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	9.260,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.625,00	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.625,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.900,00	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.900,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.900,00	0,00	
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.900,00	
23	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	215,68	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	215,68	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	184,06	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	184,06	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	24,53	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	24,53	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	37,90	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	37,90	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.186,67	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.186,67	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	58,17	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	58,17	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,00	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,00	
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	410,00	0,00	
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	410,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	258,00	0,00	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	258,00	
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,52	0,00	
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,52	
Total do Dia:				26.544,52	26.544,52	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.400,00	0,00	
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.400,00	
24	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	758,82	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	758,82	
24	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	Impostos	1.252,60	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.252,60	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.143,00	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.143,00	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	54,45	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	54,45	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,16	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,16	
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	134,72	0,00	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	134,72	
Total do Dia:				7.781,75	7.781,75	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	21.152,93	0,00	
25	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	21.152,93	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	4,31	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	4,31	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	25,00	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	25,00	
25	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos	5.781,19	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	5.781,19	
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	142,67	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	142,67	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.813,83	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.813,83	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	8.750,48	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	8.750,48	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	356,25	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	356,25	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.033,91	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.033,91	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagto conta telefone	122,46	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	122,46	
25	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	149,90	0,00	
25	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	0,00	149,90	
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA	50,00	0,00	
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	0,00	50,00	
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	41.750,00	0,00	
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	41.750,00	
Total do Dia:				83.132,93	83.132,93	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	1.427,82	0,00	
26	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	1.427,82	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	30.000,00	0,00	
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	30.000,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	8.000,00	0,00	
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	8.000,00	
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.733,05	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.733,05	
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.137,82	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.137,82	
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	115,29	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	115,29	
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	557,60	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	557,60
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	25.132,50	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	25.132,50
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	8.651,56	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	8.651,56
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	100,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	100,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	30.000,00	0,00
26	2110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	30.000,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	8.000,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	8.000,00
Total do Dia:				116.855,64	116.855,64
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.000,00	0,00
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.000,00
29	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	760,05	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	760,05
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	11,75	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	11,75
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	31,72	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	31,72
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	12,14	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	12,14
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	13,09	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	13,09
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	82,04	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	82,04
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.083,93	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.083,93
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	30,93	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	30,93
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	32,62	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	32,62
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD	229,35	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD	0,00	229,35
29	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	248,46	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	248,46
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	100.000,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	100.000,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	21.000,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	21.000,00
Total do Dia:				125.536,08	125.536,08
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.560,00	0,00
30	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.560,00
30	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	12.682,58	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	12.682,58
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.663,62	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.663,62
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	136,33	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	136,33
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	19,38	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	19,38
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	37,90	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	37,90
30	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PHOENIX AUTO POSTO LTD	214,55	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PHOENIX AUTO POSTO LTD	0,00	214,55
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	3.000,00	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	3.000,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:				20.316,36	20.316,36
31	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 05/2023	5.342,04	0,00
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 05/2023	0,00	5.342,04
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 05/2023	5.342,04	0,00
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 05/2023	0,00	5.342,04
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 05/2023	9.702,49	0,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 05/2023	0,00	9.702,49
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	145,20
31	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	1.320,00	0,00
31	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES	264,00	0,00
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	264,00
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	0,00	1.174,80
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	10.119,89	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	10.119,89
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	860,00	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	860,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.919,96	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.919,96
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.300,00	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.300,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.839,98	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.839,98
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	41,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	41,00
31	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança	18,28	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	18,28
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	787,79	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	787,79
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	74,48	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	74,48
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	6.500,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	6.500,00
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.287,73	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.287,73
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.270,33	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 05/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.270,33
31	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.038,39	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.038,39
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 05/2023	1.174,80	0,00
31	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO PRO-LABORE MES 05/2023	0,00	1.174,80
Total do Dia:				60.203,20	60.203,20
Total do Mês:				2.190.116,05	2.190.116,05

=====

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - BOTEÇO CURITIBA 2	100,98	0,00	
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOTEÇO CURITIBA 2	0,00	100,98	
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RBE CELULARES	124,70	0,00	
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RBE CELULARES	0,00	124,70	
1	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	12,00	0,00	
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	0,00	12,00	
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DECATHLON TORRES	2.780,67	0,00	
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DECATHLON TORRES	0,00	2.780,67	
1	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	129,26	0,00	
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	129,26	
1	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VALOR REF.	90,72	0,00	
1	1130500003 IRRF A COMPENSAR	572-0	VALOR REF.	0,00	90,72	
Total do Dia:				3.238,33	3.238,33	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	649,58	0,00	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	649,58	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.976,67	0,00	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.976,67	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	8.955,33	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	8.955,33	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	11.523,32	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	11.523,32	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.016,72	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.016,72	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	2.639,86	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	2.639,86	
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	91.803,92	0,00	
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	91.803,92	
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - IEP CONSULTORIO MEDICO	660,00	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - IEP CONSULTORIO MEDICO	0,00	660,00	
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	21,78	0,00	
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	21,78	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 06/2023	7.439,08	0,00	
Observações:						
2	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 06/2023	0,00	7.439,08	
Observações:						
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	73.109,93	0,00	
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	73.109,93	
Total do Dia:				206.796,19	206.796,19	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	12.329,10	0,00	
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	12.329,10	
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	19.215,22	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	19.215,22	
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	4.041,07	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	4.041,07	
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	13.407,17	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	13.407,17	
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	7.649,81	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	7.649,81	
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.439,58	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.439,58	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	15,00	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	15,00	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	22,87	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	22,87	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	35,90	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	35,90	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	4,82	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	4,82	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	53,23	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	53,23	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	46,45	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	46,45	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	102,46	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	102,46	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	8,85	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	8,85	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CASA EDITH	1.533,30	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA EDITH	0,00	1.533,30	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ANJUSS - LOJA 4 - XV	159,99	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ANJUSS - LOJA 4 - XV	0,00	159,99	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ACOUGUE BOI NOBRE LTDA	450,18	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ACOUGUE BOI NOBRE LTDA	0,00	450,18	
5	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	61,59	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	61,59	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	1.500,00	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	1.500,00	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	8.600,00	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	8.600,00	
Total do Dia:				74.678,59	74.678,59	
6	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1691 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU PE	0,00	1.492,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1691 - CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU PE	1.492,00	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	1.200,00	0,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	1.200,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Recebimento Fornecedor	89.360,00	0,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Recebimento Fornecedor	0,00	89.360,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	292,99	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	292,99
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	29,70	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	29,70
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	8,45	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	8,45
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	30,00	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	30,00
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	21,00	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	21,00
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	14,00	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	14,00
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	14,00	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	14,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	50.000,00	0,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	50.000,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,96	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,96
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	479,04	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	0,00	479,04
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	159,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	159,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink	79,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink	0,00	79,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	239,50	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	239,50
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00
Total do Dia:				145.922,14	145.922,14
7	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1692 - MUNICIPIO DE JURUENA	0,00	2.398,54
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1692 - MUNICIPIO DE JURUENA	2.398,54	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	9.279,98	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	9.279,98
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.800,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.800,00
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	57,80	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	57,80
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	14,00	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	14,00
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	67,65	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	67,65
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	21,75	0,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	21,75
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - KIDS PIZZA BAR E REST	209,35	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KIDS PIZZA BAR E REST	0,00	209,35
Total do Dia:				17.849,07	17.849,07
8	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1694 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES	0,00	1.950,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1694 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES	1.950,00	0,00
8	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1693 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES	0,00	11.700,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1693 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES	11.700,00	0,00
8	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1695 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES	0,00	5.460,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1695 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE SAO LUIS DE MONTES	5.460,00	0,00
Total do Dia:				19.110,00	19.110,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.639,99	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.639,99
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10.000,00	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	10.000,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	56,18	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	56,18
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	89,32	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	89,32
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	3,63	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	3,63
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	2,54	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	2,54
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	55,40	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	55,40
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	20,00	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	20,00
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	17,89	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	17,89
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	43,87	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	43,87
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	4,23	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	4,23
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	94,37	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	94,37
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	39,58	0,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	39,58
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.500,00	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.500,00
Total do Dia:				13.567,00	13.567,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	21.897,41	0,00
12	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	21.897,41
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	7.200,00	0,00
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	7.200,00
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	11,14	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	11,14
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	76,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	76,00	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	179,13	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	179,13	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	59,58	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	59,58	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	19,29	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	19,29	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	3,43	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	3,43	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	9,14	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	9,14	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	14,43	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	14,43	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	3,43	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	3,43	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	18,28	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	18,28	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	22,00	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	22,00	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	0,56	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	0,56	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	1,13	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	1,13	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	1,13	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	1,13	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	1.196,25	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	1.196,25	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	409,20	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	409,20	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	575,16	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	575,16	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	36,60	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	36,60	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	50,80	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	50,80	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	144,10	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	144,10	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.476,25	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.476,25	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.207,00	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.207,00	
12	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.200,00	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.200,00	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	1.149,50	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	1.149,50	
12	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	9.000,00	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	9.000,00	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.053,38	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.053,38	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ALFA LTDA	282,57	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ALFA LTDA	0,00	282,57	
Total do Dia:				50.411,89	50.411,89	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	184,77	0,00	
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	184,77	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	108,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	108,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	600,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	600,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.399,63	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.399,63	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	33,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	33,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	66,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	66,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	94,07	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	94,07	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DECATHLON TORRES	509,48	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DECATHLON TORRES	0,00	509,48	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - K2 COMERCIO E INDUSTRI	1.847,91	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - K2 COMERCIO E INDUSTRI	0,00	1.847,91	
Total do Dia:				7.842,86	7.842,86	
14	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1697 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	0,00	29.750,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1697 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	29.750,00	0,00	
14	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1698 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	0,00	5.950,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1698 - MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	5.950,00	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	2.162,18	0,00	
14	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	2.162,18	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	189,00	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	189,00	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	600,00	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	600,00	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	600,00	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	600,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG MaderoIndustriaE	146,63	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG MaderoIndustriaE	0,00	146,63	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALPHA	155,80	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALPHA	0,00	155,80	
Total do Dia:				39.553,61	39.553,61	
15	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1699 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	0,00	4.639,99	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1699 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	4.639,99	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
15	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1700 - Prefeitura Municipal de Japura Pr	0,00	1.230,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1700 - Prefeitura Municipal de Japura Pr	1.230,00	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.389,99	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.389,99	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.950,00	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.950,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.625,00	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.625,00	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	768,00	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	768,00	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.501,53	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.501,53	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.040,00	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.040,00	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	56,94	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	56,94	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SAANGA	241,45	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SAANGA	0,00	241,45	
Total do Dia:				22.442,90	22.442,90	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	95.000,00	0,00	
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	95.000,00	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.813,83	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.813,83	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	22,26	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	22,26	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	35,25	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	35,25	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	70,86	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	70,86	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,75	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,75	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	647,13	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	647,13	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	111,00	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	111,00	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	199,00	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	199,00	
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.556,74	0,00	
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.556,74	
Total do Dia:				101.576,82	101.576,82	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	DOC-Fornecedor/Honorários	859,52	0,00	
19	1110100001 CAIXA	1-0	DOC-Fornecedor/Honorários	0,00	859,52	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	27.000,00	0,00	
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	27.000,00	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	4.399,63	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	4.399,63	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	27,60	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	27,60	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	39,00	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	39,00	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	43,50	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	43,50	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	78,75	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	78,75	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	85,00	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	85,00	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	714,06	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	714,06	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	810,00	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	810,00	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.186,80	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.186,80	
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	9.099,81	0,00	
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	9.099,81	
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.198,30	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.198,30	
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	305,84	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	0,00	305,84	
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR	429,79	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR	0,00	429,79	
19	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	360,52	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	360,52	
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	191,00	0,00	
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	191,00	
Total do Dia:				46.831,12	46.831,12	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	72.965,81	0,00	
20	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	72.965,81	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.747,94	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.747,94	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	30.527,00	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	30.527,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.492,00	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.492,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.189,99	0,00	
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.189,99	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	270,59	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	270,59	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.835,41	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.835,41	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	372,62	0,00	
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	372,62	
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	26,17	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	26,17
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	33,66	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	33,66
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	125,10	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	125,10
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	4.399,64	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	4.399,64
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	646,12	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	646,12
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	1.476,33	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	1.476,33
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	28,27	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	28,27
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	2.186,67	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	2.186,67
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	787,79	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	787,79
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELET	680,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELET	0,00	680,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,36	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,36
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,64	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,64
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELET	320,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELET	0,00	320,00
20	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 05/2023	409,20	0,00
20	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 05/2023	0,00	409,20
Total do Dia:				121.522,31	121.522,31
21	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1703 - MUNICIPIO DE CORURIFE	0,00	3.800,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1703 - MUNICIPIO DE CORURIFE	3.800,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	13.224,49	0,00
21	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	13.224,49
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.768,99	0,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.768,99
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	859,52	0,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	859,52
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	60,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	60,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	54,67	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	54,67
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	31,76	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	31,76
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	40,16	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	40,16
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	50,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	50,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	50,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	50,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	50,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	50,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	100,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	100,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	3.011,34	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	3.011,34
Total do Dia:				23.100,93	23.100,93
22	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1704 - MUNICIPIO DE MURIAE	0,00	1.658,89
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1704 - MUNICIPIO DE MURIAE	1.658,89	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.518,74	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	8.518,74
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.500,00	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.500,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	5.763,98	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	5.763,98
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	1.938,35	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	1.938,35
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	92,58	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	92,58
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	120,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	120,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	15.386,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	15.386,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	58,17	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	58,17
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	3.813,83	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	3.813,83
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	699,99	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	699,99
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	5.871,28	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	5.871,28
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00
Total do Dia:				52.921,81	52.921,81
23	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1706 - MUNICIPIO DE MIRAI	0,00	4.679,67
23	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1706 - MUNICIPIO DE MIRAI	4.679,67	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	21.014,17	0,00
23	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	21.014,17
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	6.213,60	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	6.213,60
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	120,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	120,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	159,77	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	159,77
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	31,02	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	31,02

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	32,68	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	32,68
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	25.500,00	0,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	25.500,00
Total do Dia:				57.750,91	57.750,91
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	11.954,47	0,00
26	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	11.954,47
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	2.000,00	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	2.000,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.000,00	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.000,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	135,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	135,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.664,11	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.664,11
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	55,26	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	55,26
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	73,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	73,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.184,15	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.184,15
26	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	119,90	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	119,90
26	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	213,71	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	213,71
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	2.145,84	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	2.145,84
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	25,08	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	25,08
26	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	149,90	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	0,00	149,90
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DB.APLIC.PROGRAMADA	50,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	0,00	50,00
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	98,87	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	0,00	98,87
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	35.000,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	35.000,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	191,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	191,00
Total do Dia:				60.064,29	60.064,29
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Pag Fornecedores	13.650,00	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Pag Fornecedores	0,00	13.650,00
27	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50
27	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	69,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.800,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	31.800,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	50.000,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - TOMILHO COZINHA COTIDI	107,16	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TOMILHO COZINHA COTIDI	0,00	107,16
Total do Dia:				95.637,66	95.637,66
28	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1707 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	0,00	3.540,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1707 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.540,00	0,00
28	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	0,00	1.376,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.376,00	0,00
28	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	0,00	394,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1710 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	394,00	0,00
28	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	0,00	1.770,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.770,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.491,16	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.491,16
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	26.700,00	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	26.700,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.967,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	15.967,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.480,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	15.480,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	235,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	235,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	3.500,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	3.500,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	6.468,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	6.468,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	4.540,50	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	4.540,50
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	55.950,00	0,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	55.950,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00
Total do Dia:				142.602,66	142.602,66
29	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1712 - Municipio de Rosario do Sul RS	0,00	3.970,00
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1712 - Municipio de Rosario do Sul RS	3.970,00	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Pag Fornecedores	5.460,00	0,00
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Pag Fornecedores	0,00	5.460,00
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	6.863,19	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	6.863,19
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.929,58	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.929,58

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	1.165,00	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.165,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	22.000,00	0,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	22.000,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 316	258,41	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 316	0,00	258,41
Total do Dia:				42.646,18	42.646,18
30	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 06/2023	4.152,92	0,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 06/2023	0,00	4.152,92
30	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 06/2023	8.152,75	0,00
30	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 06/2023	0,00	8.152,75
30	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 06/2023	8.152,75	0,00
30	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 06/2023	0,00	8.152,75
30	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	145,20
30	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	1.320,00	0,00
30	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES	264,00	0,00
30	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	264,00
30	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	0,00	1.174,80
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	21.816,75	0,00
30	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	21.816,75
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10.200,00	0,00
30	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	10.200,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	30.000,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	30.000,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	58.560,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	58.560,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	5.000,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	5.000,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	400,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	400,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	170,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	170,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	25.132,50	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	25.132,50
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	26.580,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	26.580,00
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	315,00	0,00
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	315,00
30	3120200003 (-) PIS	31-9	PIS A RECOLHER MES 06/2023	600,88	0,00
30	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	PIS A RECOLHER MES 06/2023	0,00	600,88
30	3120200002 (-) COFINS	31-8	COFINS A RECOLHER MES 06/2023	2.773,27	0,00
30	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	COFINS A RECOLHER MES 06/2023	0,00	2.773,27
30	5620100001 PROVISAO PARA IMPO	65-1	IRPJ A RECOLHER MES06/2023	4.455,97	0,00
30	2130100004 IRPJ A RECOLHER	622-0	IRPJ A RECOLHER MES06/2023	0,00	4.455,97
30	5610100001 PROVISAO PARA CONT	64-1	CSLL A RECOLHER MES 06/2023	4.081,33	0,00
30	2130100005 CSLL A RECOLHER	623-8	CSLL A RECOLHER MES 06/2023	0,00	4.081,33
30	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 06/2023	1.174,80	0,00
30	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO PRO-LABORE MES 06/2023	0,00	1.174,80
Total do Dia:				213.302,92	213.302,92
Total do Mês:				1.559.370,19	1.559.370,19

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 07/2023	49.923,52	0,00	
			Observações:			
2	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 07/2023	0,00	49.923,52	
			Observações:			
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	43.495,86	0,00	
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	43.495,86	
Total do Dia:				93.419,38	93.419,38	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	449,99	0,00	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	449,99	
3	2210100001 EMPRESTIMO BANCARI	20-1	BB GIRO PRONAMPE	5.844,15	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB GIRO PRONAMPE	0,00	5.844,15	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	817,08	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	817,08	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.394,65	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.394,65	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	13.449,39	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	13.449,39	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	18.412,49	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	18.412,49	
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	805,09	0,00	
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	805,09	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	144,02	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	144,02	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - JESSICA CAROLINE GONCA	130,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - JESSICA CAROLINE GONCA	0,00	130,00	
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	164,25	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	164,25	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - TERRA NOVA CONSULTORIO	200,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TERRA NOVA CONSULTORIO	0,00	200,00	
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	168,00	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	168,00	
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00	
3	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50	
Total do Dia:				45.979,61	45.979,61	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	947,87	0,00	
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	947,87	
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	53.537,52	0,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	53.537,52	
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	2.648,34	0,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	2.648,34	
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	2.209,91	0,00	
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	2.209,91	
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	319,18	0,00	
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO	0,00	319,18	
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 316	1.043,76	0,00	
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 316	0,00	1.043,76	
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	54,34	0,00	
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	54,34	
Total do Dia:				60.760,92	60.760,92	
5	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1714 - MUNICIPIO DE MIRAI	0,00	1.559,89	
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1714 - MUNICIPIO DE MIRAI	1.559,89	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	4.060,05	0,00	
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	4.060,05	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	978,11	0,00	
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	978,11	
5	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	6.857,26	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	6.857,26	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	8,50	0,00	
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	8,50	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	51.000,00	0,00	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	51.000,00	
5	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	9,10	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	9,10	
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	1.178,00	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	1.178,00	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	26.400,94	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	0,00	26.400,94	
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	4.500,00	0,00	
5	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	4.500,00	
Total do Dia:				96.553,85	96.553,85	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	175,77	0,00	
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	175,77	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	1.200,00	0,00	
6	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	1.200,00	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	21,79	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	21,79	
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	99,75	0,00	
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	99,75	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	7,17	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	7,17	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	93,70	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	93,70	
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PHOENIX AUTO POSTO LTD	244,39	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PHOENIX AUTO POSTO LTD	0,00	244,39	
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00	
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00	
Total do Dia:				2.033,57	2.033,57	
7	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1715 - MUNICIPIO DE POÇO REDONDO	0,00	1.240,00	
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1715 - MUNICIPIO DE POÇO REDONDO	1.240,00	0,00	
7	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1716 - MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	0,00	5.144,04	
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1716 - MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	5.144,04	0,00	
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	11.724,81	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	11.724,81	
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	3,38	0,00	
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	3,38	
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	35,51	0,00	
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	35,51	
7	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	95,28	0,00	
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	0,00	95,28	
7	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança	1,13	0,00	
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	1,13	
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	468,78	0,00	
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	468,78	
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	159,50	0,00	
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	159,50	
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink	79,50	0,00	
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink	0,00	79,50	
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll	239,50	0,00	
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll	0,00	239,50	
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	239,50	0,00	
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	0,00	239,50	
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	239,50	0,00	
7	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	239,50	
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00	
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50	
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00	
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50	
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00	
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50	
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00	
7	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50	
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	500,00	0,00	
7	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	500,00	
Total do Dia:				20.172,93	20.172,93	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	14.800,00	0,00	
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	14.800,00	
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	355,20	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	355,20	
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	2.640,00	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	2.640,00	
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	458,56	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	458,56	
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	611,41	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	611,41	
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	190,90	0,00	
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	190,90	
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	166,86	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	166,86	
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.952,42	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.952,42	
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	33,00	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	33,00	
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00	
10	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.200,00	0,00	
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.200,00	
Total do Dia:				22.523,35	22.523,35	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	20.970,18	0,00	
11	1110300001 APLICACAO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	20.970,18	
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	409,20	0,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	409,20	
11	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos	2.773,27	0,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	2.773,27	
11	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	Impostos	600,88	0,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	600,88	
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	635,64	0,00	
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	635,64	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	25.000,00	0,00	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	25.000,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	20.000,00	0,00	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	20.000,00	
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	1.800,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	1.800,00	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	557,56	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	557,56	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00	
11	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00	
Total do Dia:				72.939,73	72.939,73	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.596,96	0,00	
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.596,96	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.344,88	0,00	
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.344,88	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	20.000,00	0,00	
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	20.000,00	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	137,72	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	137,72	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	59,00	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	59,00	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	42,60	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	42,60	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	16.601,37	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	16.601,37	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
12	2130100005 CSLL A RECOLHER	623-8	Impostos	4.081,33	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	4.081,33	
12	2130100004 IRPJ A RECOLHER	622-0	Impostos	4.455,97	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	4.455,97	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	36,57	0,00	
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	36,57	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	12,00	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY	0,00	12,00	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - KFC	45,60	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KFC	0,00	45,60	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - KFC	28,90	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KFC	0,00	28,90	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	44,90	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	44,90	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	4.500,00	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	4.500,00	
Total do Dia:				57.987,80	57.987,80	
13	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1720 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	0,00	4.168,74	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1720 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.168,74	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	13.287,36	0,00	
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	13.287,36	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.300,00	0,00	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.300,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.000,00	0,00	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.000,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.000,00	0,00	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.000,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	280,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	280,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	38,16	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	38,16	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.316,00	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.316,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	59,77	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	59,77	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Sirley Pedrosa de Melo	62.145,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Sirley Pedrosa de Melo	0,00	62.145,00	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
Total do Dia:				94.597,03	94.597,03	
14	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1721 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.558,32	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1721 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.558,32	0,00	
14	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1722 - Municipio de Rosario do Sul RS	0,00	3.100,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1722 - Municipio de Rosario do Sul RS	3.100,00	0,00	
14	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1724 - Municipio de Rosario do Sul RS	0,00	800,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1724 - Municipio de Rosario do Sul RS	800,00	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.639,99	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.639,99	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.027,00	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.027,00	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.486,00	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.486,00	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.995,00	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.995,00	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.749,16	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.749,16	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	997,61	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	997,61	
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	199,00	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	199,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	31,09	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	31,09	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	37,90	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	37,90	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - NETSHOES	665,10	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - NETSHOES	0,00	665,10	
Total do Dia:				25.286,17	25.286,17	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	29.750,00	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	29.750,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.950,00	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.950,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.430,00	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.430,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	43.000,00	0,00	
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	43.000,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	85,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	85,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	714,06	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	714,06	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	136,12	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	136,12	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,00	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,00	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.078,61	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.078,61	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	7.802,01	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	7.802,01	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	34,35	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	34,35	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	53,32	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	53,32	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	92,28	0,00	
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	92,28	
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	23.133,60	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	23.133,60
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	270,59	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	270,59
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	75,80	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	75,80
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CLAUDIA SIMONE KASSIN	230,50	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CLAUDIA SIMONE KASSIN	0,00	230,50
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG VanessaCristina	125,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG VanessaCristina	0,00	125,00
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	48,63	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	48,63
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	3.000,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	3.000,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.500,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.500,00
Total do Dia:				119.631,87	119.631,87
18	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Nota 1728 - MUNICIPIO DE JURUENA	0,00	2.398,54
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1728 - MUNICIPIO DE JURUENA	2.398,54	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.000,00	0,00
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.000,00
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	191,31	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	191,31
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	34,50	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	34,50
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	26,17	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	26,17
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DECATHLON TORRES	943,90	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DECATHLON TORRES	0,00	943,90
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	132,59	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	132,59
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - K2 COMERCIO E INDUSTRI	1.362,95	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - K2 COMERCIO E INDUSTRI	0,00	1.362,95
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO	225,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO	0,00	225,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.600,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.600,00
Total do Dia:				13.914,96	13.914,96
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	5.310,00	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	5.310,00
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	33,66	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	33,66
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	22.428,50	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	22.428,50
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	61,87	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	61,87
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	135,21	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	135,21
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	21,45	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	21,45
19	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	435,58	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	435,58
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR	347,88	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR	0,00	347,88
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	191,00	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	191,00
Total do Dia:				28.965,15	28.965,15
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	11.512,87	0,00
20	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	11.512,87
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	801,49	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	801,49
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.268,77	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.268,77
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.186,66	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.186,66
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	28,27	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	28,27
20	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 06/2023	409,20	0,00
20	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 06/2023	0,00	409,20
Total do Dia:				18.207,26	18.207,26
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	21.943,94	0,00
21	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	21.943,94
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	4.197,98	0,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	0,00	4.197,98
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.180,00	0,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.180,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	20.000,00	0,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	20.000,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	943,70	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	943,70
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.128,12	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.128,12
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	54,67	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	54,67
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.049,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.049,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	31,76	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	31,76
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	40,16	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	40,16
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	50.000,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	50.000,00	
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA SAO JOAO	5,50	0,00	
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA SAO JOAO	0,00	5,50	
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - INVERNESS	136,90	0,00	
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - INVERNESS	0,00	136,90	
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG DuduKnyConfeccoes	499,80	0,00	
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG DuduKnyConfeccoes	0,00	499,80	
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG GramadoSthRP	141,70	0,00	
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG GramadoSthRP	0,00	141,70	
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAHUL COMERCIO DE CALC	779,98	0,00	
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAHUL COMERCIO DE CALC	0,00	779,98	
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - VICTORIA	1.705,00	0,00	
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - VICTORIA	0,00	1.705,00	
Total do Dia:				107.888,21	107.888,21	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	3.694,58	0,00	
24	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	3.694,58	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.025,00	0,00	
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.025,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.312,99	0,00	
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.312,99	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.818,04	0,00	
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.818,04	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.011,34	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.011,34	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.763,98	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.763,98	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	92,58	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	92,58	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,00	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,00	
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	58,17	0,00	
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	58,17	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FLORYBAL	628,65	0,00	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FLORYBAL	0,00	628,65	
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA SAO PEDRO	85,84	0,00	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA SAO PEDRO	0,00	85,84	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - PELETERIA CORDEIRO LTDA.	850,00	0,00	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - PELETERIA CORDEIRO LTDA.	0,00	850,00	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.500,00	0,00	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.500,00	
Total do Dia:				24.161,17	24.161,17	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	4.249,11	0,00	
25	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	4.249,11	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.594,40	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.594,40	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,00	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,00	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	159,77	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	159,77	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.137,72	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.137,72	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	2.231,53	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	2.231,53	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	843,00	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	843,00	
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	39,04	0,00	
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	39,04	
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO	49,14	0,00	
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO	0,00	49,14	
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG PrecoPopular	5,81	0,00	
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG PrecoPopular	0,00	5,81	
25	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	149,90	0,00	
25	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	0,00	149,90	
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA	50,00	0,00	
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	0,00	50,00	
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - SAFETOPAY INTERMEDIACAO D	120,00	0,00	
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - SAFETOPAY INTERMEDIACAO D	0,00	120,00	
Total do Dia:				10.749,42	10.749,42	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	19.278,68	0,00	
26	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	19.278,68	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.395,24	0,00	
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.395,24	
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	73,00	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	73,00	
26	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	Pagto conta telefone	306,04	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagto conta telefone	0,00	306,04	
26	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	69,00	
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED	20.000,00	0,00	
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED	0,00	20.000,00	
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	32,40	0,00	
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	32,40	
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - JUAN CARLOS CIFUENTES	50,00	0,00	
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - JUAN CARLOS CIFUENTES	0,00	50,00	
26	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO	5.120,00	0,00	
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO	0,00	5.120,00	
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
26	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	Total do Dia:	46.326,36	46.326,36
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido		25.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		0,00	25.000,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		1.483,75	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		0,00	1.483,75
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		1.344,88	0,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		0,00	1.344,88
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv		50.000,00	0,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência Agendada		0,00	50.000,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência Agendada		209,01	0,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		0,00	209,01
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		5.000,00	0,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ASSOCIACAO CULTURA ING		0,00	5.000,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ASSOCIACAO CULTURA ING		751,54	0,00
27	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		0,00	751,54
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		158,91	0,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		0,00	158,91
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		25.000,00	0,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	25.000,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
				Total do Dia:	108.950,09	108.950,09
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		265,33	0,00
28	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	265,33
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta		1.999,96	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta		0,00	1.999,96
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		1.700,00	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	1.700,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		100,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	100,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		4.900,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	4.900,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		1.500,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	1.500,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		1.165,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	1.165,00
28	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		130,25	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		0,00	130,25
28	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - MORANGA RESTAURANTE		94,74	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MORANGA RESTAURANTE		0,00	94,74
				Total do Dia:	11.855,28	11.855,28
31	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 07/2023		7.471,73	0,00
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 07/2023		0,00	7.471,73
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 07/2023		7.471,73	0,00
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 07/2023		0,00	7.471,73
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 07/2023		2.785,49	0,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 07/2023		0,00	2.785,49
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES		0,00	145,20
31	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES		1.320,00	0,00
31	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES		264,00	0,00
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES		0,00	264,00
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES		0,00	1.174,80
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		3.898,15	0,00
31	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	3.898,15
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta		411,11	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta		0,00	411,11
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		5.144,04	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	5.144,04
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		10.000,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	10.000,00
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		14.550,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	14.550,00
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		4.370,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	4.370,00
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		290,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	290,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		60,25	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	60,25
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CASA AMARELA PASTEIS		30,00	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA AMARELA PASTEIS		0,00	30,00
31	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - GASTRONOMIA CALICETI		180,00	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GASTRONOMIA CALICETI		0,00	180,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - JARDIM SOCIAL		68,30	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - JARDIM SOCIAL		0,00	68,30
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PANVEL FARMACIAS		54,97	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANVEL FARMACIAS		0,00	54,97
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - TOMILHO COZINHA COTIDI		82,07	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TOMILHO COZINHA COTIDI		0,00	82,07
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		10.000,00	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	10.000,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Vanessa de Oliveira Birch		1.165,00	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Vanessa de Oliveira Birch		0,00	1.165,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	SAQUE CARTAO		300,00	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	SAQUE CARTAO		0,00	300,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		3.000,00	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	3.000,00
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 07/2023		1.174,80	0,00
31	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO PRO-LABORE MES 07/2023		0,00	1.174,80
				Total do Dia:	74.095,64	74.095,64
				Total do Mês:	1.156.999,75	1.156.999,75

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.900,00	0,00
1	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.900,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.800,00	0,00
1	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.800,00
1	2210100001 EMPRESTIMO BANCARI	20-1	BB GIRO PRONAMPE	5.890,24	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB GIRO PRONAMPE	0,00	5.890,24
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	8.387,05	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	8.387,05
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	8.290,73	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	8.290,73
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	4.225,46	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	4.225,46
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	5.437,06	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	5.437,06
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	1.485,26	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	1.485,26
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	15.000,00	0,00
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	15.000,00
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE	185,91	0,00
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE	0,00	185,91
1	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	102,65	0,00
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	102,65
1	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	117,65	0,00
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	117,65
Total do Dia:				57.822,01	57.822,01
2	3120100001 (-) DEVOLUCOES D	31-4	Nota 1741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	2.960,00	0,00
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	0,00	2.960,00
2	3120100001 (-) DEVOLUCOES D	31-4	Nota 1729 - MUNICIPIO DE JURUENA	2.398,54	0,00
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1729 - MUNICIPIO DE JURUENA	0,00	2.398,54
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	8.400,00	0,00
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	8.400,00
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	17.000,00	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	17.000,00
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	50.861,44	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	50.861,44
2	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	1.525,53	0,00
2	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	1.525,53
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	91.870,00	0,00
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	91.870,00
2	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	138,42	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	138,42
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00
2	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 08/2023	37.958,64	0,00
Observações:					
2	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 08/2023	0,00	37.958,64
Observações:					
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	169.158,54	0,00
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	169.158,54
Total do Dia:				383.271,11	383.271,11
3	3120100001 (-) DEVOLUCOES D	31-4	Nota 1742 - EMAE - Empresa Metropolitana de Aguas e	3.458,00	0,00
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1742 - EMAE - Empresa Metropolitana de Aguas e	0,00	3.458,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	16.183,14	0,00
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	16.183,14
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.280,19	0,00
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.280,19
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	5.000,00	0,00
3	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	5.000,00
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	13.231,46	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	13.231,46
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	54.006,00	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	54.006,00
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	10,17	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	10,17
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	27,42	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	27,42
3	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	39,86	0,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	39,86
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 316	1.024,47	0,00
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 316	0,00	1.024,47
3	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	19,90	0,00
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	0,00	19,90
Total do Dia:				94.280,61	94.280,61
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	145,15	0,00
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	145,15
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.960,00	0,00
4	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.960,00
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	27,42	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	27,42
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	50,15	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	50,15
4	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	18,28	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	18,28
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	21.600,00	0,00
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	21.600,00
Total do Dia:				26.801,00	26.801,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	1.000,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	1.000,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	200,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	0,00	200,00
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	679,99	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	679,99
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	6.363,40	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	6.363,40

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
7	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.480,00	0,00
7	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.480,00
7	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.480,00	0,00
7	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.480,00
7	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	22,00	0,00
7	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	22,00
7	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	2,26	0,00
7	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	2,26
7	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	253,15	0,00
7	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	253,15
7	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	1,13	0,00
7	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	1,13
7	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CASA DE PAES KAROA	107,43	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA DE PAES KAROA	0,00	107,43
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DULCE PAULISTANA	98,38	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DULCE PAULISTANA	0,00	98,38
7	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	5,00	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	5,00
7	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	81,45	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	81,45
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - REST CHUR BOSSARDI	50,00	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - REST CHUR BOSSARDI	0,00	50,00
7	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	53,45	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI	0,00	53,45
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	159,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink	0,00	159,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	27.500,00	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	27.500,00
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink	79,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink	0,00	79,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	239,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli	0,00	239,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	239,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK	0,00	239,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	239,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK	0,00	239,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
7	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	8.000,00	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	8.000,00
Total do Dia:					48.339,64	48.339,64
8	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	7.150,00	0,00
8	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	7.150,00
8	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Débito Serviço Cobrança	1,13	0,00
8	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança	0,00	1,13
8	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CONSORCIO ESTACIONAME	12,00	0,00
8	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CONSORCIO ESTACIONAME	0,00	12,00
8	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - FORNITURA CENTRAL DE RELOGIOS LTDA	363,50	0,00
8	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - FORNITURA CENTRAL DE RELOGIOS LTDA	0,00	363,50
8	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,73	0,00
8	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,73
8	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	18.167,19	0,00
8	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES	0,00	18.167,19
Total do Dia:					25.694,55	25.694,55
9	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	4.168,74	0,00
9	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	4.168,74
9	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.779,98	0,00
9	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.779,98
9	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	409,20	0,00
9	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	409,20
9	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos	2.557,73	0,00
9	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	0,00	2.557,73
9	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	15,84	0,00
9	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	15,84
9	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	33,00	0,00
9	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	33,00
9	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	62,97	0,00
9	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	62,97
9	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	9,47	0,00
9	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD	0,00	9,47
9	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	168,00	0,00
9	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	168,00
9	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,50	0,00
9	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,50
Total do Dia:					10.205,43	10.205,43
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	6.108,17	0,00
10	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	6.108,17
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	3.606,00	0,00
10	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	3.606,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	1.240,00	0,00
10	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	1.240,00
10	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.491,62	0,00
10	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.491,62
10	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	66,14	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	66,14
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	135,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	135,00
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	51,15	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	51,15
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	58,12	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	58,12
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	82,18	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	82,18
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	95,55	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	95,55
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	135,60	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	135,60
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE CARNES	186,69	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE CARNES	0,00	186,69
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CHEIRO DE BOLO	73,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CHEIRO DE BOLO	0,00	73,00
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO BATEL	16,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO BATEL	0,00	16,00
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	110,49	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	110,49
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	17,10	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA	0,00	17,10
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - OPERA ARTE RESTAURAN	252,92	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - OPERA ARTE RESTAURAN	0,00	252,92
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS	115,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS	0,00	115,00
10	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	1.200,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO	0,00	1.200,00
Total do Dia:				19.040,73	19.040,73
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.398,54	0,00
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.398,54
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.900,00	0,00
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.900,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	21,15	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	21,15
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	84,00	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	84,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	59,77	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	59,77
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	38,16	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	38,16
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	60,00	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	60,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	199,00	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	199,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	8.880,00	0,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	8.880,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE	63,80	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE	0,00	63,80
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO	557,57	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO	0,00	557,57
Total do Dia:				14.261,99	14.261,99
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	4.209,59	0,00
14	1110300001 APLICACAO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	4.209,59
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	50.000,00	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	50.000,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	5.000,00	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	0,00	5.000,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	3.000,00	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	3.000,00
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	1.242,49	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	1.242,49
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	85,00	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	85,00
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	714,02	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	714,02
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	1.210,49	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	1.210,49
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	2.504,70	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	2.504,70
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	111,01	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	111,01
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	120,00	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	120,00
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	270,66	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	270,66
14	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	3.298,19	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	0,00	3.298,19
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	44,45	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	44,45
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	22,40	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	22,40
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	39,06	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	39,06
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	50.000,00	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	50.000,00
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	5.000,00	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	5.000,00
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
14	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.800,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
14	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	1.800,00
Total do Dia:					128.676,06	128.676,06
15	3120100001 (-) DEVOLUCOES D	31-4	Nota 1748 - MUNICIPIO DE JURUENA		1.312,99	0,00
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1748 - MUNICIPIO DE JURUENA		0,00	1.312,99
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		17.000,00	0,00
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	17.000,00
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		14.164,19	0,00
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	14.164,19
15	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		158,26	0,00
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FAMILIA FARINHA		0,00	158,26
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RECANTO GAUCHO TARUM		223,70	0,00
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RECANTO GAUCHO TARUM		0,00	223,70
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		342,00	0,00
15	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	342,00
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,68	0,00
15	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,68
Total do Dia:					33.201,82	33.201,82
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		16.616,54	0,00
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	16.616,54
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido		5.000,00	0,00
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido		0,00	5.000,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		19.160,00	0,00
16	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	19.160,00
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		34,35	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	34,35
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		92,28	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	92,28
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		4.309,64	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	4.309,64
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		26,17	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	26,17
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		33,66	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	33,66
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		2.886,33	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	2.886,33
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		51,16	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	51,16
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG LimoeiroCasaDe		174,46	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG LimoeiroCasaDe		0,00	174,46
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		65,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		0,00	65,00
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO		326,36	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO		0,00	326,36
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		12,12	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		0,00	12,12
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		5.000,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		0,00	5.000,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Sirley Pedrosa de Melo		55.000,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Sirley Pedrosa de Melo		0,00	55.000,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		18,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	18,00
Total do Dia:					108.810,07	108.810,07
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta		10.875,00	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta		0,00	10.875,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		2.649,99	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	2.649,99
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		2.000,00	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	2.000,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		37.350,00	0,00
17	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	37.350,00
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		3.710,07	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	3.710,07
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		1.078,61	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	1.078,61
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		1.990,05	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	1.990,05
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		21,24	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	21,24
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND		61.400,00	0,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND		0,00	61.400,00
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BOBARDI GASTRONOMIA		206,80	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOBARDI GASTRONOMIA		0,00	206,80
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		102,83	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	102,83
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		58,80	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		0,00	58,80
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		205,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	205,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
Total do Dia:					121.648,89	121.648,89
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		3.488,10	0,00
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	3.488,10
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		134,09	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	134,09
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		28,27	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	28,27
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		54,67	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto		0,00	54,67
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto		31,76	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	31,76
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	40,16	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	40,16
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	21.720,00	0,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	21.720,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG ErmelindaFontana	36,90	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG ErmelindaFontana	0,00	36,90
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE DO ALENCA	91,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE DO ALENCA	0,00	91,00
18	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 07/2023	409,20	0,00
18	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 07/2023	0,00	409,20
Total do Dia:				26.084,15	26.084,15
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	44.204,86	0,00
21	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	44.204,86
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	50,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	50,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	100,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	100,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	3.011,34	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	3.011,34
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	5.763,98	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	5.763,98
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	92,58	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	92,58
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	58,17	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	58,17
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.078,61	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.078,61
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.826,25	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.826,25
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	27,26	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	27,26
21	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	19,99	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	19,99
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE	60,80	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE	0,00	60,80
21	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL	420,39	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL	0,00	420,39
21	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR	332,49	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR	0,00	332,49
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	2.800,00	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	2.800,00
Total do Dia:				60.016,72	60.016,72
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	25.000,00	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	25.000,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	414,01	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	414,01
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.142,02	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.142,02
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	120,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	120,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	159,77	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	159,77
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.438,60	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.438,60
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	73,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	73,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	4.000,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	4.000,00
Total do Dia:				32.347,40	32.347,40
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	16.536,78	0,00
23	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	16.536,78
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	1.072,28	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	0,00	1.072,28
23	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	0,00	11,50
23	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de Serviços	69,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	69,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	1.920,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	1.920,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:				19.611,56	19.611,56
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	826,25	0,00
24	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	826,25
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	5.000,00	0,00
24	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	5.000,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.300,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	21.300,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.041,70	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	33.041,70
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	4.000,00	0,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	4.000,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	6.800,00	0,00
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	6.800,00
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO VARELA	309,32	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO VARELA	0,00	309,32
24	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha	48,78	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha	0,00	48,78	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - 3GREEN TECHNOLOGY	39.066,00	0,00	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - 3GREEN TECHNOLOGY	0,00	39.066,00	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - CONSTRUMAIS SERVICOS E EMPREENDIMEN	31.255,00	0,00	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - CONSTRUMAIS SERVICOS E EMPREENDIMEN	0,00	31.255,00	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	2.400,00	0,00	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	2.400,00	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	1.000,00	0,00	
24	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.000,00	
Total do Dia:				145.053,05	145.053,05	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	2.631,38	0,00	
25	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	2.631,38	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.759,99	0,00	
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.759,99	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.500,00	0,00	
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.500,00	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.000,00	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	4.000,00	
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.450,00	0,00	
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	0,00	52.450,00	
25	5110300002 ENERGIA ELETTRICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	149,90	0,00	
25	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET	0,00	149,90	
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA	50,00	0,00	
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	0,00	50,00	
Total do Dia:				62.541,27	62.541,27	
26	3120100001 (-) DEVOLUCOES D	31-4	Nota 1755 - Leclair Indústria e Comércio de Perfumes	3.606,00	0,00	
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1755 - Leclair Indústria e Comércio de Perfumes	0,00	3.606,00	
Total do Dia:				3.606,00	3.606,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	1.381,30	0,00	
28	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	1.381,30	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta	454,50	0,00	
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta	0,00	454,50	
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	850,00	0,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	850,00	
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	5.000,00	0,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	5.000,00	
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	6.880,00	0,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	6.880,00	
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	7.150,00	0,00	
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	7.150,00	
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	33,28	0,00	
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	33,28	
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	15,32	0,00	
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	15,32	
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	31,54	0,00	
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	31,54	
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ANA PAULA BORSARI	65,00	0,00	
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ANA PAULA BORSARI	0,00	65,00	
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD	123,90	0,00	
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD	0,00	123,90	
28	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	105,63	0,00	
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	105,63	
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	200,00	0,00	
28	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	200,00	
Total do Dia:				22.290,47	22.290,47	
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança	3.606,00	0,00	
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Cobrança	0,00	3.606,00	
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	1.230,00	0,00	
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	1.230,00	
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	49.170,00	0,00	
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	49.170,00	
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	14.300,00	0,00	
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	14.300,00	
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	97,20	0,00	
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV	0,00	97,20	
29	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha	119,17	0,00	
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha	0,00	119,17	
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	18,00	0,00	
29	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	18,00	
Total do Dia:				68.540,37	68.540,37	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	52.745,38	0,00	
30	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	52.745,38	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	2.300,00	0,00	
30	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	0,00	2.300,00	
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	40.000,00	0,00	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	40.000,00	
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	1.165,00	0,00	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	1.165,00	
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	14.800,00	0,00	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	14.800,00	
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	29.000,00	0,00	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	29.000,00	
30	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	2.780,64	0,00	
30	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	0,00	2.780,64	
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	52.450,00	0,00	
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	52.450,00	
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	48.700,00	0,00	
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	48.700,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
30	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		8,69	0,00
30	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		0,00	8,69
Total do Dia:					243.949,71	243.949,71
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 08/2023		18.665,49	0,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 08/2023		0,00	18.665,49
31	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 08/2023		4.131,04	0,00
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 08/2023		0,00	4.131,04
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 08/2023		4.131,04	0,00
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 08/2023		0,00	4.131,04
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES		0,00	145,20
31	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES		1.320,00	0,00
31	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES		264,00	0,00
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES		0,00	264,00
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES		0,00	1.174,80
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		1.077,73	0,00
31	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	1.077,73
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida		1.480,00	0,00
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida		0,00	1.480,00
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada		15.400,00	0,00
31	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada		0,00	15.400,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		6,70	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	6,70
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG MaderoIndustriaE		175,01	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG MaderoIndustriaE		0,00	175,01
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		43,90	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		0,00	43,90
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		132,45	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	132,45
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		6.500,00	0,00
31	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	6.500,00
31	3120200003 (-) PIS	31-9	PIS A RECOLHER MES 08/2023		227,30	0,00
31	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	PIS A RECOLHER MES 08/2023		0,00	227,30
31	3120200002 (-) COFINS	31-8	COFINS A RECOLHER MES 08/2023		1.049,09	0,00
31	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	COFINS A RECOLHER MES 08/2023		0,00	1.049,09
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 08/2023		1.174,80	0,00
31	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO PRO-LABORE MES 08/2023		0,00	1.174,80
Total do Dia:					55.779,05	55.779,05
Total do Mês:					1.811.873,66	1.811.873,66

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 01/09 18:47 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		7.880,00	0,00
1	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 01/09 18:47 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	7.880,00
1	2210100001 EMPRESTIMO BANCARI	20-1	BB GIRO PRONAMPE		5.435,25	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB GIRO PRONAMPE		0,00	5.435,25
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		7.765,02	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	7.765,02
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		4.961,84	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	4.961,84
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		848,55	0,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	848,55
1	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		61,48	0,00
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	61,48
1	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BOBARDI GASTRONOMIA		216,48	0,00
1	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOBARDI GASTRONOMIA		0,00	216,48
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES		4.475,39	0,00
1	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES		0,00	4.475,39
1	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		1.000,00	0,00
1	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	1.000,00
Total do Dia:					32.644,01	32.644,01
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 09/2023 Observações:		22.414,40	0,00
2	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 09/2023 Observações:		0,00	22.414,40
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.957,73	0,00
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS		0,00	7.957,73
Total do Dia:					30.372,13	30.372,13
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		8.980,91	0,00
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	8.980,91
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		5.862,07	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	5.862,07
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		1.332,49	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	1.332,49
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		27,97	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	27,97
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		19.587,30	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	19.587,30
4	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		33.300,00	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	33.300,00
4	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023		11,30	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023		0,00	11,30
4	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023		2,26	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023		0,00	2,26
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		148,78	0,00
4	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		0,00	148,78
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		10,70	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	10,70
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DROGARIAS NISSEI		54,50	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DROGARIAS NISSEI		0,00	54,50
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD		38,94	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD		0,00	38,94
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE		1.357,49	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE		0,00	1.357,49
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - HNA OBOTICARIO		675,01	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - HNA OBOTICARIO		0,00	675,01
4	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		31,28	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		0,00	31,28
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		8.300,00	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	8.300,00
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		500,00	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	500,00
4	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		300,00	0,00
4	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		0,00	300,00
Total do Dia:					80.523,00	80.523,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 05/09 17:43 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		5.000,00	0,00
5	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 05/09 17:43 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	5.000,00
5	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		148,78	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		0,00	148,78
5	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		2.586,60	0,00
5	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		0,00	2.586,60
5	1110200002 VIACREDI	1-2	ESTORNO CARTAO DEBITO - RAIA 142		925,00	0,00
5	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO CARTAO DEBITO - RAIA 142		0,00	925,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		101,20	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	101,20
5	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO ROTA 4		283,19	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO ROTA 4		0,00	283,19
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 142		925,00	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 142		0,00	925,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 142		925,00	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 142		0,00	925,00
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 316		190,40	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 316		0,00	190,40
5	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		7.000,00	0,00
5	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	7.000,00
Total do Dia:					18.085,17	18.085,17
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		3.530,75	0,00
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	3.530,75
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		409,20	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		0,00	409,20
6	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.049,09	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		0,00	1.049,09
6	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		227,30	0,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		0,00	227,30

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		28,55	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		0,00	28,55
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RODOSNACK PETROPEN LAN		140,69	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RODOSNACK PETROPEN LAN		0,00	140,69
Total do Dia:					5.385,58	5.385,58
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		191,00	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	191,00
Total do Dia:					191,00	191,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA 11/09 19:40 SAA-MONTE CASTELO		1.200,00	0,00
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA 11/09 19:40 SAA-MONTE CASTELO		0,00	1.200,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 11/09 12:58 PREFEITURA MUN MURIAE FP		1.658,89	0,00
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 11/09 12:58 PREFEITURA MUN MURIAE FP		0,00	1.658,89
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E		1.505,98	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E		0,00	1.505,98
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E		1.470,98	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E		0,00	1.470,98
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E		2.836,40	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E		0,00	2.836,40
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORM		5.389,46	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORM		0,00	5.389,46
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto AKIYAMA S.A. IND COM EQ EL SIS		15.675,71	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto AKIYAMA S.A. IND COM EQ EL SIS		0,00	15.675,71
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A		3.011,34	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A		0,00	3.011,34
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A.		5.763,98	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A.		0,00	5.763,98
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto BEL MICRO TECNOLOGIA SA		39.066,00	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BEL MICRO TECNOLOGIA SA		0,00	39.066,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		28,14	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	28,14
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		6,62	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	6,62
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		76,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		0,00	76,00
11	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS		115,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS		0,00	115,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		2.048,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	2.048,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		832,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	832,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		1.440,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	1.440,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink		159,50	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Aparecida Fink		0,00	159,50
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		8.000,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	8.000,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Indira deisiane fink		79,50	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Indira deisiane fink		0,00	79,50
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll		239,50	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll		0,00	239,50
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK		239,50	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK		0,00	239,50
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK		239,50	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK		0,00	239,50
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - BANCO SANTANDER		1.376,26	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - BANCO SANTANDER		0,00	1.376,26
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - ITAU UNIBANCO H		1.680,68	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - ITAU UNIBANCO H		0,00	1.680,68
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO		4.477,16	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO		0,00	4.477,16
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		1,66	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	1,66
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		2.500,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	2.500,00
11	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		1.200,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		0,00	1.200,00
Total do Dia:					102.326,26	102.326,26
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 12/09 14:55 PMNSL MOVIMENTO		6.000,00	0,00
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 12/09 14:55 PMNSL MOVIMENTO		0,00	6.000,00
12	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		362,33	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	362,33
12	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		26,17	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	26,17
12	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		33,66	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	33,66
12	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		28,27	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	28,27
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		113,10	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	113,10	
12	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		44,19	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	44,19	
12	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICO		640,00	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICO		0,00	640,00	
12	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		1,28	0,00	
12	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	1,28	
Total do Dia:					7.249,00	7.249,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		800,00	0,00	
13	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1-7	BB Rende Fácil		0,00	800,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 104 1385 11241006000177 FUNDO MUNICIPAL		2.200,00	0,00	
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 104 1385 11241006000177 FUNDO MUNICIPAL		0,00	2.200,00	
13	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		54,67	0,00	
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	54,67	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		58,94	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	58,94	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		51,39	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		0,00	51,39	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Bianca Araujo Lopes		6.643,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Bianca Araujo Lopes		0,00	6.643,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICO		480,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICO		0,00	480,00	
13	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICO		448,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICO		0,00	448,00	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,96	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,96	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,90	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,90	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		5.000,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	5.000,00	
Total do Dia:					15.739,86	15.739,86	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		140,01	0,00	
14	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1-7	BB Rende Fácil		0,00	140,01	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 104 3491 2324776000192 PE 260160 FMS		5.000,00	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 104 3491 2324776000192 PE 260160 FMS		0,00	5.000,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 14/09 11:21 CUPIRABL GBF FNAS		1.859,99	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 14/09 11:21 CUPIRABL GBF FNAS		0,00	1.859,99	
14	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		31,87	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	31,87	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		95,20	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	95,20	
14	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - BOBARDI GASTRONOMIA		287,10	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOBARDI GASTRONOMIA		0,00	287,10	
Total do Dia:					7.414,17	7.414,17	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		1.179,45	0,00	
15	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1-7	BB Rende Fácil		0,00	1.179,45	
15	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		40,16	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	40,16	
15	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		50,00	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	50,00	
15	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		50,00	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	50,00	
15	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		50,00	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	50,00	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG ErmelindaFontana		90,00	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG ErmelindaFontana		0,00	90,00	
Total do Dia:					1.459,61	1.459,61	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 18/09 14:58 GUARDA-MOR		2.578,56	0,00	
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 18/09 14:58 GUARDA-MOR		0,00	2.578,56	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		100,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	100,00	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		92,58	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	92,58	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL		58,17	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL		0,00	58,17	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILÕES		51,15	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILÕES		0,00	51,15	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILÕES		58,12	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILÕES		0,00	58,12	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CR. INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		1.060,00	0,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CR. INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		0,00	1.060,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		18,36	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	18,36	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		38,81	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	38,81	
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL		430,87	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL		0,00	430,87	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA NISSEI		21,50	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA NISSEI		0,00	21,50	
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		6,64	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		0,00	6,64	
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE TOMILHO		93,65	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RESTAURANTE TOMILHO		0,00	93,65	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SACOLAO FAZENDA		25,99	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SACOLAO FAZENDA		0,00	25,99	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICO		1.522,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICO		0,00	1.522,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES		4.037,49	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES		0,00	4.037,49	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		1.500,00	0,00	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	1.500,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		1.500,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	1.500,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		5.800,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		0,00	5.800,00
Total do Dia:					18.995,89	18.995,89
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		5.128,27	0,00
19	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	5.128,27
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 19/09 10:59 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		42.700,00	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 19/09 10:59 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	42.700,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 19/09 16:32 PM ALTA FLORESTA -FUS		2.200,00	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 19/09 16:32 PM ALTA FLORESTA -FUS		0,00	2.200,00
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		82,18	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		0,00	82,18
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		21,15	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES		0,00	21,15
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		50.000,00	0,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	50.000,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		10,14	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	10,14
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		68,30	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	68,30
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CONDOR CRISTO REI LJ28		50,87	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CONDOR CRISTO REI LJ28		0,00	50,87
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki		170,61	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki		0,00	170,61
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SENHORES DO PAO		9,60	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SENHORES DO PAO		0,00	9,60
19	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL		497,41	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL		0,00	497,41
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR		286,32	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR		0,00	286,32
Total do Dia:					101.224,85	101.224,85
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		481,92	0,00
20	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	481,92
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 290 0000 18861730000142 DIGITALPAR INF		1.271,74	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 290 0000 18861730000142 DIGITALPAR INF		0,00	1.271,74
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 20/09 14:43 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		29.945,00	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 20/09 14:43 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	29.945,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 20/09 15:22 PM JOAQUIM GOMES -FUS		765,21	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 20/09 15:22 PM JOAQUIM GOMES -FUS		0,00	765,21
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		15,84	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	15,84
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		33,00	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	33,00
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		66,14	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	66,14
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		32.000,00	0,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	32.000,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		33,64	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	33,64
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		191,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	191,00
20	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 08/2023		409,20	0,00
20	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 08/2023		0,00	409,20
Total do Dia:					65.212,69	65.212,69
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 21/09 15:03 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		28.000,00	0,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 21/09 15:03 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	28.000,00
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		59,77	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	59,77
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		60,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	60,00
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		120,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	120,00
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		34,35	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	34,35
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		92,28	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	92,28
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		21,24	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	21,24
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		120,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	120,00
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		120,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	120,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		27.650,00	0,00
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	27.650,00
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		35,25	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	35,25
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		39,40	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	39,40
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GALETO DI PAOLO		275,41	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GALETO DI PAOLO		0,00	275,41
21	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO		47.154,89	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO		0,00	47.154,89
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
Total do Dia:					103.784,59	103.784,59
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 22/09 07:14 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		18.000,00	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 22/09 07:14 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	18.000,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 22/09 17:55 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		15.350,00	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 22/09 17:55 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	15.350,00
22	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		159,80	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	159,80
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		174,53	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A	0,00	174,53
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.357,34	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.357,34
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	38,16	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI	0,00	38,16
22	5110300023 ASSISTENCIA A INFO	55-3	Pagamento de Boleto	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	85,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	0,00	85,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	199,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	0,00	199,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	PRO-DIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA	592,66	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	PRO-DIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA	0,00	592,66
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	SUMAY DO BRASIL LTDA	8.904,45	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	SUMAY DO BRASIL LTDA	0,00	8.904,45
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales		125,68	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales		0,00	125,68
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales		5,39	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales		0,00	5,39
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		31,90	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		0,00	31,90
Total do Dia:					45.023,91	45.023,91
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		4.397,45	0,00
25	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	4.397,45
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED -Crédito em Conta	290 0000 18861730000142 DIGITALPAR INF	3.872,36	0,00
25	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED -Crédito em Conta	290 0000 18861730000142 DIGITALPAR INF	0,00	3.872,36
25	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 11/09/2023		69,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 11/09/2023		0,00	69,00
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	27.650,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	27.650,00
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	50.000,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	50.000,00
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	32.000,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	32.000,00
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	03/09 07:23 ROSELI A SOUZA BIRCH	100,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	03/09 07:23 ROSELI A SOUZA BIRCH	0,00	100,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		60,10	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	60,10
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE CARNES		821,11	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE CARNES		0,00	821,11
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CASA AMARELA PASTEIS		47,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA AMARELA PASTEIS		0,00	47,00
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		27,43	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		0,00	27,43
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO		70,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TONY E EIKO		0,00	70,00
25	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET		149,90	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET		0,00	149,90
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA		50,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA		0,00	50,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		1.000,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	1.000,00
25	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		200,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		0,00	200,00
Total do Dia:					120.514,35	120.514,35
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		15.677,80	0,00
26	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	15.677,80
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	26/09 17:55 18861730000142 DIGITALPAR	5.000,00	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	26/09 17:55 18861730000142 DIGITALPAR	0,00	5.000,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	26/09 10:56 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	13.088,00	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	26/09 10:56 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	13.088,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	26/09 15:38 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	5.580,00	0,00
26	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	26/09 15:38 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	5.580,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	04/09 16:02 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	6.800,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	04/09 16:02 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	6.800,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	06/09 17:07 I.L. M JR - M PARS - ME	2.000,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	06/09 17:07 I.L. M JR - M PARS - ME	0,00	2.000,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	11/09 17:38 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	120,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	11/09 17:38 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	120,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CADASTRO		130,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CADASTRO		0,00	130,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		34,47	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	34,47
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		68,30	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	68,30
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO		301,10	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - POSTO TULIO		0,00	301,10
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		5.000,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		0,00	5.000,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		1.000,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	1.000,00
Total do Dia:					54.801,67	54.801,67
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido	27/09 18:00 18861730000142 DIGITALPAR	25.000,00	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido	27/09 18:00 18861730000142 DIGITALPAR	0,00	25.000,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	27/09 11:10 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	5.050,00	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	27/09 11:10 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	5.050,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	27/09 17:53 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	3.250,00	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	27/09 17:53 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	3.250,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	13/09 16:44 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	3.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	13/09 16:44 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	3.000,00
27	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CASA DE PAES KAROA		86,86	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA DE PAES KAROA		0,00	86,86
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki		179,45	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki		0,00	179,45

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PG TON MARCELO FEIT	60,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PG TON MARCELO FEIT	0,00	60,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 316	190,02	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 316	0,00	190,02
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	25.000,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	25.000,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:				61.818,33	61.818,33
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	19.169,62	0,00
28	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	19.169,62
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 28/09 15:29 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	11.800,00	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 28/09 15:29 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	11.800,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 14/09 14:51 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	7.000,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 14/09 14:51 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	7.000,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 15/09 20:20 ROSELI A SOUZA BIRCH	410,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 15/09 20:20 ROSELI A SOUZA BIRCH	0,00	410,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 18/09 08:53 STUDIO VIP EXERC FIS LTD	1.165,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 18/09 08:53 STUDIO VIP EXERC FIS LTD	0,00	1.165,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 22/09 07:55 AGIS EQUI SERV INFO LTDA	1.596,60	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 22/09 07:55 AGIS EQUI SERV INFO LTDA	0,00	1.596,60
28	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha	210,23	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha	0,00	210,23
Total do Dia:				41.351,45	41.351,45
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	5.252,56	0,00
29	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	5.252,56
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido 29/09 16:12 08771299000190 G F ALMEIDA	468,00	0,00
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido 29/09 16:12 08771299000190 G F ALMEIDA	0,00	468,00
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 22/09 07:56 AGIS EQUI SERV INFO LTDA	3.103,20	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 22/09 07:56 AGIS EQUI SERV INFO LTDA	0,00	3.103,20
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 22/09 17:09 ROSELI A SOUZA BIRCH	75,00	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 22/09 17:09 ROSELI A SOUZA BIRCH	0,00	75,00
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 25/09 17:00 I.L. M JR - M PARS - ME	1.500,00	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 25/09 17:00 I.L. M JR - M PARS - ME	0,00	1.500,00
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 28/09 14:06 I.L. M JR - M PARS - ME	1.000,00	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 28/09 14:06 I.L. M JR - M PARS - ME	0,00	1.000,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	16,35	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	16,35
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	1.760,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	1.760,00
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	1.200,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	1.200,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:				14.379,11	14.379,11
30	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 09/2023	2.517,39	0,00
30	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 09/2023	0,00	2.517,39
30	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 09/2023	2.517,39	0,00
30	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 09/2023	0,00	2.517,39
30	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 09/2023	1.142,24	0,00
30	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 09/2023	0,00	1.142,24
30	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	145,20
30	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	1.320,00	0,00
30	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES	264,00	0,00
30	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	264,00
30	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	0,00	1.174,80
30	3120200003 (-) PIS	31-9	PIS A RECOLHER MES 09/2023	132,74	0,00
30	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	PIS A RECOLHER MES 09/2023	0,00	132,74
30	3120200002 (-) COFINS	31-8	COFINS A RECOLHER MES 09/2023	612,64	0,00
30	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	COFINS A RECOLHER MES 09/2023	0,00	612,64
30	5620100001 PROVISAO PARA IMPO	65-1	IRPJ A RECOLHER MES09/2023	1.935,04	0,00
30	2130100004 IRPJ A RECOLHER	622-0	IRPJ A RECOLHER MES09/2023	0,00	1.935,04
30	5610100001 PROVISAO PARA CONT	64-1	CSLL A RECOLHER MES 09/2023	1.741,54	0,00
30	2130100005 CSLL A RECOLHER	623-8	CSLL A RECOLHER MES 09/2023	0,00	1.741,54
30	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 09/2023	1.174,80	0,00
30	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO PRO-LABORE MES 09/2023	0,00	1.174,80
Total do Dia:				13.357,78	13.357,78
Total do Mês:				941.854,41	941.854,41

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	9.963,64	0,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	9.963,64
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	21,15	0,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	21,15
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	11.601,64	0,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	11.601,64
2	2210100001	EMPRESTIMO BANCARI	20-1	BB GIRO PRONAMPE	5.459,03	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB GIRO PRONAMPE	0,00	5.459,03
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	348,02	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	348,02
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	13.439,66	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	13.439,66
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	19.879,98	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	19.879,98
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	107.386,60	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	107.386,60
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	12.750,00	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	12.750,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	77,27	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	77,27
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	17.600,00	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	17.600,00
2	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	4.380,00	0,00
2	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	0,00	4.380,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	83.000,00	0,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	83.000,00
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	8,77	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA	0,00	8,77
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	26,12	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	26,12
2	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.343,19	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.343,19
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	840,00	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	840,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	320,00	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	320,00
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX COBRANCA	2.904,81	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX COBRANCA	0,00	2.904,81
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	1,68	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	1,68
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,64	0,00
2	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,64
2	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 10/2023	18.710,61	0,00
Observações:						
2	3110100001	VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 10/2023	0,00	18.710,61
Observações:						
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS	51.505,80	0,00
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	51.505,80
Total do Dia:					361.568,61	361.568,61
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	3.387,55	0,00
3	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	3.387,55
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	123.460,23	0,00
3	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	123.460,23
3	5120200006	JUROS PAGOS	58-6	Cobrança de Juros	6,10	0,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança de Juros	0,00	6,10
3	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão 31/10 17:58 ALTO DA XV	39,40	0,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão 31/10 17:58 ALTO DA XV	0,00	39,40
3	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão 31/10 19:01 ALPHA	148,00	0,00
3	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão 31/10 19:01 ALPHA	0,00	148,00
3	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	32,16	0,00
3	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C	0,00	32,16
3	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CASA DE BOLOS	32,00	0,00
3	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA DE BOLOS	0,00	32,00
3	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	5.500,00	0,00
3	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	0,00	5.500,00
3	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
3	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
Total do Dia:					132.607,44	132.607,44
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	2.761,27	0,00
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	2.761,27
4	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	409,20	0,00
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	409,20
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	450,00	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC	0,00	450,00
4	5110300003	TELEFONE/INTERNET	53-3	DEBITO PIX - LIGGA TELECOM	119,90	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LIGGA TELECOM	0,00	119,90
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,90	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,90
Total do Dia:					3.741,27	3.741,27
5	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	32,74	0,00
5	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	32,74
5	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	12.707,81	0,00
5	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	12.707,81
5	2130100002	PIS A RECOLHER	620-3	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	132,74	0,00
5	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	132,74
5	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GALETO DI PAOLO	222,09	0,00
5	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GALETO DI PAOLO	0,00	222,09
5	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamíliaFarinha	70,49	0,00
5	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamíliaFarinha	0,00	70,49
5	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PANVEL FARMACIAS	1.018,27	0,00
5	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANVEL FARMACIAS	0,00	1.018,27
5	5110300024	HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO	17.184,00	0,00
5	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO	0,00	17.184,00
5	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico			Débito	Crédito
5	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR			0,00	2,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil				
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil				
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil				
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil				
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil				
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil				
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil				
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil				
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil				
6	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil				
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança				
6	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Cobrança				
6	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos				
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos				
6	2130100005 CSLL A RECOLHER	623-8	Impostos				
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos				
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.				
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.				
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC				
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC				
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR				
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR				
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA				
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Depósito Online TAA				
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido				
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pix - Recebido				
9	2130100004 IRPJ A RECOLHER	622-0	Impostos				
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos				
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto				
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto				
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto				
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto				
9	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto				
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C				
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ROSANE				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO ROSANE				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - COMERCIO DE UTILIDADE				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - COMERCIO DE UTILIDADE				
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ESTACIONAMENTO JOCKEY				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - KALUNGA JOCKEY CURITIB				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KALUNGA JOCKEY CURITIB				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - KFC				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - KFC				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP ROTABKAVENIDA DAS				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP ROTABKAVENIDA DAS				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki				
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG Panificadora				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG Panificadora				
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI				
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI				
9	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - TARUMA GRILL RESTAURA				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - TARUMA GRILL RESTAURA				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Riquelme				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Riquelme				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Indira deisiane fink				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Indira deisiane fink				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Noll				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR				
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR				
9	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR				
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido				
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pix - Recebido				
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido				
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pix - Recebido				
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta				
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED-Crédito em Conta				
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida				
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida				
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida				
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida				
Total do Dia:						14.184,47	14.184,47

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	3.011,34	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	0,00	3.011,34
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF	11.846,77	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF	0,00	11.846,77
10	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	BANCO ITAUCARD S.A.	5.763,98	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BANCO ITAUCARD S.A.	0,00	5.763,98
10	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	73,00	0,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	73,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		21,19	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	21,19
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		10,48	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		0,00	10,48
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SAANGA		262,02	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SAANGA		0,00	262,02
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS		115,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS		0,00	115,00
Total do Dia:					113.125,90	113.125,90
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	05/10 16:17 PM DE ANADIA FUNDEF 2	10.639,66	0,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	05/10 16:17 PM DE ANADIA FUNDEF 2	0,00	10.639,66
11	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	26,17	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	26,17
11	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	33,66	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	33,66
11	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	28,27	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	28,27
11	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	54,67	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	54,67
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG CabralComercioDe		44,05	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG CabralComercioDe		0,00	44,05
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		671,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	671,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		16.100,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	16.100,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO		2.971,86	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO		0,00	2.971,86
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		1,34	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	1,34
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		3.500,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	3.500,00
11	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		1.200,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		0,00	1.200,00
Total do Dia:					35.272,68	35.272,68
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Nota 1779 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP		0,00	6.468,00
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1779 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP		6.468,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	06/10 14:02 PM DE ANADIA FUNDEF 2	16.508,52	0,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	06/10 14:02 PM DE ANADIA FUNDEF 2	0,00	16.508,52
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	06/10 15:19 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	4.900,00	0,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	06/10 15:19 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	4.900,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	06/10 19:06 COFINANCIAMENTO EST FEAS	1.328,86	0,00
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	06/10 19:06 COFINANCIAMENTO EST FEAS	0,00	1.328,86
13	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	40,16	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	40,16
13	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	50,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	50,00
13	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	50,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	50,00
13	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	92,58	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	92,58
13	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	58,17	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	58,17
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		125.000,00	0,00
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	125.000,00
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS		44,98	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS		0,00	44,98
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		16,34	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		0,00	16,34
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		21,80	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		0,00	21,80
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		179,77	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		0,00	179,77
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		14.000,00	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	14.000,00
Total do Dia:					168.759,18	168.759,18
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	06/10 19:07 APIACASPROCAD-SUAS	1.328,86	0,00
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	06/10 19:07 APIACASPROCAD-SUAS	0,00	1.328,86
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	09/10 15:04 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	19.000,00	0,00
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	09/10 15:04 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	19.000,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	10/10 10:09 SANTALUZPROCAD-SUAS	6.000,00	0,00
16	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida	10/10 10:09 SANTALUZPROCAD-SUAS	0,00	6.000,00
16	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	73,00	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	73,00
16	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	61,02	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES	0,00	61,02
16	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	15,84	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	15,84
16	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	33,00	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	33,00
16	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	66,14	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	66,14
16	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	51,15	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	51,15
16	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	58,12	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico			Débito	Crédito
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			0,00	58,12
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			28.800,00	0,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			0,00	28.800,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C			58,82	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C			0,00	58,82
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C			17,37	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C			0,00	17,37
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CASA AMARELA PASTEIS			56,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA AMARELA PASTEIS			0,00	56,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR			29,08	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR			0,00	29,08
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP FINOSABORAVENIDA D			55,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP FINOSABORAVENIDA D			0,00	55,00
Total do Dia:						55.703,40	55.703,40
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 10/10 13:21 I.L. MENDES JUNIOR - MEN			6.300,00	0,00
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 10/10 13:21 I.L. MENDES JUNIOR - MEN			0,00	6.300,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 10/10 15:42 PROTECAO SOCIAL BASICA			578,95	0,00
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 10/10 15:42 PROTECAO SOCIAL BASICA			0,00	578,95
17	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			82,18	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			0,00	82,18
17	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			21,15	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			0,00	21,15
17	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			60,00	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			0,00	60,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			6.700,00	0,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			0,00	6.700,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GALETO DI PAOLO			306,61	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GALETO DI PAOLO			0,00	306,61
17	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha			117,91	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha			0,00	117,91
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC			926,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC			0,00	926,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR			1,85	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR			0,00	1,85
Total do Dia:						15.094,65	15.094,65
18	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1780 - Cogra Distribuidora LTDA			0,00	7.050,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1780 - Cogra Distribuidora LTDA			7.050,00	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 10/10 15:59 PREF MUN CORURUPE FPM			3.800,00	0,00
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 10/10 15:59 PREF MUN CORURUPE FPM			0,00	3.800,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 11/10 17:06 I.L. MENDES JUNIOR - MEN			126.200,00	0,00
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 11/10 17:06 I.L. MENDES JUNIOR - MEN			0,00	126.200,00
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			120,00	0,00
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			0,00	120,00
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD			69,45	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD			0,00	69,45
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC			136,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC			0,00	136,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI			20.000,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI			0,00	20.000,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR			2,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR			0,00	2,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR			0,50	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR			0,00	0,50
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI			500,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI			0,00	500,00
Total do Dia:						157.877,95	157.877,95
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 13/10 07:46 I.L. MENDES JUNIOR - MEN			2.100,00	0,00
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 13/10 07:46 I.L. MENDES JUNIOR - MEN			0,00	2.100,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 13/10 17:50 I.L. MENDES JUNIOR - MEN			1.800,00	0,00
19	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 13/10 17:50 I.L. MENDES JUNIOR - MEN			0,00	1.800,00
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			34,35	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			0,00	34,35
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			92,28	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			0,00	92,28
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			21,24	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			0,00	21,24
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			120,00	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			0,00	120,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			72.700,00	0,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			0,00	72.700,00
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha			103,47	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha			0,00	103,47
19	5110300002 ENERGIA ELETTRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL			431,42	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL			0,00	431,42
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR			518,36	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR			0,00	518,36
Total do Dia:						77.921,12	77.921,12
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 16/10 10:58 I.L. MENDES JUNIOR - MEN			17.300,00	0,00
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 16/10 10:58 I.L. MENDES JUNIOR - MEN			0,00	17.300,00
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			120,00	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.			0,00	120,00
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto ELGIN			12.769,80	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto ELGIN			0,00	12.769,80
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA			120,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA			0,00	120,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI			100.000,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI			0,00	100.000,00
20	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	PG.P/INTERNET - CLARO			141,16	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - CLARO			0,00	141,16
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - das			73.329,36	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - das			0,00	73.329,36
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - HIPERCARD			609,99	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - HIPERCARD			0,00	609,99
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR			2,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES		9.100,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - DOUGLAS NARCISO FINK MENDES		0,00	9.100,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		18.000,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	18.000,00
20	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 09/2023		409,20	0,00
20	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 09/2023		0,00	409,20
Total do Dia:					231.901,51	231.901,51
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 16/10 14:30 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		22.150,00	0,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 16/10 14:30 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	22.150,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		12.897,50	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	12.897,50
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		66,19	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		0,00	66,19
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		100,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		0,00	100,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto PAGAR ME PAGAMENTOS S.A.		199,00	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto PAGAR ME PAGAMENTOS S.A.		0,00	199,00
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto POSITIVO TECNOLOGIA S A		1.426,98	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto POSITIVO TECNOLOGIA S A		0,00	1.426,98
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto PRO-DIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA		1.193,40	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto PRO-DIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA		0,00	1.193,40
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto SUMAY DO BRASIL LTDA		586,39	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto SUMAY DO BRASIL LTDA		0,00	586,39
23	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		138,60	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA		0,00	138,60
23	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023		11,50	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023		0,00	11,50
23	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2023		11,50	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2023		0,00	11,50
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		25,66	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	25,66
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		15,31	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	15,31
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		3,89	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	3,89
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG CabralComercioDe		9,42	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG CabralComercioDe		0,00	9,42
23	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		48,46	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SUPERMERCADO CALIFORNI		0,00	48,46
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		40.000,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	40.000,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - AKIYAMA S A I C E ELETRONI		180,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - AKIYAMA S A I C E ELETRONI		0,00	180,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
Total do Dia:					79.065,80	79.065,80
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 17/10 15:07 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		6.700,00	0,00
24	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 17/10 15:07 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	6.700,00
24	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2023		11,50	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2023		0,00	11,50
Total do Dia:					6.711,50	6.711,50
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 18/10 14:32 PM CRAIBAS - SNA		2.960,00	0,00
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 18/10 14:32 PM CRAIBAS - SNA		0,00	2.960,00
25	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2023		11,50	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2023		0,00	11,50
25	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/10/2023		69,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 10/10/2023		0,00	69,00
25	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED 085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		28.800,00	0,00
25	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED 085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		0,00	28.800,00
25	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		88,89	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	88,89
25	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET		114,92	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL TEL PR - COPEL INTERNET		0,00	114,92
25	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA		50,00	0,00
25	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA		0,00	50,00
Total do Dia:					32.094,31	32.094,31
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 18/10 18:35 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		9.790,00	0,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 18/10 18:35 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	9.790,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		83.000,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		0,00	83.000,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		41.200,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		0,00	41.200,00
26	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		68,26	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	68,26
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		23,90	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		0,00	23,90
Total do Dia:					134.082,16	134.082,16
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1787 - GF Assistencia Tecnica Ltda.		0,00	468,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1787 - GF Assistencia Tecnica Ltda.		468,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 19/10 11:47 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		63.840,00	0,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência recebida 19/10 11:47 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	63.840,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		125.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN		0,00	125.000,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	ESTORNO PIX - CAROLAINE DE PAIVA OLIVEI		459,99	0,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO PIX - CAROLAINE DE PAIVA OLIVEI		0,00	459,99
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - CAROLAINE DE PAIVA OLIVEI		459,99	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - CAROLAINE DE PAIVA OLIVEI		0,00	459,99
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - REALLIZE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E		33.600,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - REALLIZE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E		0,00	33.600,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
Total do Dia:					223.829,98	223.829,98

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		155,70	0,00
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	155,70
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		1.170,92	0,00
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	1.170,92
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		10.424,03	0,00
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	10.424,03
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		1.059,00	0,00
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	1.059,00
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		16.693,97	0,00
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	16.693,97
1	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		8.911,77	0,00
1	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	8.911,77
Total do Dia:					38.415,39	38.415,39
2	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 11/2023 Observações:		2.914,38	0,00
2	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 11/2023 Observações:		0,00	2.914,38
2	1150400001 MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS		60.286,52	0,00
2	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS		0,00	60.286,52
Total do Dia:					63.200,90	63.200,90
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		8.987,93	0,00
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	8.987,93
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		5.213,50	0,00
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	5.213,50
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		26.007,46	0,00
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	26.007,46
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		16.653,60	0,00
3	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	16.653,60
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		73,00	0,00
3	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	73,00
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		11,50	0,00
3	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	11,50
3	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		15,84	0,00
3	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	15,84
3	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		61,36	0,00
3	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LACOS DO SABOR		0,00	61,36
Total do Dia:					57.024,19	57.024,19
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		33,00	0,00
6	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	33,00
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		66,14	0,00
6	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	66,14
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		51,15	0,00
6	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	51,15
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		100,95	0,00
6	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	100,95
6	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		59,77	0,00
6	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	59,77
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		58,16	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	58,16
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		2,96	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	2,96
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		3,38	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	3,38
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DULCE PAULISTANA		156,07	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DULCE PAULISTANA		0,00	156,07
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA		129,64	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA		0,00	129,64
6	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		74,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		0,00	74,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA1519		185,54	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA1519		0,00	185,54
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		57,80	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ROTA 25 GRACIOSA BURGE		0,00	57,80
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		10.000,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	10.000,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
6	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		6.000,00	0,00
6	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	6.000,00
Total do Dia:					16.980,56	16.980,56
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		33,66	0,00
7	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	33,66
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		21,24	0,00
7	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	21,24
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cashback com pontos		11,50	0,00
7	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	Cashback com pontos		0,00	11,50
7	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança		514,00	0,00
7	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Cobrança		0,00	514,00
7	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		97,20	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	97,20
7	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		2,96	0,00
7	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		0,00	2,96
Total do Dia:					680,56	680,56
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA 09/11 10:39 SAA-MONTE CASTELO		1.200,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA 09/11 10:39 SAA-MONTE CASTELO		0,00	1.200,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Estorno de Débito		2.734,64	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Estorno de Débito		0,00	2.734,64
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Estorno de Débito		592,50	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Estorno de Débito		0,00	592,50
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		10,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		0,00	10,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 104 3491 2324776000192 PE 260160 FMS		5.000,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 104 3491 2324776000192 PE 260160 FMS		0,00	5.000,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 104 3586 11340977000174 293077 FMS INV		22.000,00	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 104 3586 11340977000174 293077 FMS INV		0,00	22.000,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 104 3697 12320877000149 MG 312860 FMS		6.876,16	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 104 3697 12320877000149 MG 312860 FMS		0,00	6.876,16
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 290 0000 18861730000142 DIGITALPAR INF		458,44	0,00
8	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 290 0000 18861730000142 DIGITALPAR INF		0,00	458,44
8	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		67,09	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		0,00	67,09
8	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - WLADIMIR DALVA SOCIEDADE DE ADVOGAD		1.600,00	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - WLADIMIR DALVA SOCIEDADE DE ADVOGAD		0,00	1.600,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
Total do Dia:					40.540,83	40.540,83
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 03/11 12:41 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		3.340,00	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 03/11 12:41 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	3.340,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 03/11 16:23 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		4.000,00	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 03/11 16:23 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	4.000,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 07/11 15:49 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		7.000,00	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 07/11 15:49 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	7.000,00
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 08/11 10:08 PM BOA V APARECIDA -CEX		1.373,31	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 08/11 10:08 PM BOA V APARECIDA -CEX		0,00	1.373,31
9	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 08/11 11:24 PREF MUN SANTALUZ FPM		2.964,00	0,00
9	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 08/11 11:24 PREF MUN SANTALUZ FPM		0,00	2.964,00
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		24,32	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	24,32
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		39,40	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	39,40
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LE LIBAN		115,40	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LE LIBAN		0,00	115,40
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LE LIBAN		17,50	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LE LIBAN		0,00	17,50
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARIA EVA OLIVEIRA LIMA		1.500,00	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARIA EVA OLIVEIRA LIMA		0,00	1.500,00
9	5110300023 ASSISTENCIA A INFO	55-3	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE		129,49	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - PIX MARKETPLACE		0,00	129,49
9	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
9	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
Total do Dia:					20.505,42	20.505,42
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 08/11 17:41 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		7.700,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 08/11 17:41 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	7.700,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 10/11 10:05 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		3.770,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 10/11 10:05 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	3.770,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 10/11 10:07 FMS BERNARDO SAYAO-EC 29		1.639,99	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 10/11 10:07 FMS BERNARDO SAYAO-EC 29		0,00	1.639,99
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 10/11 13:50 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		2.760,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 10/11 13:50 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	2.760,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 10/11 15:18 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		12.990,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 10/11 15:18 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	12.990,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 10/11 18:03 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		3.000,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 10/11 18:03 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	3.000,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 13/11 10:59 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		12.485,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 13/11 10:59 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	12.485,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 13/11 17:55 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		16.700,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 13/11 17:55 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	16.700,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 14/11 09:37 P M LAGOINHA ICM		679,99	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 14/11 09:37 P M LAGOINHA ICM		0,00	679,99
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 14/11 14:17 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		5.240,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 14/11 14:17 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	5.240,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 14/11 16:15 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		6.350,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 14/11 16:15 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	6.350,00
10	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 16/11 17:51 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		35.500,00	0,00
10	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 16/11 17:51 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	35.500,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		32.700,00	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	32.700,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CR. INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		11.000,00	0,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CR. INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	11.000,00
10	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		97,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		0,00	97,00
10	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS		115,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS		0,00	115,00
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Riquelme		179,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Riquelme		0,00	179,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink		79,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink		0,00	79,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli		239,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli		0,00	239,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK		239,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK		0,00	239,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK		239,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK		0,00	239,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
10	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		4.000,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	4.000,00
10	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		1.200,00	0,00
10	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		0,00	1.200,00
Total do Dia:					158.906,98	158.906,98
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 17/11 10:13 CONTA MOVIMENTO MUN UBAT		493,99	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 17/11 10:13 CONTA MOVIMENTO MUN UBAT		0,00	493,99
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 17/11 12:24 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		23.000,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 17/11 12:24 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	23.000,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 17/11 16:06 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		2.900,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 17/11 16:06 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	2.900,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 17/11 20:56 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		31.000,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 17/11 20:56 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	31.000,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 23/11 16:00 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		15.000,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 23/11 16:00 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	15.000,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 25/11 14:00 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		32.650,00	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 25/11 14:00 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	32.650,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 27/11 13:15 MIRAI		4.623,52	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 27/11 13:15 MIRAI		0,00	4.623,52
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 27/11 14:09 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO		1.194,91	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 27/11 14:09 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO		0,00	1.194,91
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		27.940,00	0,00
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	27.940,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		45,76	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	45,76
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES		37,26	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES		0,00	37,26
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO		14.239,73	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO		0,00	14.239,73
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		1.700,00	0,00
13	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		0,00	1.700,00
Total do Dia:					154.825,17	154.825,17
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 27/11 16:00 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		39.190,00	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 27/11 16:00 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	39.190,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 28/11 12:59 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		28.000,00	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 28/11 12:59 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	28.000,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 29/11 16:32 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		11.000,00	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 29/11 16:32 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	11.000,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 30/11 15:05 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		16.580,00	0,00
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 30/11 15:05 I.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	16.580,00
14	2210100001 EMPRESTIMO BANCARI	20-1	BB GIRO PRONAMPE		5.370,58	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB GIRO PRONAMPE		0,00	5.370,58
14	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		2.284,52	0,00
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	2.284,52
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		28.900,00	0,00
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	28.900,00
Total do Dia:					131.325,10	131.325,10
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		13.886,16	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	13.886,16
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		12.344,45	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	12.344,45
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		708,37	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	708,37
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		18.519,40	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	18.519,40
16	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		15.361,25	0,00
16	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	15.361,25
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		62,85	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	62,85
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		39,40	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	39,40
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE		361,96	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BOI NOBRE		0,00	361,96
16	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		76,65	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		0,00	76,65
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		42.000,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	42.000,00
16	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
16	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
Total do Dia:					103.362,49	103.362,49
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		373,84	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	373,84
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		14.941,82	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	14.941,82
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		25.072,70	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	25.072,70
17	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		9.710,98	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	9.710,98
17	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Cobrança de I.O.F.		1,63	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança de I.O.F.		0,00	1,63
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão 01/11 18:15 ALESSANDRA BORGES DE		39,09	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão 01/11 18:15 ALESSANDRA BORGES DE		0,00	39,09
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão 28/11 07:13 ALESSANDRA BORGES DE		90,90	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão 28/11 07:13 ALESSANDRA BORGES DE		0,00	90,90
17	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão 30/11 17:39 CHEIRO DE BOLO		48,00	0,00
17	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão 30/11 17:39 CHEIRO DE BOLO		0,00	48,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		42.000,00	0,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	42.000,00
17	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		191,00	0,00
17	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	191,00
Total do Dia:					92.469,96	92.469,96
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		2.636,49	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		0,00	2.636,49
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		2.636,49	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		0,00	2.636,49

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
20	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	109,60	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	109,60
20	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	505,86	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	505,86
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.734,64	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	2.734,64
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	592,50	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	592,50
20	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIP SERV INF LTDA	8.375,12	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIP SERV INF LTDA	0,00	8.375,12
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		57,06	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	57,06
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL		150,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMERICAN BULL		0,00	150,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP FINOSABORAVENIDA D		45,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP FINOSABORAVENIDA D		0,00	45,00
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MP ROTABKAVENIDA DAS		160,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MP ROTABKAVENIDA DAS		0,00	160,00
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		18,20	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		0,00	18,20
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		54,36	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		0,00	54,36
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - SACOLAO FAZENDA		67,23	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - SACOLAO FAZENDA		0,00	67,23
20	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL		485,20	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL		0,00	485,20
20	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR		363,27	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR		0,00	363,27
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		5.000,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	5.000,00
Total do Dia:					23.991,02	23.991,02
21	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E	2.836,40	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E	0,00	2.836,40
21	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORM	1.348,65	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORM	0,00	1.348,65
21	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	3.011,34	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	0,00	3.011,34
21	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	BANCO CSF	10.947,34	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BANCO CSF	0,00	10.947,34
21	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF	16.920,77	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF	0,00	16.920,77
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		53,49	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	53,49
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		68,30	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALTO DA XV		0,00	68,30
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG MaderolndustriaE		223,74	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG MaderolndustriaE		0,00	223,74
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA 142		59,34	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA 142		0,00	59,34
21	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		75,09	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - S G PAES ESPECIAIS LTD		0,00	75,09
Total do Dia:					35.544,46	35.544,46
22	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	Pagamento de Boleto	BANCO ITAUCARD S.A.	5.763,98	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BANCO ITAUCARD S.A.	0,00	5.763,98
22	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	100,95	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	100,95
22	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	663,05	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	663,05
22	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	103,86	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	103,86
22	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	842,68	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	842,68
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO VELOCE LTDA		301,48	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AUTO POSTO VELOCE LTDA		0,00	301,48
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		209,14	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		0,00	209,14
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		202,59	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	202,59
22	5110300031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		76,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		0,00	76,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	DEBITO PIX - AFINTER COMERCIAL IMPORTACAO E EXPO		27.875,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - AFINTER COMERCIAL IMPORTACAO E EXPO		0,00	27.875,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - KABUM COMERCIO ELETRONICO		3.088,19	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - KABUM COMERCIO ELETRONICO		0,00	3.088,19
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
Total do Dia:					39.228,92	39.228,92
23	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	26,17	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	26,17
23	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	33,66	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	33,66
23	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	28,27	0,00
23	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	28,27
23	2120100001 FORNECEDORES DIVERSOS	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		2.220,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC		0,00	2.220,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LAURENT DE ARAUJO PAIXAO ANDRADE		900,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LAURENT DE ARAUJO PAIXAO ANDRADE		0,00	900,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
23	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		1,80	0,00
23	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	1,80
Total do Dia:					3.211,90	3.211,90
24	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL	54,67	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL	0,00	54,67

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 11/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico			Débito	Crédito
24	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL		40,16	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL		0,00	40,16
24	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL		50,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL		0,00	50,00
24	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL		50,00	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL		0,00	50,00
24	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL		92,61	0,00
24	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL		0,00	92,61
24	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI			191,00	0,00
24	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI			0,00	191,00
Total do Dia:						478,44	478,44
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL		58,18	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL		0,00	58,18
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BLL		73,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BLL		0,00	73,00
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		15,84	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	15,84
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		33,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	33,00
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		66,14	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	66,14
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		51,15	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	51,15
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		58,12	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	58,12
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		82,18	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	82,18
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		21,15	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	21,15
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		59,77	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	59,77
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		60,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	60,00
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		120,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	120,00
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		34,35	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	34,35
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		92,28	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	92,28
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		21,24	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	21,24
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		120,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	120,00
27	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		120,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	120,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		63,96	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		0,00	63,96
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		195,98	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		0,00	195,98
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		529,50	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		0,00	529,50
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	GOLDEN		1.799,33	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	GOLDEN		0,00	1.799,33
27	5110300023 ASSISTENCIA A INFO	55-3	Pagamento de Boleto	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		100,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		0,00	100,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			104.100,00	0,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.			0,00	104.100,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C			97,80	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C			0,00	97,80
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI			350,95	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AMAIS PR - BACACHERI			0,00	350,95
27	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES			341,64	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BRIOCHE PAES E DOCES			0,00	341,64
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CR HAMBURGUERIAS JP LT			132,90	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CR HAMBURGUERIAS JP LT			0,00	132,90
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki			159,17	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG KenTaki			0,00	159,17
27	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA			50,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA			0,00	50,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC			2.400,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - E L S COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONIC			0,00	2.400,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR			2,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR			0,00	2,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI			1.000,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI			0,00	1.000,00
Total do Dia:						112.409,63	112.409,63
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		199,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		0,00	199,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	PJBANK PAGAMENTOS S A		930,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	PJBANK PAGAMENTOS S A		0,00	930,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA		4.864,03	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA		0,00	4.864,03
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA		1.093,04	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA		0,00	1.093,04
28	1110200002 VIACREDI	1-2	ESTORNO CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO			226,00	0,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO			0,00	226,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO			226,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO			0,00	226,00
28	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA			98,31	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA			0,00	98,31
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - ELIANE PETZINGER			226,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - ELIANE PETZINGER			0,00	226,00
Total do Dia:						7.862,38	7.862,38
29	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			160,00	0,00

1999/01	1999/02	1999/03	1999/04	1999/05	1999/06
1999/07	1999/08	1999/09	1999/10	1999/11	1999/12
2000/01	2000/02	2000/03	2000/04	2000/05	2000/06
2000/07	2000/08	2000/09	2000/10	2000/11	2000/12
2001/01	2001/02	2001/03	2001/04	2001/05	2001/06
2001/07	2001/08	2001/09	2001/10	2001/11	2001/12
2002/01	2002/02	2002/03	2002/04	2002/05	2002/06
2002/07	2002/08	2002/09	2002/10	2002/11	2002/12
2003/01	2003/02	2003/03	2003/04	2003/05	2003/06
2003/07	2003/08	2003/09	2003/10	2003/11	2003/12
2004/01	2004/02	2004/03	2004/04	2004/05	2004/06
2004/07	2004/08	2004/09	2004/10	2004/11	2004/12
2005/01	2005/02	2005/03	2005/04	2005/05	2005/06
2005/07	2005/08	2005/09	2005/10	2005/11	2005/12
2006/01	2006/02	2006/03	2006/04	2006/05	2006/06
2006/07	2006/08	2006/09	2006/10	2006/11	2006/12
2007/01	2007/02	2007/03	2007/04	2007/05	2007/06
2007/07	2007/08	2007/09	2007/10	2007/11	2007/12
2008/01	2008/02	2008/03	2008/04	2008/05	2008/06
2008/07	2008/08	2008/09	2008/10	2008/11	2008/12
2009/01	2009/02	2009/03	2009/04	2009/05	2009/06
2009/07	2009/08	2009/09	2009/10	2009/11	2009/12
2010/01	2010/02	2010/03	2010/04	2010/05	2010/06
2010/07	2010/08	2010/09	2010/10	2010/11	2010/12
2011/01	2011/02	2011/03	2011/04	2011/05	2011/06
2011/07	2011/08	2011/09	2011/10	2011/11	2011/12
2012/01	2012/02	2012/03	2012/04	2012/05	2012/06
2012/07	2012/08	2012/09	2012/10	2012/11	2012/12
2013/01	2013/02	2013/03	2013/04	2013/05	2013/06
2013/07	2013/08	2013/09	2013/10	2013/11	2013/12
2014/01	2014/02	2014/03	2014/04	2014/05	2014/06
2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12
2015/01	2015/02	2015/03	2015/04	2015/05	2015/06
2015/07	2015/08	2015/09	2015/10	2015/11	2015/12
2016/01	2016/02	2016/03	2016/04	2016/05	2016/06
2016/07	2016/08	2016/09	2016/10	2016/11	2016/12
2017/01	2017/02	2017/03	2017/04	2017/05	2017/06
2017/07	2017/08	2017/09	2017/10	2017/11	2017/12
2018/01	2018/02	2018/03	2018/04	2018/05	2018/06
2018/07	2018/08	2018/09	2018/10	2018/11	2018/12
2019/01	2019/02	2019/03	2019/04	2019/05	2019/06
2019/07	2019/08	2019/09	2019/10	2019/11	2019/12
2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06
2020/07	2020/08	2020/09	2020/10	2020/11	2020/12
2021/01	2021/02	2021/03	2021/04	2021/05	2021/06
2021/07	2021/08	2021/09	2021/10	2021/11	2021/12
2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06
2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	2022/11	2022/12
2023/					

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta		Red.	Histórico		Débito	Crédito
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		304,98	0,00
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	304,98
1	2210100001	EMPRESTIMO BANCARI	20-1	BB GIRO PRONAMPE		5.176,04	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB GIRO PRONAMPE		0,00	5.176,04
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		14.235,66	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	14.235,66
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		40,90	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	40,90
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		24.373,37	0,00
1	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	24.373,37
1	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	RENDIMENTO APLICAÇÃO		96.902,26	0,00
1	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,00	96.902,26
Total do Dia:						141.033,21	141.033,21
2	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Valor da Receita do mês: 12/2023		22.729,16	0,00
Observações:							
2	3110100001	VENDAS A VISTA	30-1	Valor da Receita do mês: 12/2023		0,00	22.729,16
Observações:							
2	1150400001	MERCADORIAS	579-7	COMPRAS DE MERCADORIAS		44.239,50	0,00
2	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	COMPRAS DE MERCADORIAS		0,00	44.239,50
Total do Dia:						66.968,66	66.968,66
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		8.212,60	0,00
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	8.212,60
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		13.057,78	0,00
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	13.057,78
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		1.373,34	0,00
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	1.373,34
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		7.262,54	0,00
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	7.262,54
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		6.089,55	0,00
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	6.089,55
4	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		139.021,98	0,00
4	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		0,00	139.021,98
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DONNA		2.390,00	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DONNA		0,00	2.390,00
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		8,87	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - ALESSANDRA BORGES DE C		0,00	8,87
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DONNA		289,99	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DONNA		0,00	289,99
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD		157,89	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FARMACIA QB FARMA LTD		0,00	157,89
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		20,00	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		0,00	20,00
4	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA BRIOCHE		51,17	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA BRIOCHE		0,00	51,17
4	1150400001	MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		191,00	0,00
4	1110200002	VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - I L MENDES JUNIOR EIRELI		0,00	191,00
Total do Dia:						178.126,71	178.126,71
5	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		9.000,00	0,00
5	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	9.000,00
5	5120200006	JUROS PAGOS	58-6	Cobrança de Juros		23,90	0,00
5	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança de Juros		0,00	23,90
5	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		170,00	0,00
5	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		0,00	170,00
Total do Dia:						9.193,90	9.193,90
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	137161600001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.375,99	0,00
6	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	137161600001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	0,00	3.375,99
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Ordem Bancária	137161600001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.375,99	0,00
6	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Ordem Bancária	137161600001-83 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	0,00	3.375,99
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	06/12 17:38 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	12.745,00	0,00
6	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	06/12 17:38 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	12.745,00
6	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	07/12 17:05 ALESSANDRA BORGES DE	2,62	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	07/12 17:05 ALESSANDRA BORGES DE	0,00	2,62
6	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	09/12 08:16 ALESSANDRA BORGES DE	27,39	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	09/12 08:16 ALESSANDRA BORGES DE	0,00	27,39
6	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	09/12 11:41 MARILENE DIAS DOS SA	50,00	0,00
6	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	09/12 11:41 MARILENE DIAS DOS SA	0,00	50,00
6	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - DAIHANE GISELE DOS SA		204,40	0,00
6	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - DAIHANE GISELE DOS SA		0,00	204,40
6	1150400001	MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - GUIMARAES E CORPOLATO		582,69	0,00
6	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - GUIMARAES E CORPOLATO		0,00	582,69
6	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		14,76	0,00
6	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PANIFICADORA AURORA		0,00	14,76
6	1150400001	MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Marcel Ignacio Fink		500,00	0,00
6	1110200002	VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Marcel Ignacio Fink		0,00	500,00
6	1150400001	MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		1,00	0,00
6	1110200002	VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	1,00
Total do Dia:						20.879,84	20.879,84
7	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		2,62	0,00
7	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	2,62
7	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	13/12 16:42 LOOP COMERCIO DE ART	139,90	0,00
7	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	13/12 16:42 LOOP COMERCIO DE ART	0,00	139,90
7	5110300031	DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA		106,39	0,00
7	1110200002	VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA		0,00	106,39
Total do Dia:						248,91	248,91
8	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		14.805,60	0,00
8	1110300001	APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	14.805,60
8	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	08/12 10:41 SAA-MONTE CASTELO	1.150,00	0,00
8	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	08/12 10:41 SAA-MONTE CASTELO	0,00	1.150,00
8	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Depósito Online TAA	08/12 10:42 SAA-MONTE CASTELO	50,00	0,00
8	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Depósito Online TAA	08/12 10:42 SAA-MONTE CASTELO	0,00	50,00
8	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	08/12 15:47 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	12.200,00	0,00
8	1120100001	CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	08/12 15:47 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	12.200,00
8	2120100001	FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	13/12 17:44 CHIPOTLE JOCKEY REST	76,00	0,00
8	1110200001	BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	13/12 17:44 CHIPOTLE JOCKEY REST	0,00	76,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	13/12 17:48 KFC	39,70	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	13/12 17:48 KFC	0,00	39,70
8	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	13/12 18:15 ESTACIONAMENTO JOCKE	15,00	0,00
8	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	13/12 18:15 ESTACIONAMENTO JOCKE	0,00	15,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		28.000,00	0,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	28.000,00
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Graziela Riquelme		159,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Graziela Riquelme		0,00	159,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - indira deisiane fink		79,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - indira deisiane fink		0,00	79,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli		239,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Leandro Augusto Nolli		0,00	239,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LINDACIR FINK		239,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LINDACIR FINK		0,00	239,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK		239,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - MARCIO LUIS FINK		0,00	239,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
8	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		0,50	0,00
8	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	0,50
Total do Dia:					57.296,30	57.296,30
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	11/12 17:17 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	3.600,00	0,00
11	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	11/12 17:17 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	3.600,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	16/12 16:51 TONY E EIKO	116,00	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	16/12 16:51 TONY E EIKO	0,00	116,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	17/12 07:34 ALESSANDRA BORGES DE	36,21	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	17/12 07:34 ALESSANDRA BORGES DE	0,00	36,21
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	17/12 10:57 ALESSANDRA BORGES DE	4,82	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	17/12 10:57 ALESSANDRA BORGES DE	0,00	4,82
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	17/12 11:10 RESTAURANTE DO AL	50,00	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	17/12 11:10 RESTAURANTE DO AL	0,00	50,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	17/12 11:20 TORRA DA MODA	29,90	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	17/12 11:20 TORRA DA MODA	0,00	29,90
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	17/12 11:27 ENXOVAIS IDEAL	114,99	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	17/12 11:27 ENXOVAIS IDEAL	0,00	114,99
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	19/12 15:27 CHIPOTLE JOCKEY REST	84,00	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	19/12 15:27 CHIPOTLE JOCKEY REST	0,00	84,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	19/12 15:45 ESTACIONAMENTO JOCKE	15,00	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	19/12 15:45 ESTACIONAMENTO JOCKE	0,00	15,00
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	19/12 16:27 SHOPPING ESTACAO	119,99	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	19/12 16:27 SHOPPING ESTACAO	0,00	119,99
11	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	20/12 07:46 ALESSANDRA BORGES DE	35,96	0,00
11	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	20/12 07:46 ALESSANDRA BORGES DE	0,00	35,96
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		229,60	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		0,00	229,60
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA		148,76	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PADARIA VO ROSA		0,00	148,76
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		421,55	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	421,55
11	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		84,90	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	84,90
11	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PGT.FATURA CARTAO		9.775,72	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	PGT.FATURA CARTAO		0,00	9.775,72
11	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		2.400,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - VIVIANE RIBEIRO		0,00	2.400,00
11	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB. COTAS		115,00	0,00
11	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. COTAS		0,00	115,00
Total do Dia:					17.382,40	17.382,40
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	12/12 17:18 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	24.500,00	0,00
12	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	12/12 17:18 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	24.500,00
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	21/12 18:46 PAG*FrutariaSales	24,00	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	21/12 18:46 PAG*FrutariaSales	0,00	24,00
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	23/12 02:55 SSP DFA RESTAURANTES	16,00	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	23/12 02:55 SSP DFA RESTAURANTES	0,00	16,00
12	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	26/12 14:07 HIPERIDEAL	5,76	0,00
12	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	26/12 14:07 HIPERIDEAL	0,00	5,76
Total do Dia:					24.545,76	24.545,76
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		17.177,15	0,00
13	1110300001 APLICACAO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	17.177,15
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13/12 18:10 PREF CANAPI FPM	1.483,75	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	13/12 18:10 PREF CANAPI FPM	0,00	1.483,75
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13/12 18:13 P M CANAPI FPM-EDUCACAO	2.967,50	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	13/12 18:13 P M CANAPI FPM-EDUCACAO	0,00	2.967,50
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	13/12 18:17 PREF CANAPI FPM	2.967,50	0,00
13	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	13/12 18:17 PREF CANAPI FPM	0,00	2.967,50
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	27/12 14:51 FARMACIA MULTIFAR	12,50	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	27/12 14:51 FARMACIA MULTIFAR	0,00	12,50
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	27/12 15:28 ROTA DO PAO	26,80	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	27/12 15:28 ROTA DO PAO	0,00	26,80
13	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Compra com Cartão	28/12 11:56 SSP DFA RESTAURANTES	7,00	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Compra com Cartão	28/12 11:56 SSP DFA RESTAURANTES	0,00	7,00
13	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		5,60	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		0,00	5,60
13	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		1,13	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		0,00	1,13
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		2.659,79	0,00
13	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		0,00	2.659,79
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		18.000,00	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	18.000,00	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CENTAURO JOCKEY CURITI	459,99	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CENTAURO JOCKEY CURITI	0,00	459,99	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - IDELI.OUI	2.880,99	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - IDELI.OUI	0,00	2.880,99	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - J P GIACOMITTI CALCADO	1.500,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - J P GIACOMITTI CALCADO	0,00	1.500,00	
13	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO	230,36	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO	0,00	230,36	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	125,91	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FrutariaSales	0,00	125,91	
13	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA	88,00	0,00	
13	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA	0,00	88,00	
Total do Dia:				50.593,97	50.593,97	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	5.758,83	0,00	
14	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	5.758,83	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 14/12 11:29 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	11.200,00	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 14/12 11:29 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	11.200,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 14/12 16:39 MIRAI	1.541,17	0,00	
14	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 14/12 16:39 MIRAI	0,00	1.541,17	
14	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	409,20	0,00	
14	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	409,20	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	18.500,00	0,00	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	18.500,00	
14	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - CASA DE PAES KAROA	300,66	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA DE PAES KAROA	0,00	300,66	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG BellaBeautyStudio	389,50	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG BellaBeautyStudio	0,00	389,50	
14	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	1.000,00	0,00	
14	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR	0,00	1.000,00	
Total do Dia:				39.099,36	39.099,36	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	866,46	0,00	
15	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	866,46	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 15/12 14:06 PM GUARDA-MOR - SNA	1.892,80	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 15/12 14:06 PM GUARDA-MOR - SNA	0,00	1.892,80	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 15/12 14:58 JARAMATAIABL PSB FNAS	6.596,66	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 15/12 14:58 JARAMATAIABL PSB FNAS	0,00	6.596,66	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 15/12 14:59 JARAMATAICRIANCAFELIZ	5.939,54	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 15/12 14:59 JARAMATAICRIANCAFELIZ	0,00	5.939,54	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 15/12 16:19 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	5.300,00	0,00	
15	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 15/12 16:19 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	5.300,00	
15	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101,27	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	101,27	
15	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21,94	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0,00	21,94	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E	2.836,41	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E	0,00	2.836,41	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS	619,31	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS	0,00	619,31	
15	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	3.011,34	0,00	
15	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	0,00	3.011,34	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	20.000,00	0,00	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	20.000,00	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG VeraCristinaWitu	53,46	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG VeraCristinaWitu	0,00	53,46	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Maykelen Dias Da Silva	1.000,00	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Maykelen Dias Da Silva	0,00	1.000,00	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES	2.507,24	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES	0,00	2.507,24	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
15	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00	
15	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00	
Total do Dia:				50.750,43	50.750,43	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	741,48	0,00	
18	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	741,48	
18	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A.	5.763,98	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A.	0,00	5.763,98	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL	26,17	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL	0,00	26,17	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL	33,66	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL	0,00	33,66	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL	28,33	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL	0,00	28,33	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL	54,67	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL	0,00	54,67	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL	40,20	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL	0,00	40,20	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL	50,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL	0,00	50,00	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BLL	50,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BLL	0,00	50,00	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	15,84	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	15,84	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	33,00	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	33,00	
18	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	66,14	0,00	
18	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	0,00	66,14	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - CASA CHINA	314,81	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - CASA CHINA	0,00	314,81	
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	1.477,60	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - FESTVAL ALPHAVILLE	0,00	1.477,60	
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS	1.847,76	0,00	
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS	0,00	1.847,76	

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS		19,90	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - HAVAN PINHAIS		0,00	19,90
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - JV FLORICULTURA		203,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - JV FLORICULTURA		0,00	203,00
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG Ducler		411,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG Ducler		0,00	411,00
18	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		396,37	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	396,37
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG JeronimoBgrPraca		98,30	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG JeronimoBgrPraca		0,00	98,30
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PG.P/INTERNET - ITAU UNIBANCO H		2.870,88	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PG.P/INTERNET - ITAU UNIBANCO H		0,00	2.870,88
18	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
18	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO		4.120,00	0,00
18	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - RUDA GUIMARAES FERREIRA FILHO		0,00	4.120,00
Total do Dia:					18.665,09	18.665,09
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido 19/12 16:07 18861730000142 DIGITALPAR		20.000,00	0,00
19	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido 19/12 16:07 18861730000142 DIGITALPAR		0,00	20.000,00
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		51,15	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	51,15
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		58,12	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	58,12
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		82,18	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	82,18
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		21,15	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	21,15
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		59,77	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	59,77
19	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		60,00	0,00
19	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	60,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - K2 COMERCIO E INDUSTRI		129,99	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - K2 COMERCIO E INDUSTRI		0,00	129,99
19	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		214,86	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG FamiliaFarinha		0,00	214,86
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - VIA BRASIL JCK		819,93	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - VIA BRASIL JCK		0,00	819,93
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
19	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		20.000,00	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		0,00	20.000,00
19	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	COPEL - PR - COPEL		558,93	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	COPEL - PR - COPEL		0,00	558,93
19	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	DB. SANEPAR - SANEPAR		440,22	0,00
19	1110200002 VIACREDI	1-2	DB. SANEPAR - SANEPAR		0,00	440,22
Total do Dia:					42.498,30	42.498,30
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Cobrança		514,00	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Cobrança		0,00	514,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pix - Recebido 20/12 16:27 18861730000142 DIGITALPAR		50.000,00	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Pix - Recebido 20/12 16:27 18861730000142 DIGITALPAR		0,00	50.000,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Pagamento de Salários041 0339 88138292000174 PREF MUN REC M		3.850,00	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED Pagamento de Salários041 0339 88138292000174 PREF MUN REC M		0,00	3.850,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 237 2028 90049792000181 TRAMONTINA GAR		1.968,00	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 237 2028 90049792000181 TRAMONTINA GAR		0,00	1.968,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 20/12 08:54 PREF MUNIC RECEITA ITR		1.541,17	0,00
20	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 20/12 08:54 PREF MUNIC RECEITA ITR		0,00	1.541,17
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		120,00	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	120,00
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		34,35	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	34,35
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		92,28	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	92,28
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		21,24	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	21,24
20	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		120,00	0,00
20	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	120,00
20	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		62,50	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PIZZA MARIA		0,00	62,50
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RAIA1519		348,27	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RAIA1519		0,00	348,27
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
20	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - KABUM COMERCIO ELETRONICO		6.540,99	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - KABUM COMERCIO ELETRONICO		0,00	6.540,99
20	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		50.000,00	0,00
20	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		0,00	50.000,00
20	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	PAGO INSS MES 11/2023		409,20	0,00
20	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO INSS MES 11/2023		0,00	409,20
Total do Dia:					115.624,00	115.624,00
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Nota 1811 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		0,00	7.050,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Nota 1811 - MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DO MONTE		7.050,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 21/12 17:03 L.L. MENDES JUNIOR - MEN		13.890,00	0,00
21	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 21/12 17:03 L.L. MENDES JUNIOR - MEN		0,00	13.890,00
21	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		120,00	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		0,00	120,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		269,12	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0,00	269,12
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		731,67	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	731,67
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		74,34	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		0,00	74,34
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		69,69	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Boleto EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A		0,00	69,69
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Boleto FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		529,50	0,00

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico		Débito	Crédito
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	0,00	529,50
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	GOLDEN	1.799,33	0,00
21	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	GOLDEN	0,00	1.799,33
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		189,28	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MERCADO BABALLOO		0,00	189,28
21	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR		2,00	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR		0,00	2,00
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - KABUM COMERCIO ELETRONICO		412,60	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - KABUM COMERCIO ELETRONICO		0,00	412,60
21	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	DEBITO PIX - ATIVA DISTRIBUICAO		10.180,66	0,00
21	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - ATIVA DISTRIBUICAO		0,00	10.180,66
Total do Dia:					35.318,19	35.318,19
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	22/12 08:03 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	7.550,00	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	22/12 08:03 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	7.550,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	22/12 17:04 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	27.490,00	0,00
22	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	22/12 17:04 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	27.490,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	1.924,82	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.924,82
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.674,56	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	4.674,56
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	274,97	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	274,97
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	549,95	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	549,95
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	100,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	0,00	100,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	PAGAR ME PAGAMENTOS S.A.	199,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	PAGAR ME PAGAMENTOS S.A.	0,00	199,00
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	5.201,55	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	0,00	5.201,55
22	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Pagamento de Bolet	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	6.325,30	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Pagamento de Bolet	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	0,00	6.325,30
22	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 15/12/2023	12,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 15/12/2023	0,00	12,00
22	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2023	12,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2023	0,00	12,00
22	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 27/12/2023	12,00	0,00
22	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 27/12/2023	0,00	12,00
22	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		19.000,00	0,00
22	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	19.000,00
Total do Dia:					73.326,15	73.326,15
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		14.377,38	0,00
26	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	14.377,38
26	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 27/12/2023	12,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 27/12/2023	0,00	12,00
26	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 29/12/2023	12,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 29/12/2023	0,00	12,00
26	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 11/12/2023		72,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Tarifa Pacote de ServiçosCobrança referente 11/12/2023		0,00	72,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	18.000,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	18.000,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	18.500,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	18.500,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	20.000,00	0,00
26	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	20.000,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	ESTORNO CARTAO DEBITO - HIPERIDEAL		545,68	0,00
26	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	ESTORNO CARTAO DEBITO - HIPERIDEAL		0,00	545,68
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - HIPERIDEAL		545,68	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - HIPERIDEAL		0,00	545,68
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - HIPERIDEAL		545,68	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - HIPERIDEAL		0,00	545,68
26	1150400001 MERCADORIAS	579-7	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		5.000,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	TR.INTERNET - INACIO LINDOLFO MENDES JUNIOR		0,00	5.000,00
26	1110300002 APLICACAO VIACREDI	1-8	DB.APLIC.PROGRAMADA		50,00	0,00
26	1110200002 VIACREDI	1-2	DB.APLIC.PROGRAMADA		0,00	50,00
Total do Dia:					77.660,42	77.660,42
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil		12.471,67	0,00
27	1110300001 APLICACAO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil		0,00	12.471,67
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	27/12 14:23 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	26.900,00	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	27/12 14:23 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	26.900,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	27/12 14:28 PREFEITURA MUN JURUENA	1.312,99	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	27/12 14:28 PREFEITURA MUN JURUENA	0,00	1.312,99
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida	27/12 15:40 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	40.300,00	0,00
27	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida	27/12 15:40 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	40.300,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	30.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	30.000,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	50.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	50.000,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	28.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	28.000,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	19.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	19.000,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	135.000,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	085 0101 018861730000142 DIGITALPAR IN	0,00	135.000,00
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência Agendada	03/12 AKIYAMA INDUSTRIA E COMER	5.843,95	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência Agendada	03/12 AKIYAMA INDUSTRIA E COMER	0,00	5.843,95
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência Agendada	03/12 AKIYAMA INDUSTRIA E COMER	2.929,58	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência Agendada	03/12 AKIYAMA INDUSTRIA E COMER	0,00	2.929,58
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência Agendada	26/11 AKIYAMA INDUSTRIA E COMER	2.929,58	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência Agendada	26/11 AKIYAMA INDUSTRIA E COMER	0,00	2.929,58
27	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada	01/12 20:20 ROSELI A SOUZA BIRCH	190,00	0,00
27	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada	01/12 20:20 ROSELI A SOUZA BIRCH	0,00	190,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		30.000,00	0,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.		0,00	30.000,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
27	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	50.000,00	0,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	50.000,00
27	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - G2 - EMPREENDIMENTOS E LO	20,00	0,00
27	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - G2 - EMPREENDIMENTOS E LO	0,00	20,00
Total do Dia:				434.897,77	434.897,77
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	TED-Crédito em Conta 104 3541 11768552000160 AL 270400 FMS	18.150,00	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	TED-Crédito em Conta 104 3541 11768552000160 AL 270400 FMS	0,00	18.150,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 28/12 12:10 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	1.800,00	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 28/12 12:10 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	1.800,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 28/12 14:58 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	2.500,00	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 28/12 14:58 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	2.500,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 28/12 16:02 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	124.000,00	0,00
28	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 28/12 16:02 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	124.000,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 04/12 12:10 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	8.000,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 04/12 12:10 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	8.000,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 05/12 12:07 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	9.000,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 05/12 12:07 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	9.000,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 08/12 15:04 ROSELI A SOUZA BIRCH	200,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 08/12 15:04 ROSELI A SOUZA BIRCH	0,00	200,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 15/12 19:30 ROSELI A SOUZA BIRCH	240,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 15/12 19:30 ROSELI A SOUZA BIRCH	0,00	240,00
28	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 20/12 18:30 I.L. M JR - M PARS - ME	56.000,00	0,00
28	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 20/12 18:30 I.L. M JR - M PARS - ME	0,00	56.000,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	22.000,00	0,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	22.000,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - BRASILEIRISSIMA	179,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - BRASILEIRISSIMA	0,00	179,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - MORENA FLOR ACESSORIOS	233,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - MORENA FLOR ACESSORIOS	0,00	233,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PLANETA BAHIA	368,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PLANETA BAHIA	0,00	368,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - RIANE OLIVEIRA COUTIN	449,80	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - RIANE OLIVEIRA COUTIN	0,00	449,80
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - JOSE SANTOS	300,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - JOSE SANTOS	0,00	300,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - LAURENT DE ARAUJO PAIXAO ANDRADE	1.776,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - LAURENT DE ARAUJO PAIXAO ANDRADE	0,00	1.776,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	2,00	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	2,00
28	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PIX TRANSF PAGADOR	0,60	0,00
28	1110200002 VIACREDI	1-2	PIX TRANSF PAGADOR	0,00	0,60
Total do Dia:				245.198,40	245.198,40
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	BB Rende Fácil	132.585,90	0,00
29	1110300001 APLICAÇÃO BANCO DO	1-7	BB Rende Fácil	0,00	132.585,90
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência recebida 29/12 15:37 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	2.450,00	0,00
29	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	Transferência recebida 29/12 15:37 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	2.450,00
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 22/12 14:53 PABLO G PIETCZAK COSTA	95,00	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 22/12 14:53 PABLO G PIETCZAK COSTA	0,00	95,00
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 24/12 15:05 ROSELI A SOUZA BIRCH	250,00	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 24/12 15:05 ROSELI A SOUZA BIRCH	0,00	250,00
29	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	Transferência enviada 26/12 15:21 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	6.000,00	0,00
29	1110200001 BANCO DO BRASIL	1-1	Transferência enviada 26/12 15:21 I.L. MENDES JUNIOR - MEN	0,00	6.000,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	135.000,00	0,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - DIGITALPAR I L - ME.	0,00	135.000,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	9.500,00	0,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CREDITO TED - I.L. MENDES JUNIOR - MEND	0,00	9.500,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - AGNALDO GONSALVES RIBE	510,40	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - AGNALDO GONSALVES RIBE	0,00	510,40
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - LOCAL BRASIL	379,80	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - LOCAL BRASIL	0,00	379,80
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG CafeDasArtes	26,40	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG CafeDasArtes	0,00	26,40
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG EcoFashion	509,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG EcoFashion	0,00	509,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CARTAO DEBITO - PAG EcoFashion	247,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	CARTAO DEBITO - PAG EcoFashion	0,00	247,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - CASHPAGO SOLUCOES LTDA	750,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - CASHPAGO SOLUCOES LTDA	0,00	750,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Felipe da cruz lopes	950,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Felipe da cruz lopes	0,00	950,00
29	1150400001 MERCADORIAS	579-7	DEBITO PIX - Maykelen Dias Da Silva	1.335,00	0,00
29	1110200002 VIACREDI	1-2	DEBITO PIX - Maykelen Dias Da Silva	0,00	1.335,00
Total do Dia:				290.588,50	290.588,50
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 12/2023	2.306,84	0,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	Mês 12/2023	0,00	2.306,84
31	3120200001 (-) ICMS	31-7	Mês 12/2023	1.902,37	0,00
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 12/2023	0,00	1.902,37
31	2130100010 ICMS A RECOLHER	675-0	Mês 12/2023	1.902,37	0,00
31	1130500008 ICMS A RECUPERAR	673-4	Mês 12/2023	0,00	1.902,37
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	145,20
31	5110100009 PRO-LABORE	50-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	1.320,00	0,00
31	5110100007 INSS	50-7	VLR. INSS REF. MES	264,00	0,00
31	2110100006 INSS A RECOLHER	616-5	VLR. INSS REF. MES	0,00	264,00
31	2110100003 PRO LABORE A PAGAR	614-9	VLR. PRO-LABORE REF. MES	0,00	1.174,80
31	3120200003 (-) PIS	31-9	PIS A RECOLHER MES 12/2023	138,65	0,00
31	2130100002 PIS A RECOLHER	620-3	PIS A RECOLHER MES 12/2023	0,00	138,65
31	3120200002 (-) COFINS	31-8	COFINS A RECOLHER MES 12/2023	639,91	0,00
31	2130100003 COFINS A RECOLHER	621-1	COFINS A RECOLHER MES 12/2023	0,00	639,91
31	5620100001 PROVISAO PARA IMPO	65-1	IRPJ A RECOLHER MES12/2023	1.145,57	0,00
31	2130100004 IRPJ A RECOLHER	622-0	IRPJ A RECOLHER MES12/2023	0,00	1.145,57
31	5610100001 PROVISAO PARA CONT	64-1	CSLL A RECOLHER MES 12/2023	1.031,01	0,00
31	2130100005 CSLL A RECOLHER	623-8	CSLL A RECOLHER MES 12/2023	0,00	1.031,01
31	1120100001 CLIENTES DIVERSOS	100-0	VALOR REF. FORNECEDORES	1.967.517,79	0,00
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	VALOR REF. FORNECEDORES	0,00	1.967.517,79

Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	Mês/Ano: 12/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31	4110100002 MERCADORIA PARA RE	40-2	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA PERÍODO 2023	457.280,31	0,00
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA PERÍODO 2023	0,00	457.280,31
31	1150400001 MERCADORIAS	579-7	PAGO - MERCADORIAS	358.183,68	0,00
31	2120100001 FORNECEDORES DIVER	19-1	PAGO - MERCADORIAS	0,00	358.183,68
31	2110100003 PRO-LABORE A PAGAR	614-9	PAGO PRO-LABORE MES 12/2023	1.174,80	0,00
31	1110100001 CAIXA	1-0	PAGO PRO-LABORE MES 12/2023	0,00	1.174,80
31	3110100001 VENDAS A VISTA	30-1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	1.218.200,81	0,00
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	1.218.200,81
31	3120100001 (-) DEVOLUCOES D	31-4	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	32.676,53
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	32.676,53	0,00
31	3120200001 (-) ICMS	31-7	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	106.514,32
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	106.514,32	0,00
31	3120200002 (-) COFINS	31-8	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	32.622,66
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	32.622,66	0,00
31	3120200003 (-) PIS	31-9	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	7.068,24
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	7.068,24	0,00
31	4110100002 MERCADORIA PARA RE	40-2	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	457.280,31
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	457.280,31	0,00
31	5110100007 INSS	50-7	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	3.153,60
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	3.153,60	0,00
31	5110100009 PRO-LABORE	50-9	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	15.858,72
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	15.858,72	0,00
31	5110300001 AGUA E ESGOTO	53-1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	4.291,21
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	4.291,21	0,00
31	5110300002 ENERGIA ELETRICA	53-2	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	6.327,32
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	6.327,32	0,00
31	5110300003 TELEFONE/INTERNET	53-3	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	1.682,96
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	1.682,96	0,00
31	5110300023 ASSISTENCIA A INFO	55-3	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	31.158,21
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	31.158,21	0,00
31	5110300024 HONORARIOS PESSOA	55-4	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	186.389,69
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	186.389,69	0,00
31	5120100002 RENDIMENTO APLICAC	57-2	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	477,75	0,00
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	477,75
31	5120200004 DESPESAS BANCARIAS	58-4	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	1.419,23
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	1.419,23	0,00
31	5120200006 JUROS PAGOS	58-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	30,00
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	30,00	0,00
31	5610100001 PROVISAO PARA CONT	64-1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	16.001,16
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	16.001,16	0,00
31	5620100001 PROVISAO PARA IMPO	65-1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	18.292,29
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	18.292,29	0,00
31	5110300031 DESPESAS ADMINISTR	68-0	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	155.898,13
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	155.898,13	0,00
31	5110300032 TAXAS DIVERSAS	682-3	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	8.039,78
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	8.039,78	0,00
31	2350100006 LUCRO / PREJUIZO D	671-8	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	0,00	133.974,20
31	6110100001 RESULTADO DO EXERC	560-6	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2023.	133.974,20	0,00
31	2350100006 LUCRO / PREJUIZO D	671-8	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	133.974,20	0,00
31	2350100001 LUCROS ACUMULADO	666-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	0,00	133.974,20
Total do Dia:				5.366.138,62	5.366.138,62
Total do Mês:				7.356.034,89	7.356.034,89
Total Geral:				27.247.052,78	27.247.052,78

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Contabilidade

Listagem do Plano de Contas

PÁGINA: 87
Data: 31/12/2023
Hora: 21:41:38

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
11		ATIVO CIRCULANTE	2	
111		DISPONIVEL	3	
11101		CAIXA	4	
1110100001	1-0	CAIXA	5	
11102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
1110200001	1-1	BANCO DO BRASIL	5	
1110200002	1-2	VIACREDI	5	
11103		APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	4	
1110300001	1-7	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	5	
1110300002	1-8	APLICACAO VIACREDI	5	
112		CREDITOS	3	
11201		CLIENTES	4	
1120100001	100-0	CLIENTES DIVERSOS	5	
113		OUTROS CREDITOS	3	
11304		ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	4	
1130400003	566-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	5	
1130400004	567-3	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5	
11305		TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	4	
1130500003	572-0	IRRF A COMPENSAR	5	
1130500008	673-4	ICMS A RECUPERAR	5	
115		ESTOQUES	3	
11504		MERCADORIAS PARA REVENDA	4	
1150400001	579-7	MERCADORIAS	5	
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
123		IMOBILIZADO	3	
12301		BENS E DIREITOS EM USO	4	
1230100004	9-1	VEICULOS	5	
2		PASSIVO	1	
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
211		OBRIGACOES SOCIAIS	3	
21101		OBRIG TRAB E PREVIDENCIARIAS	4	
2110100001	200-0	SALARIOS A PAGAR	5	
2110100002	612-2	13 A PAGAR	5	
2110100003	614-9	PRO LABORE A PAGAR	5	
2110100006	616-5	INSS A RECOLHER	5	
2110100007	617-3	FGTS A RECOLHER	5	
2110100008	618-1	IRRF A RECOLHER	5	
212		FORNECEDORES	3	
21201		FORNECEDORES NACIONAIS	4	
2120100001	19-1	FORNECEDORES DIVERSOS	5	
213		OBRIGACOES FISCAIS	3	
21301		IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	4	
2130100002	620-3	PIS A RECOLHER	5	
2130100003	621-1	COFINS A RECOLHER	5	
2130100004	622-0	IRPJ A RECOLHER	5	
2130100005	623-8	CSLL A RECOLHER	5	
2130100006	624-6	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2130100010	675-0	ICMS A RECOLHER	5	
214		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
21401		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	
2140100001	628-9	EMPRESTIMOS VIACREDI	5	
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2	
221		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	
22101		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	
2210100001	20-1	EMPRESTIMO BANCARIO	5	
23		PATRIMONIO LIQUIDO	2	
231		CAPITAL SOCIAL	3	
23101		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4	
2310100001	659-9	CAPITAL SOCIAL	5	

RIBEIRO CONTABILDAE

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Contabilidade

Listagem do Plano de Contas

PÁGINA: 88
Data: 31/12/2023
Hora: 21:41:38

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
235		LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3	
23501		RESULTADOS	4	
2350100001	666-1	LUCROS ACUMULADO	5	
2350100006	671-8	LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO	5	
3		RECEITAS	1	
31		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2	
311		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3	
31101		VENDAS DE MERCADORIAS	4	
3110100001	30-1	VENDAS A VISTA	5	RB
31103		SERVICOS	4	
3110300001	30-5	SERVICOS PRESTADOS	5	RB
312		DEDUCOES DA RECEITA	3	
31201		DEDUCOES DA RECEITA	4	
3120100001	31-4	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	5	DR
31202		IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	4	
3120200001	31-7	(-) ICMS	5	DR
3120200002	31-8	(-) COFINS	5	DR
3120200003	31-9	(-) PIS	5	DR
3120200005	32-1	(-) SIMPLES	5	DR
4		CUSTOS	1	
41		CUSTO OPERACIONAL	2	
411		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3	
41101		CUSTO DE PRODUCAO	4	
4110100002	40-2	MERCADORIA PARA REVENDA	5	CT
5		DESPESAS	1	
51		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
511		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	
51101		DESPESAS COM PESSOAL	4	
5110100001	50-1	SALARIOS	5	DO0
5110100003	50-3	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	DO0
5110100004	50-4	FERIAS	5	DO0
5110100007	50-7	INSS	5	DO0
5110100008	50-8	FGTS	5	DO0
5110100009	50-9	PRO-LABORE	5	DO0
51102		DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	4	
5110200002	52-2	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5	DO0
5110200004	52-4	ASSISTENCIA MEDICA	5	DO0
51103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
5110300001	53-1	AGUA E ESGOTO	5	DO0
5110300002	53-2	ENERGIA ELETRICA	5	DO0
5110300003	53-3	TELEFONE/INTERNET	5	DO0
5110300005	53-5	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	5	DO0
5110300011	54-1	SEGUROS DIVERSOS	5	DO0
5110300012	54-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5	DO0
5110300017	54-7	FRETES E CARRETOS	5	DO0
5110300021	55-1	SERVICOS DE TERCEIROS	5	DO0
5110300022	55-2	DESPESAS COM VEICULOS	5	DO0
5110300023	55-3	ASSISTENCIA A INFORMATICA	5	DO0
5110300024	55-4	HONORARIOS PESSOA FISICA	5	DO0
5110300025	55-5	HONORARIOS PESSOA JURIDICA	5	DO0
5110300029	55-9	ESTACIONAMENTO	5	DO0
5110300031	68-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5	DO0
5110300032	682-3	TAXAS DIVERSAS	5	DO0
51104		DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	4	
5110400005	56-5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5	DO0
512		RESULTADO FINANCEIRO	3	
51201		RECEITAS FINANCEIRAS	4	
5120100002	57-2	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	5	DO1
5120100004	57-4	DESCONTOS OBTIDOS	5	DO1
51202		DESPESAS FINANCEIRAS	4	
5120200004	58-4	DESPESAS BANCARIAS	5	DO2

RIBEIRO CONTABILDAE

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Contabilidade

Listagem do Plano de Contas

PÁGINA: 89
Data: 31/12/2023
Hora: 21:41:38

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
5120200005	58-5	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5	DO2
5120200006	58-6	JUROS PAGOS	5	DO2
56		PROVISAO PARA IMPOSTOS	2	
561		PROVISOES	3	
56101		CONTRIBUICAO SOCIAL	4	
5610100001	64-1	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	5	PT1
562		PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	3	
56201		PROVISAO IRPJ	4	
5620100001	65-1	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	5	PT1
6		RESULTADO DO EXERCICIO	1	
61		RESULTADO DO EXERCICIO	2	
611		RESULTADO DO EXERCICIO	3	
61101		RESULTADO DO EXERCICIO	4	
6110100001	560-6	RESULTADO DO EXERCICIO	5	DO7

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.400.465,20 D	19.106.861,28	18.925.140,80	1.582.185,68 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.085.465,20 D	19.106.861,28	18.925.140,80	1.267.185,68 D
1.1.1		DISPONIVEL	180.681,22 D	11.427.159,41	11.236.430,05	371.410,58 D
1.1.1.01		CAIXA	17.088,68 D	42.033,00	19.096,04	40.025,64 D
1.1.1.01.00001	1-0	CAIXA	17.088,68 D	42.033,00	19.096,04	40.025,64 D
1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.946,09 D	9.451.482,51	9.229.649,05	261.779,55 D
1.1.1.02.00001	1-1	BANCO DO BRASIL	0,00	6.663.241,51	6.663.241,51	0,00
1.1.1.02.00002	1-2	VIACREDI	39.946,09 D	2.788.241,00	2.566.407,54	261.779,55 D
1.1.1.03		APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIA	123.646,45 D	1.933.643,90	1.987.684,96	69.605,39 D
1.1.1.03.00001	1-7	APLICACAO BANCO DO BRASIL	55.741,34 D	1.931.713,90	1.987.455,24	0,00
1.1.1.03.00002	1-8	APLICACAO VIACREDI	67.905,11 D	1.930,00	229,72	69.605,39 D
1.1.2		CREDITOS	689.431,55 D	3.186.221,82	3.852.799,18	22.854,19 D
1.1.2.01		CLIENTES	689.431,55 D	3.186.221,82	3.852.799,18	22.854,19 D
1.1.2.01.00001	100-0	CLIENTES DIVERSOS	689.431,55 D	3.186.221,82	3.852.799,18	22.854,19 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	0,00	117.716,84	95.629,29	22.087,55 D
1.1.3.05		TRIBUTOS A COMPENSAR E RE	0,00	117.716,84	95.629,29	22.087,55 D
1.1.3.05.00003	572-0	IRRF A COMPENSAR	0,00	90,72	90,72	0,00
1.1.3.05.00008	673-4	ICMS A RECUPERAR	0,00	117.626,12	95.538,57	22.087,55 D
1.1.5		ESTOQUES	215.352,43 D	4.375.763,21	3.740.282,28	850.833,36 D
1.1.5.04		MERCADORIAS PARA REVENDA	215.352,43 D	4.375.763,21	3.740.282,28	850.833,36 D
1.1.5.04.00001	579-7	MERCADORIAS	215.352,43 D	4.375.763,21	3.740.282,28	850.833,36 D
1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
1.2.3		IMOBILIZADO	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
1.2.3.01		BENS E DIREITOS EM USO	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
1.2.3.01.00004	9-1	VEICULOS	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
2		PASSIVO	1.400.465,20 C	4.618.130,02	4.665.876,30	1.448.211,48 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	336.225,33 C	4.450.980,53	4.531.902,10	417.146,90 C
2.1.1		OBRIGACOES SOCIAIS	1.212,00 C	19.315,20	18.921,60	818,40 C
2.1.1.01		OBRIG TRAB E PREVIDENCIAR	1.212,00 C	19.315,20	18.921,60	818,40 C
2.1.1.01.00003	614-9	PRO LABORE A PAGAR	1.078,68 C	15.112,20	14.033,52	0,00
2.1.1.01.00006	616-5	INSS A RECOLHER	133,32 C	4.203,00	4.888,08	818,40 C
2.1.2		FORNECEDORES	175.466,37 C	4.265.097,55	4.332.481,83	242.850,65 C
2.1.2.01		FORNECEDORES NACIONAIS	175.466,37 C	4.265.097,55	4.332.481,83	242.850,65 C
2.1.2.01.00001	19-1	FORNECEDORES DIVERSOS	175.466,37 C	4.265.097,55	4.332.481,83	242.850,65 C
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	159.546,96 C	166.567,78	180.498,67	173.477,85 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E CONTRA A RECOLH	159.546,96 C	166.567,78	180.498,67	173.477,85 C
2.1.3.01.00002	620-3	PIS A RECOLHER	0,00	6.929,59	7.068,24	138,65 C
2.1.3.01.00003	621-1	COFINS A RECOLHER	0,00	31.982,75	32.622,66	639,91 C
2.1.3.01.00004	622-0	IRPJ A RECOLHER	0,00	17.146,72	18.292,29	1.145,57 C
2.1.3.01.00005	623-8	CSLL A RECOLHER	0,00	14.970,15	16.001,16	1.031,01 C
2.1.3.01.00006	624-6	SIMPLES NACIONAL A RECOLH	159.546,96 C	0,00	0,00	159.546,96 C
2.1.3.01.00010	675-0	ICMS A RECOLHER	0,00	95.538,57	106.514,32	10.975,75 C
2.2		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	150.000,00 C	33.175,29	0,00	116.824,71 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	150.000,00 C	33.175,29	0,00	116.824,71 C
2.2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	150.000,00 C	33.175,29	0,00	116.824,71 C
2.2.1.01.00001	20-1	EMPRESTIMO BANCARIO	150.000,00 C	33.175,29	0,00	116.824,71 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	914.239,87 C	133.974,20	133.974,20	914.239,87 C
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZ	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.3.1.01.00001	659-9	CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.3.5		LUCRO OU PREJUIZOS ACUMUL	834.239,87 C	133.974,20	133.974,20	834.239,87 C
2.3.5.01		RESULTADOS	834.239,87 C	133.974,20	133.974,20	834.239,87 C
2.3.5.01.00001	666-1	LUCROS ACUMULADO	834.239,87 C	0,00	133.974,20	968.214,07 C
2.3.5.01.00006	671-8	LUCRO / PREJUIZO DO EXERC	0,00	133.974,20	0,00	-133.974,20 D
3		RECEITAS	0,00	178.881,75	1.218.200,81	1.039.319,06 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	0,00	178.881,75	1.218.200,81	1.039.319,06 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.218.200,81	1.218.200,81 C
3.1.1.01		VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.218.200,81	1.218.200,81 C
3.1.1.01.00001	30-1	VENDAS A VISTA	0,00	0,00	1.218.200,81	1.218.200,81 C
3.1.2		DEDUCOES DA RECEITA	0,00	178.881,75	0,00	-178.881,75 D
3.1.2.01		DEDUCOES DA RECEITA	0,00	32.676,53	0,00	-32.676,53 D
3.1.2.01.00001	31-4	(-) DEVOLUCOES DE VENDA	0,00	32.676,53	0,00	-32.676,53 D
3.1.2.02		IMPOSTOS INCIDENTES S/ RE	0,00	146.205,22	0,00	-146.205,22 D
3.1.2.02.00001	31-7	(-) ICMS	0,00	106.514,32	0,00	-106.514,32 D
3.1.2.02.00002	31-8	(-) COFINS	0,00	32.622,66	0,00	-32.622,66 D
3.1.2.02.00003	31-9	(-) PIS	0,00	7.068,24	0,00	-7.068,24 D
4		CUSTOS	0,00	457.280,31	0,00	457.280,31 D
4.1		CUSTO OPERACIONAL	0,00	457.280,31	0,00	457.280,31 D
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDID	0,00	457.280,31	0,00	457.280,31 D
4.1.1.01		CUSTO DE PRODUCAO	0,00	457.280,31	0,00	457.280,31 D
4.1.1.01.00002	40-2	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	457.280,31	0,00	457.280,31 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		DESPESAS	0,00	448.542,30	477,75	448.064,55 D
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	414.248,85	477,75	413.771,10 D
5.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	412.799,62	0,00	412.799,62 D
5.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.012,32	0,00	19.012,32 D
5.1.1.01.00007	50-7	INSS	0,00	3.153,60	0,00	3.153,60 D
5.1.1.01.00009	50-9	PRO-LABORE	0,00	15.858,72	0,00	15.858,72 D
5.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	393.787,30	0,00	393.787,30 D
5.1.1.03.00001	53-1	AGUA E ESGOTO	0,00	4.291,21	0,00	4.291,21 D
5.1.1.03.00002	53-2	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.327,32	0,00	6.327,32 D
5.1.1.03.00003	53-3	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.682,96	0,00	1.682,96 D
5.1.1.03.00023	55-3	ASSISTENCIA A INFORMATICA	0,00	31.158,21	0,00	31.158,21 D
5.1.1.03.00024	55-4	HONORARIOS PESSOA FISICA	0,00	186.389,69	0,00	186.389,69 D
5.1.1.03.00031	68-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	155.898,13	0,00	155.898,13 D
5.1.1.03.00032	682-3	TAXAS DIVERSAS	0,00	8.039,78	0,00	8.039,78 D
5.1.2		RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.449,23	477,75	971,48 D
5.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	477,75	-477,75 C
5.1.2.01.00002	57-2	RENDIMENTO APLICACAO FINA	0,00	0,00	477,75	-477,75 C
5.1.2.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.449,23	0,00	1.449,23 D
5.1.2.02.00004	58-4	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.419,23	0,00	1.419,23 D
5.1.2.02.00006	58-6	JUROS PAGOS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
5.6		PROVISAO PARA IMPOSTOS	0,00	34.293,45	0,00	34.293,45 D
5.6.1		PROVISOES	0,00	16.001,16	0,00	16.001,16 D
5.6.1.01		CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	16.001,16	0,00	16.001,16 D
5.6.1.01.00001	64-1	PROVISAO PARA CONTRIBUICA	0,00	16.001,16	0,00	16.001,16 D
5.6.2		PROVISAO PARA IMPOSTO DE	0,00	18.292,29	0,00	18.292,29 D
5.6.2.01		PROVISAO IRPJ	0,00	18.292,29	0,00	18.292,29 D
5.6.2.01.00001	65-1	PROVISAO PARA IMPOSTO DE	0,00	18.292,29	0,00	18.292,29 D
TOTAL GERAL			0,00	24.809.695,66	24.809.695,66	0,00

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207701117 de 06/09/2013

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	1.582.185,68	1.400.465,20
ATIVO CIRCULANTE	1.267.185,68	1.085.465,20
DISPONIVEL	371.410,58	180.681,22
CAIXA	40.025,64	17.088,68
CAIXA	40.025,64	17.088,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	261.779,55	39.946,09
VIACREDI	261.779,55	39.946,09
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	69.605,39	123.646,45
APLICACAO BANCO DO BRASIL	0,00	55.741,34
APLICACAO VIACREDI	69.605,39	67.905,11
CREDITOS	22.854,19	689.431,55
CLIENTES	22.854,19	689.431,55
CLIENTES DIVERSOS	22.854,19	689.431,55
OUTROS CREDITOS	22.087,55	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	22.087,55	0,00
ICMS A RECUPERAR	22.087,55	0,00
ESTOQUES	850.833,36	215.352,43
MERCADORIAS PARA REVENDA	850.833,36	215.352,43
MERCADORIAS	850.833,36	215.352,43
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	315.000,00	315.000,00
IMOBILIZADO	315.000,00	315.000,00
BENS E DIREITOS EM USO	315.000,00	315.000,00
VEICULOS	315.000,00	315.000,00
TOTAL DO ATIVO	1.582.185,68	1.400.465,20
PASSIVO	1.582.185,68	1.400.465,20
PASSIVO CIRCULANTE	417.146,90	336.225,33
OBRIGACOES SOCIAIS	818,40	1.212,00
OBRIG TRAB E PREVIDENCIARIAS	818,40	1.212,00
PRO LABORE A PAGAR	0,00	1.078,68
INSS A RECOLHER	818,40	133,32
FORNECEDORES	242.850,65	175.466,37
FORNECEDORES NACIONAIS	242.850,65	175.466,37
FORNECEDORES DIVERSOS	242.850,65	175.466,37
OBRIGACOES FISCAIS	173.477,85	159.546,96
IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	173.477,85	159.546,96
PIS A RECOLHER	138,65	0,00
COFINS A RECOLHER	639,91	0,00
IRPJ A RECOLHER	1.145,57	0,00
CSLL A RECOLHER	1.031,01	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	159.546,96	159.546,96
ICMS A RECOLHER	10.975,75	0,00
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	116.824,71	150.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.824,71	150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.824,71	150.000,00
EMPRESTIMO BANCARIO	116.824,71	150.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.048.214,07	914.239,87
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	80.000,00	80.000,00
CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	968.214,07	834.239,87
RESULTADOS	968.214,07	834.239,87
LUCROS ACUMULADO	968.214,07	834.239,87
TOTAL DO PASSIVO	1.582.185,68	1.400.465,20

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.582.185,68 (um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.400.465,20 (um milhão, quatrocentos mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207701117 de 06/09/2013

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.218.200,81	5.040.440,68
VENDAS A VISTA	1.218.200,81	5.040.440,68
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	178.881,75	1.299.769,51
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	32.676,53	806.348,37
(-) ICMS	106.514,32	0,00
(-) COFINS	32.622,66	0,00
(-) PIS	7.068,24	0,00
(-) SIMPLES	0,00	493.421,14
RECEITA LÍQUIDA	1.039.319,06	3.740.671,17
CUSTOS	457.280,31	2.963.864,62
MERCADORIA PARA REVENDA	457.280,31	2.963.864,62
LUCRO BRUTO	582.038,75	776.806,55
DESPESAS OPERACIONAIS	412.799,62	223.341,10
DESPESAS OPERACIONAIS	412.799,62	223.341,10
SALARIOS	0,00	3.507,21
DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	635,41
FERIAS	0,00	1.186,11
INSS	3.153,60	0,00
FGTS	0,00	1.158,91
PRO-LABORE	15.858,72	14.520,00
AGUA E ESGOTO	4.291,21	2.346,39
ENERGIA ELETRICA	6.327,32	7.020,16
TELEFONE/INTERNET	1.682,96	8.784,05
SEGUROS DIVERSOS	0,00	927,69
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	263,33
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.765,97
ASSISTENCIA A INFORMATICA	31.158,21	330,00
HONORARIOS PESSOA FISICA	186.389,69	0,00
HONORARIOS PESSOA JURIDICA	0,00	13.560,00
ESTACIONAMENTO	0,00	57,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.898,13	109.991,76
TAXAS DIVERSAS	8.039,78	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	50.287,11
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	169.239,13	553.465,45
RECEITAS FINANCEIRAS	477,75	882,63
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	477,75	695,26
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	187,37
DESPESAS FINANCEIRAS	1.449,23	10.050,46
DESPESAS BANCARIAS	1.419,23	5.751,15
JUROS PAGOS	30,00	4.299,31
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	168.267,65	544.297,62
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	34.293,45	0,00
PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	16.001,16	0,00
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	18.292,29	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	133.974,20	544.297,62

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207701117 de 06/09/2013

	12/2023	12/2022
Saldo inicial de lucros acumulados	834.239,87	289.942,25
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	834.239,87	289.942,25
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	133.974,20	544.297,62
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	968.214,07	834.239,87
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Consolidação: Empresa

01 - Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	1.267.185,68		
		=	3,04
Passivo Circulante	417.146,90		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,04 para cada R\$ 1,00 de dívida			

02 - Liquidez Seca			
Ativo Circulante - Estoques	416.352,32		
		=	1,00
Passivo Circulante	417.146,90		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 1,00 de dívida			

03 - Liquidez Geral			
Ativo Circulante + R.L.P.	1.267.185,68		
		=	2,37
Exigível Total	533.971,61		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,37 para cada R\$ 1,00 de dívida			

04 - Participação de Terceiros			
Exigível Total	533.971,61		
		=	0,34
Ativo Total	1.582.185,68		
Interpretação: O capital de terceiros representa 33,75% do investimento total			

05 - Garantia de Capital de Terceiros			
Patrimônio Líquido	1.048.214,07		
		=	1,96
Exigível Total	533.971,61		
Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 196,31% do capital próprio			

06 - Imobilização do Investimento Total			
Ativo Não Circulante - R.L.P.	315.000,00		
		=	0,20
Ativo Total	1.582.185,68		
Interpretação: O Ativo Permanente representa 19,91% do capital de giro			

07 - Imobilização do Capital Próprio			
Ativo Não Circulante - R.L.P.	315.000,00		
		=	0,30
Patrimonio Líquido	1.048.214,07		
Interpretação: O Ativo Permanente representa 30,05% do capital próprio			

08 - Rentabilidade do Investimento Total			
Res.Exercício antes I.R.	168.267,65		
		=	0,11
Ativo Total	1.582.185,68		
Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 10,64% sobre o capital em giro			

09 - Rentabilidade do Capital Próprio			
Res.Exercício antes I.R.	168.267,65		
		=	0,16
Patrimonio Líquido	1.048.214,07		
Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 16,05% sobre o capital próprio			

10 - Capital de Giro Próprio			
(+) Ativo Circulante	1.267.185,68		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	417.146,90		
(-) Exigível a longo prazo	116.824,71		
(=) Capital de giro próprio	733.214,07		

11 - Solvência Geral			
Ativo Total	1.582.185,68		
		=	2,96
Exigível	533.971,61		

Consolidação: Empresa

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

Estabelecimento: 01 - DIGITALPAR INFORMATICA LTDA - 18.861.730/0001-42

Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA, CADASTRADA NO CNPJ SOB O NÚMERO 18.861.730/0001-42, CONSTITUÍDA EM 06/09/2013, TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO COM APURAÇÃO MENSAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA, COM RAMO DE ATIVIDADE DE COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PROMOÇÃO DE VENDAS, TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; COM SUA SEDE NO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS, LOCALIZADA A AV 25 DE JANEIRO - N°. 2460, CASA 05 BLOCO 05 - JARDIM MENINO DEUS, COM CEP: 83.420-000; E DECLARA EXPLICITAMENTE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A NBC TG 1002 DO CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE.

2. POLITICA CONTABIL E BASE DE PREPARACAO

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. ABERTURA DA EMPRESA EM 06/09/2013, AQUI COMPREENDIDOS: BALANÇO PATRIMONIAL, DRE E DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS(DPLA), FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI N. 10.406/2002 E ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A NBC TG 1002 DO CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, COM SUA ADOÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E AO PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.

3. DECLARACAO DE CONFORMIDADE

A EMPRESA DIGITALPAR INFORMATICA LTDA, CADASTRADA NO CNPJ SOB O NÚMERO 18.861.730/0001-42, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A NBC TG 1002 DO CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE.

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 32521/O-3

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

QUATRO BARRAS-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Declarante : **DIGITALPAR INFORMATICA LTDA**
CNPJ : **18.861.730/0001-42**
Período base: **2023**

À
VIVIANE RIBEIRO
CRC: 32521/O-3-PR
RUA SCHARFEMBERG DE QUADROS, 2463
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR
83.005-090

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS 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 E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO 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,

MARCIO LUIS FINK
DIRETOR
CPF: 638.042.639-68

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 100, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DIGITALPAR INFORMATICA LTDA.

Quatro Barras, 31/12/2023

MARCIO LUIS FINK
Administrador, Sócio
CPF 638.042.639-68

VIVIANE RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 032521O3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIGITALPAR INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
63804263968	MARCIO LUIS FINK
83928502972	VIVIANE RIBEIRO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2024 09:45 SOB Nº 20243625871.
PROTOCOLO: 243625871 DE 21/05/2024. NIRE: 41207701117.
DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/05/2024
empresafacil.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.861.730/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/09/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 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 46.49-4-99 - 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 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 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 73.19-0-02 - Promoção de vendas 85.99-6-03 - Treinamento em informática

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

LOGRADOURO AV 25 DE JANEIRO	NÚMERO 2460	COMPLEMENTO CASA 05 BLOCO 05
--------------------------------	----------------	---------------------------------

CEP 83.420-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MENINO DEUS	MUNICÍPIO QUATRO BARRAS	UF PR
-------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@DIGITALPAR.COM.BR	TELEFONE (41) 3157-1010
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/09/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 10/10/2024 às 15:07:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2º NOME E SOBRENOME: **LETICIA TERESINHA FINK** 1ª HABILITAÇÃO: **26/11/1982**

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: **20/04/1984 MONTE CASTELO/SC**

4a DATA EMISSÃO: **30/01/2024** 4b VALIDADE: **30/01/2029** ACC: **D**

4c DOC. IDENTIDADE (RG) EMISSOR / UF: **7885094-9 SESP PR**

4d CPF: **508.279.289-04** 5 Nº REGISTRO: **03231037734** 6 CAT. HAB: **B**

NACIONALIDADE: **BRASILEIRO**

FEIÇÃO: **NARCIZO FINK**

NATALIA GRABOVSKI FINK

ASSINATURA DO PORTADOR

2738192481

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

10 11 12

ACC	04		
A	05		
AT	06		
B	07	30/01/2029	
B1	08		
C	09		
C1	10		

13 OBSERVAÇÕES

LOCAL: **CURITIBA, PR**

PARANÁ

SENATHAN CONTRAN

ASSINATURA DO EMISSOR: **49482015068 PR025050190**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **7.885.094-9** DATA DE EXPEDIÇÃO: **11/11/2009**

NOME: **LETICIA TERESINHA FINK**

FLAÇÃO: **NARCIZO FINK** NATALIA GRABOVSKI FINK

NATURALIDADE: **MONTE CASTELO/SC** DATA DE NASCIMENTO: **20/04/1984**

DOC. ORIGEM: **COMARCA=ITACOLIS/SC, MONTE CASTELO**
C.NASC=3561, LIVRO=4A, FOLHA=192V

CPF: **508.279.289-04**

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR: **LEI Nº 7.116 DE 29/09/83**

É PROIBIDO PLASTIFICAR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 7.885.094-9

POLEGAR DIREITO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR



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: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ: 18.861.730/0001-42

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:18:51 do dia 02/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2025.

Código de controle da certidão: **7D80.7996.284D.15A9**

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 034176551-19

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **18.861.730/0001-42**

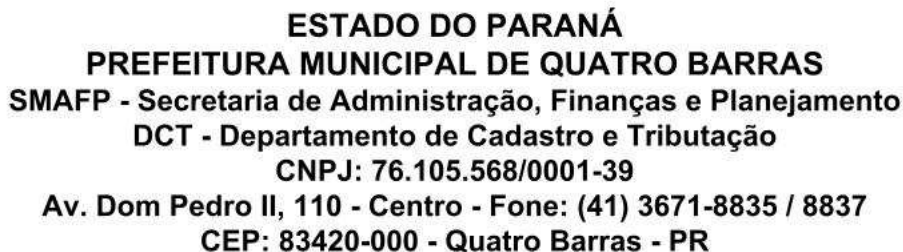
Nome: **DIGITALPAR INFORMATICA LTDA**

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 28/11/2024 - Fornecimento Gratuito

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



CERTIFICAMOS, conforme requerido por **DIGITALPAR INF LTDA**, CPF/CNPJ nº **18.861.730/0001-42**, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários, Imobiliários e Avulsos), até a presente data em nome de **DIGITALPAR INFORMATICA LTDA**, CPF/CNPJ nº **18.861.730/0001-42**, situado(a) na cidade de Quatro Barras - PR.

1

CÓDIGO DE 5CB48FA9AC59AE6A49D2CEA3CE8186BE

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 06/11/2024

Quatro Barras - PR, 7 de outubro de 2024

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.861.730/0001-42
Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Endereço: AV 25 DE JANEIRO 2460 CASA 05 BLOCO 05 / JD MENINO DEUS /
QUATRO BARRAS / PR / 83420-000

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: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102409045018960101

Informação obtida em 26/10/2024 13:14:05

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: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.861.730/0001-42

Certidão nº: 60390963/2024

Expedição: 03/09/2024, às 10:45:35

Validade: 02/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIGITALPAR INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.861.730/0001-42**, **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.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de QUATRO BARRAS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

CNPJ: 18.861.730/0001-42

Local da Sede: Quatro Barras - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de QUATRO BARRAS. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

QUATRO BARRAS, 17 de outubro de 2024

Pedro Henrique Tadra
Distribuidor





DIGITALPAR
INFORMÁTICA

Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ 18.861.730/0001-42 Inscrição Estadual 9078208314
Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus
Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000
FINANCEIRO@DIGITALPAR.COM.BR
Telefone(s) (41) 31571010/31571111/ 41 997055305

Quatro Barras/PR, 11 de janeiro de 2024

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa DigitalPar Informática Ltda no CNPJ 18.861,730/0001-42 e Inscrição Estadual 9078208314 localizada Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000, declara por intermédio de seu representante legal e proprietário, o Sr. Marcio Luis Fink, portador da carteira de identidade (RG) 1.645,452 do CPF 638.042.639-68, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico (SRP), DECLARA, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, que se enquadra como:

- () MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI;
() MICROEMPRESA – ME;
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP;

nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 e,

Observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021, DECLARA que no ano-calendário de realização desta licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Dou fê o descrito

Atenciosamente,

**MARCIO LUIS
FINK:63804263968**

Assinado de forma digital por
MARCIO LUIS FINK:63804263968
Dados: 2024.01.11 11:47:31 -03'00'

MARCIO LUIS FINK Representante Legal e Proprietário CPF 638.042.639.68 RG 1.645.452

**VIVIANE
RIBEIRO:83928502972**

Assinado de forma digital por
VIVIANE RIBEIRO:83928502972
Dados: 2024.01.11 11:48:16 -03'00'

VIVIANE RIBEIRO CONTADORA CPF 839.285.029.72 CRC/PR 032521/O-3



DIGITALPAR
INFORMÁTICA

Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ 18.861.730/0001-42 Inscrição Estadual 9078208314
Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus
Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000
FINANCEIRO@DIGITALPAR.COM.BR
Telefone(s) (41) 31571010/31571111/ 41 997055305

Quatro Barras/PR, 05 de novembro de 2024

Para:

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 006/2024

DECLARAÇÕES CONJUNTA

A Empresa DigitalPar Informática Ltda no CNPJ 18.861,730/0001-42 e Inscrição Estadual 9078208314 localizada Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000, declara por intermédio de seu representante legal e proprietário, o Sra. Leticia Teresinha Fink, portador da carteira de identidade (RG) 7.885,094-9/PR e do CPF 508.279.289-04, veem declarar:

- a) Que recebeu do licitador toda a documentação do Pregão Eletrônico supramencionada, relacionada no Edital em apreço e que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- b) Que se sujeita às condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à habilitação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços;
- c). Que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 14, parágrafo 5º, e art. 97 da Lei 14.133/21.
- d) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme disciplina do art. 7º, XXXIII da CF 88; e) Que não possui em seu quadro societário e nem como representante legal através de procuração, Servidor Público da Prefeitura de Itaperuçu.
- e) DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º, bem como não incorre em quaisquer dos impedimentos previstos no § 4º do mesmo artigo, da Lei Complementar 123/06 e suas alterações, estando enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) e apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 45 da referida Lei.
- f) DECLARA para os devidos fins que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato, LETICIA TERESINHA FINK, portador da carteira de identidade (RG) 7.885.094-9/PR e do CPF 508.279.289-04,, não são servidores do Município em epigrafe, cônjuge ou companheiro (a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor (a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação.
- g) Declaramos que a empresa não utiliza menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, e nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, e nem na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o *Inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal*.
- h) Declaramos, sob as penas da lei, que a nossa empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- i) Declaramos o nome do responsável legal o Sra., LETICIA TERESINHA FINK, portador da carteira de identidade (RG) 7.885.094-9/PR e do CPF 508.279.289-04,, cuja função é empresário e o responsável pela assinatura do Contrato junto a Administração do órgão público licitante, *para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município*.
- j) Declaramos a Inexistência de fatos Impeditivos e Supervenientes até a presente data, para a nossa habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- l) Declaramos o cumprimento de requisito de habilitação os termos do art. 4º, VII, da Lei 10.520/02, que atendemos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital na forma ELETRÔNICA, se responsabilizando por quaisquer vícios ou imperfeições relativas à documentação apresentada que está em conformidade ao edital supracitado.
- m) Declaramos conhecer e aceitar todas as condições deste Edital e de seus anexos e comprometemo-nos a cumprir as obrigações pelo preço constante na planilha acima.

LETICIA TERESINHA
FINK:50827928904

Assinado de forma digital por
LETICIA TERESINHA
FINK:50827928904
Dados: 2024.11.05 07:29:57
-03'00'



DIGITALPAR
INFORMÁTICA

Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ 18.861.730/0001-42 Inscrição Estadual 9078208314
Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus
Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000

FINANCEIRO@DIGITALPAR.COM.BR

Telefone(s) (41) 31571010/31571111/ 41 997055305

n) Declaração de Conhecimento às Normas de Prevenção à Corrupção.

- Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente;
- Declaro que os materiais entregues com eventuais defeitos de confecção ou fabricação ou que apresentarem adulteração de qualidade ou que sofrerem eventual alteração de suas características dentro de seus prazos de validade serão substituídos, quando for o caso;
- Declaramos que, a DIGITALPAR INFORMATICA LTDA, ofertou produtos de primeiro uso e com garantia dados pelo fabricante.
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.
- Declaramos que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis. Informamos que o ICMS foi recolhido por ST conforme previsto no convênio 92/2015 em seu Anexo XXII ICMS 155/2015;
- Declaramos que está ciente da responsabilidade de manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Contratante, bem como se compromete a informar qualquer alteração que venha a ser realizada. Assumiremos responsabilidade pelos fornecimentos dos itens contratados, fazendo-o em perfeitas condições, de acordo com as especificações solicitadas.
- Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital e seus anexos.
- Declaramos que nos preços cotados (inclusive após a fase de lances), estarão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fizerem parte do presente objeto, tais como impostos, taxas ou quaisquer outros encargos, mão de obra, logística, que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária.
- Declaramos não ter vínculos com servidor público e que não possui em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista e ou mesmo parentes que trabalham em espera governamental isto, e Federal, Estadual e Municipal.
- Declaramos responsabilidade para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico, instaurado que: assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados a Pregoeiro (a), sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato; temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico, realizado por essa coordenação.
- Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicado futuro referente a este processo licitatório, assistência técnica operacional e eventual contratação, seja encaminhado para os endereços de email financeiro@digitalpar.com.br ou leticia@digitalpar.com.br, bem como os telefones 41 31571010/1111 e 41 997055305 (what's app).
- Declaramos ainda que atendemos a Lei na nota fiscal eletrônica bem como no quesito do certificado digital.
- Declaramos de Inexistência de fato impeditivo dos membros (pessoa física) pertencentes ao contato social da empresa.
- Declaramos conhecimento e aceitação do TEOR do Edital em epígrafe, para assim cumprimento na sua íntegra.
- Declaramos que efetuamos a proposta comercial independente para essa licitação em epígrafe.
- DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.
- DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo (a) Pregoeiro (a) ou pela Superintendência Geral de Licitações, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.
- DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como: III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.
- Declara, sob as penas da Lei, não é nem foi financiadora de campanha eleitoral no município em epígrafe.
- Declaração ainda que trabalhamos com ética, portanto somos totalmente contra corrupção em todas as esperas.
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Declaração que a garantia dos produtos de 12 meses, e que os equipamentos e todos os seus componentes são novos, de primeiro uso e estão em linha de fabricação na data de envio da proposta.

LETICIA TERESINHA
FINK:50827928904

Assinado de forma digital por
LETICIA TERESINHA
FINK:50827928904
Dados: 2024.11.05 07:30:14 -03'00'



DIGITALPAR
INFORMÁTICA

Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ 18.861.730/0001-42 Inscrição Estadual 9078208314
Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus
Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000

FINANCEIRO@DIGITALPAR.COM.BR

Telefone(s) (41) 31571010/31571111/ 41 997055305

- Declaração de Capacidade de Entrega do Material Licitado.
- Declaração de que está Ciente e Concorde com as Condições Contidas no Edital e seus Anexos
- Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da previdência social
- Declaramos que a nossa proposta 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.

Ficamos a disposição no que julgar necessário.

Atenciosamente

LETICIA TERESINHA FINK Representante Legal e Proprietária (RG) 7.885.094-9/PR e do CPF 508.279.289-04,

LETICIA TERESINHA
FINK:50827928904

Assinado de forma digital por
LETICIA TERESINHA
FINK:50827928904
Dados: 2024.11.05 07:30:26
-03'00'

**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ****PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90782083-14	18.861.730/0001-42	05/2018

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	AV 25 DE JANEIRO, 2460, CSA 05 BL 05 - JARDIM MENINO DEUS - CEP 83420-000 FONE: (41) 3157-1010
Município de Instalação	QUATRO BARRAS - PR, DESDE 07/2021 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 01/2024
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
	4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
	4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
	4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
	4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	508.279.289-04	LETICIA TERESINHA FINK	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 19/11/2024.Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.brEstado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná**CAD/ICMS Nº 90782083-14**Emitido Eletronicamente via Internet
20/10/2024 8:15:56Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Hospital Regional Dr. José Simone Netto

Rua Baltazar Saldanha, 1501 - Jardim Ipanema

Ponta Porã - MS - CEP: 79904-202

(67) 3010-0137 / (67) 99102-0769

Memorando /INSTITUTO ACQUA/HRDJSN

Ponta Porã, 12 de Abril de 2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE estabelecida na avenida presidente vargas , na cidade de Ponta Porã , Estado do Mato Grosso do Sul , nº 2642, Bairro : Centro , inscrita no CNPJ sob nº, 54.021.302/0001-75 forneceu produtos compatíveis com o objeto solicitados.

Registramos ainda que as entregas dos produtos referidos apresentaram excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. Ponta Porã – MS , 12 de Abril de 2024.


DAVI C. AQUINO
Analista de Compras
HRDJSN / INSTITUTO ACQUA

DAVI C. AQUINO
ANALISTA DE COMPRAS
HRDJSN / INSTITUTO ACQUA

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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 54.021.302/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/02/2024
NOME EMPRESARIAL 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV PRESIDENTE VARGAS	NUMERO 2642	COMPLEMENTO *****	
CEP 79.904-642	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PONTA PORA	UF MS
ENDEREÇO ELETRÔNICO HIAGO.FREZENDE@GMAIL.COM		TELEFONE (67) 9806-1163	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/02/2024	
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 06/10/2024 às 19:35:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



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: 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE
CNPJ: 54.021.302/0001-75

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 19:40:28 do dia 06/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2025.

Código de controle da certidão: **782D.D815.42B2.2A8F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 54.021.302/0001-75

Certidão nº: 68448823/2024

Expedição: 06/10/2024, às 19:37:35

Validade: 04/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.021.302/0001-75**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : 859623/2024

Contribuinte: 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE
CCE: 28.495.911-1

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 18:43:18 horas do dia 06/10/2024 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



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: 54.021.302/0001-75
Razão Social: 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2642 - CENTRO - 79.904-642 - Ponta Porã / Mato Grosso do Sul

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



PREGÃO ELETRÔNICO
Nº006/2024
DECLARAÇÃO UNIFICADA

54.021.302 HIAGO
FERNANDES REZENDE
CNPJ/ 54.021.302/0001-75

SEDIADA: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N: 2642 BAIRRO: CENTRO PONTA PORÃ — MS CEP: 79904370

I - Declaramos, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal)..

II - Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

III - Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

IV - Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

V - Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

VI - Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

VII - Declaramos, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

VIII - Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato HIAGO FERNANDES REZENDE, inscrito no CPF sob nº 05293061151, portador (a) da carteira de identidade nº 1816112, não são servidores da **Camara Municipal de Alta Floresta - MT**, nem cônjuge ou companheiro (a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor (a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

IX - Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

X - Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr. (a) HIAGO FERNANDES REZENDE, Portador (a) do RG sob nº 1816112 e CPF nº 05293061151, cuja função/cargo é ADMINISTRADOR, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.

XI - Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: grupohtechsolutions@gmail.com

Telefone: 67 99806-1163

XII - Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.



XIII - Nomeamos e constituímos o Senhor (a) HIAGO FERNANDES REZENDE, portador (a) do CPF sob nº 05293061151, para ser o (a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/Contrato, referente ao presente Processo Licitatório e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

XIV - Declaro ter ciência da existência e cumprimento da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se comprometo a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo Contratante, declara ainda, que os princípios norteadores da referida legislação estão incorporados no desenvolvimento de suas atividades institucionais, bem como na prática de seus agentes de tratamento.


XV - Declaramos que estamos previamente cadastrados ao órgão ECJUR.

declaramos que o apresentado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no inciso IV do art. 63 da Lei n.º 14.133, de 2021;

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

PONTA PORÃ 04/11/2024

Documento assinado digitalmente
 HIAGO FERNANDES REZENDE
Data: 04/11/2024 17:58:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Hiago Fernandes Rezende Cargo:
Administrador
RG: nº1816112

Certificado da Condição de Microempendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

HIAGO FERNANDES REZENDE

CPF

052.930.611-51

CNPJ

54.021.302/0001-75

Data de Abertura

22/02/2024

Nome Empresarial

54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE

Capital Social

10.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

22/02/2024

Endereço Comercial

CEP

79904-642

Logradouro

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Número

2642

Bairro

CENTRO

Município

PONTA PORÁ

UF

MS

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI**Período**

1º período

Início

22/02/2024

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Internet

Ocupação Principal

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Principal (CNAE)

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Ocupações Secundárias

Reparador(a) de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas, independente

Técnico(a) de manutenção de telefonia independente

Instalador(a) de rede de computadores, independente

Recarregador(a) de cartuchos para equipamentos de informática, independente

Atividades Secundárias (CNAE)

3314-7/06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas

9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

Comerciante independente de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico

Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>. Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2501147660



2º E NOME E SOBRENOME

HIAGO FERNANDES REZEDE

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO

21/06/1992, CAMPO GRANDE, MS

4a DATA EMISSÃO

09/02/2023

4b VALIDADE

07/02/2033

ADC

D

4c DOC IDENTIFICAÇÃO / CÓDIGO EMISSOR / UF

1816112 SEJUSP MS

4d CPF

052.930.611-51

5º N° REGISTRO

05221769471

3 CAT HAB

B

NACIONALIDADE(S)

BRASILEIRO

FILIAÇÃO

DAVI REZEDE DE AZEVEDO

KATIUSCIA FERNANDES DE OLIVEIRA

Assinatura do Titular

Hiago Fernandes Reze

7 ASSINATURA DO PORTADOR

2501147660

9	10	11	12
ACC			
A			
K ¹			
B		07/02/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
B2			
CE			
C2			
DE			
D1E			

CDM
 CAMPO GRANDE, MS

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

61093692386
MSR57791230

MATO GROSSO DO SUL

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

[illegible]

I<BRA052217694<716<<<<<<<<<<
9206218M3302071BRA<<<<<<<<<<6
HIAGO<<FERNANDES<REZENDE<<<<<<



DECLARAÇÃO

A Empresa 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE

CNPJ: 54.021.302/0001-75 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Hiago Fernandes Rezende, portador (a) da Carteira de Identidade nº1816112 expedida pela SEJUSP/MS e de CPF nº 052.930.611-51 DECLARA, para fins do disposto no Edital de **MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso 1, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da lei Complementar nº123/2006.

DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

PONTA PORÃ 06/10/2024

Nome: Hiago Fernandes Rezende
Cargo: Administrador
RG: nº1816112



Documento assinado digitalmente

HIAGO FERNANDES REZENDE

Data: 06/10/2024 19:33:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE inscrita no
CNPJ N.º 54.021.302/0001-75

Com sede na : AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º 2642
BAIRRO: CENTRO PONTA PORÃ – MS CEP:79904-370 por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)Hiago
Fernandes Rezende,da Carteira de Identidade n.º 1816112
SSP/MS e do CPF N.º 052.930.611-51

DECLARA expressamente que:

Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
sócio- ambiental, respeitando as normas de proteção do meio
ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Documento assinado digitalmente
gov.br HIAGO FERNANDES REZENDE
Data: 11/10/2024 00:29:11-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>


54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE

Ponta Porã, 11 de outubro de 2024

**DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO**

**54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE CNPJ
54.021.302/0001-75 SEDIADA NA AVENIDA
PRESIDENTE VARGAS , 2642 BAIRRO CENTRO
EM PONTA PORA - MS**, declara, sob as penas da lei, que
até a presente data inexistem fatos supervenientes
impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório de número **120/2024** , instaurado pelo
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA - MT ,ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

04/11/2024
Ponta Porã - MS

Documento assinado digitalmente
 **HIAGO FERNANDES REZENDE**
Data: 04/11/2024 17:58:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

.....
Hiago Fernandes Rezende
RG: 1816112
CPF:052.930.611-51

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 8372401

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 05/10/2024, verifiquei NADA CONSTAR contra:

54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE, portador do CNPJ: 54.021.302/0001-75. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Ponta Porã, domingo, 6 de outubro de 2024.

PEDIDO Nº:

0009008295





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
CADASTRO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - CCIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.495.911-1			DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 13/03/2024
RAZÃO SOCIAL/NOME 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE			CPF/CNPJ 54.021.302/0001-75
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E APARELHOS PARA INFORMATICA, INCLUSIVE PECAS			REGIME DE PAGAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
LOGRADOURO AVENIDA PRESIDENTE VARGAS		NÚMERO 2642	COMPLEMENTO
BAIRRO CENTRO	CEP 79.904-642	MUNICÍPIO PONTA PORA	UF MS
SITUAÇÃO CADASTRAL HABILITADO			DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 13/03/2024
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO			
Consulta realizada no dia 08 de Abril de 2024 às 08:29:12 (horário de MS).			
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA de MS na internet, no endereço www.icmstransparente.ms.gov.br			
Aprovado pelo Decreto 13.222, de 17 de junho de 2011			



MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 03434792000109

COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certifico

Que revendo os arquivos, livros e demais documentos, constatei que não há pendências de Impostos e Taxas municipais até a presente data, com referência ao(s) contribuinte(s).

Cadastro:	011019627	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE	CPF/CNPJ:	54021302000175
Endereço:	,	Complem:	
Bairro:		CEP:	
Cidade:	PONTA PORA-MS		

Em se tratando de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO fica ressaltado independente desta o direito da Secretaria Municipal de Finanças, cobrar a qualquer tempo as dívidas do proprietário(a) que venha por ventura ser apurados de impostos e taxas a esta Fazenda Pública Municipal.

O referido é verdade e dou fé.

Para constar concede-se a presente Certidão que vai devidamente assinada.

Emissão:	04/10/2024 10:10:57	Validade:	05/12/2024	Usuário:	RODRIGO
Número/Controle da Certidão:	951646FF28A9843F				


Ricardo de Lima Santiago
Gerente de Fiscalização Tributária
Matrícula 1996

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.021.302/0001-75
Razão Social: 54021302 HIAGO FERNANDES REZENDE
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 2642 / CENTRO / PONTA PORA / MS / 79904-642

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: 29/10/2024 a 27/11/2024

Certificação Número: 2024102906476210481388

Informação obtida em 04/11/2024 17:24:29

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

Cuiabá

Página 1/5

ALVARÁ/2024**DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Código de Certificação



219565606381792024110121171

CM

139672

CNPJ/CPF

22.328.534/0001-84

Identificador

473529

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia

L F COMERCIO E REPRESENTACOES

Atividade Principal

4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica

Atividade Secundária

4530705 - Comercio a varejo de pneumáticos e camaras de ar
4541203 - Comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4541204 - Comercio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
4542101 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
4614100 - Representantes comerciais e agentes do comercio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
4645102 - Comercio atacadista de protese e artigos de ortopedia
4651601 - Comercio atacadista de equipamentos de informática
4664800 - Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4742300 - Comercio varejista de materiais elétricos

Localização

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - Bairro: JARDIM IMPERIAL - CEP: 78075648 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

23/04/2015

Area Utilizada/m²

63

Publicidade

SIM

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

22/05/2015

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

17/01/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.25.017.0014.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51201470812

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETÁRIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 2/5

ALVARÁ/2024**DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Código de Certificação



219565606381792024110121171

CM

139672

CNPJ/CPF

22.328.534/0001-84

Identificador

473529

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia

L F COMERCIO E REPRESENTACOES

Atividade Principal

4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica

Atividade Secundária

4744001 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas

4744099 - Comercio varejista de materiais de construção em geral

4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica

4752100 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753900 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video

4754701 - Comercio varejista de móveis

4754702 - Comercio varejista de artigos de colchoaria

4754703 - Comercio varejista de artigos de iluminação

4755501 - Comercio varejista de tecidos

Localização

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - Bairro: JARDIM IMPERIAL - CEP: 78075648 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

23/04/2015

Area Utilizada/m²

63

Publicidade

SIM

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

22/05/2015

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

17/01/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.25.017.0014.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51201470812

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRORenivaldo Alves do Nascimento
SECRETÁRIO DE MEIO AMBI. E DESENV. URBANODIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

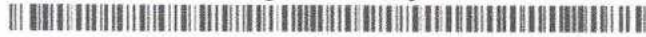
Cuiabá

Página 3/5

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



219565606381792024110121171

CM

139672

CNPJ/CPF

22.328.534/0001-84

Identificador

473529

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia

L F COMERCIO E REPRESENTACOES

Atividade Principal

4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica

Atividade Secundária

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4759899 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente
4761001 - Comercio varejista de livros
4761002 - Comercio varejista de jornais e revistas
4761003 - Comercio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comercio varejista de artigos esportivos

Localização

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - Bairro: JARDIM IMPERIAL - CEP: 78075648 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

23/04/2015

Area Utilizada/m²

63

Publicidade

SIM

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

22/05/2015

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

17/01/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.25.017.0014.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51201470812

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 4/5

ALVARÁ/2024**DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Código de Certificação



219565606381792024110121171

CM

139672

CNPJ/CPF

22.328.534/0001-84

Identificador

473529

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia

L F COMERCIO E REPRESENTACOES

Atividade Principal

4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica

Atividade Secundária

4763605 - Comercio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
4772500 - Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4774100 - Comercio varejista de artigos de óptica
4781400 - Comercio varejista de artigos do vestuários e acessórios
4782202 - Comercio varejista de artigos de viagem
4789005 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 - Comercio varejista de equipamentos para escritório
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Localização

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - Bairro: JARDIM IMPERIAL - CEP: 78075648 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

23/04/2015

Area Utilizada/m²

63

Publicidade

SIM

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

22/05/2015

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

17/01/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.25.017.0014.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51201470812

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIÓCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 5/5

ALVARÁ/2024**DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Código de Certificação



219565606381792024110121171

CM

139672

CNPJ/CPF

22.328.534/0001-84

Identificador

473529

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia

L F COMERCIO E REPRESENTACOES

Atividade Principal

4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica

Atividade Secundária

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

8542200 - Educação profissional de nível tecnológico

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

9329899 - Outras atividades de recreação e lazer não especificados anteriormente

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Localização

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - Bairro: JARDIM IMPERIAL - CEP: 78075648 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

23/04/2015

Area Utilizada/m²

63

Publicidade

SIM

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

22/05/2015

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

17/01/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.25.017.0014.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51201470812

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRORenivaldo Alves do Nascimento
SECRETÁRIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANODIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE ALVARÁ

Tipo

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Ano

2024

Nº Certidão

473529

CNPJ/CPF

22328534000184

CM

139672

Status do CM

ATIVO

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Data de Emissão

17/01/2024

Status da Certidão

VALIDA ATÉ 31/12/2024

Validação

17/01/2024

Protocolo Nº

151777



219565606381792024110121171

Atestado de Capacidade Técnica

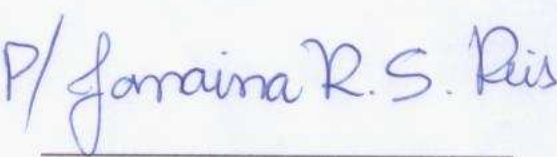
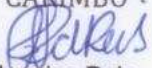
Atestamos para os devidos fins que a empresa **LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **22.328.534-0001/84**, localizada na Rua **Duzentos, Nº 94, Bairro Jardim Imperial – Cuiabá-MT**, CEP: **78075-648**, prestou serviço de fornecimento a **Câmara Municipal de Cuiabá do Estado de Mato Grosso**, sendo cumpridora dos prazos e condições exigidas, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone comercialmente ou tecnicamente até a presente data.

PRODUTOS FORNECIDOS:

- 15 - NOTEBOOK DELL 3583 15/8GB/SSD 256GB WINDOWS 10 PROFISSIONAL NF: 2300
- 15 - NOTEBOOK DELL 3583 15/8GB/SSD 256GB WINDOWS 10 PROFISSIONAL NF:2335
- 01 - MICRO DELL XPS 8930 I7/8GB/1TB/WIN10H NF: 2286
- 40 - CADEIRA FIXA HOTELARIA 4 PES ESP INJ PT NF: 2241
- 16 - CADEIRA FIXA HOTELARIA 4 PES ESP INJ AZ NF: 2241
- 27 - POLTRONA PRES ESPALDAR ALTO BASE GAS NF: 2241
- 14 - LONGARINA 5 LUG POLTRONA DIR BRACO NF: 2241
- 23 - LONGARINA ESTOFADA BRACO 3 LUGARES ALMOFADADO NF: 2241
- 19 - POLTRONA DIRETOR GIR BASE RECAX GAS MET INJ ANATOMICA NF: 2241
- 33 - POLTRONA PRES ESPALDAR ALTO GAS RELAX INJ ANATOMICA NF: 2241
- 2 - LONGARINA 03 LUG SEC EXEC BRACO ESP INJ ANATOMICA LISA NF: 2241
- 100 - CADEIRA AUDITORIO POLIPROPILENO 4 PES NF: 2241

Por ser verdade assinamos o presente abaixo

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020

<p>ASSINATURA</p>  <p>Gerente/Fiscal do Contrato</p>	<p>CARIMBO</p>  <p>Janaina Reis Técnico Legislativo Câmara Municipal de Cuiabá Matrícula: 6422</p>
---	--



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES
LTDA**

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

FLAVIA PALERMO FERNANDES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 27/01/1997, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF/MF nº 056.247.611-39, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 26592037, órgão expedidor SEJSP - MT, residente e domiciliado no(a) RUA C, 6, RESIDENCIAL ANA PAULA, CÁCERES, MT, CEP 78.200-000, BRASIL.

JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/12/1979, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 688.596.351-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 10466126, órgão expedidor SJS - MT, residente e domiciliado no(a) RUA VINTE E CINCO, 5, QUADRA 3, JARDIM UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ, MT, CEP 78.070-000, BRASIL.

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA e nome fantasia L F COMERCIO E REPRESENTACOES.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: RUA DUZENTOS, 94, QUADRA 03 LOTE 01, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ, MT, CEP 78.075-648.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUISCAIS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
NIRE: 51201470812
**L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
REPRESENTACOES LTDA**
Chancela: 49ED7-77CD6-F79C4-A 1983-B3169-E787D-D6399-CA CEF

Cuiabá, 24/04/2015
Julio Frederico Muller Neto
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Req: 81500000128914

Página 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/7

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES
LTDA**

JORNAIS E REVISTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES, COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4541-2/03 - comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas.
- 4541-2/04 - comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas.
- 4542-1/01 - representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios.
- 4614-1/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.
- 4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
- 4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
NIRE: 51201470812

**L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
REPRESENTACOES LTDA**

Chancela: 49ED7-77CD6-F79C4-A1983-B3169-E787D-D6399-CACEF

Cuiabá, 24/04/2015

Julio Frederico Muller Neto
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Req: 81500000128914

Página 2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

pág. 2/7

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES
LTDA**

4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico.
 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas.
 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.
 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
 4754-7/01 - comércio varejista de móveis.
 4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria.
 4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação.
 4755-5/01 - comércio varejista de tecidos.
 4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho.
 4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
 4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente.
 4761-0/01 - comércio varejista de livros.
 4761-0/02 - comércio varejista de jornais e revistas.
 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.
 4763-6/05 - comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios.
 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
 4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
 4774-1/00 - comércio varejista de artigos de óptica.
 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
 4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem.
 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.
 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
 8542-2/00 - educação profissional de nível tecnológico.
 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
 9329-8/99 - outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.
 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
 Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
 NIRE: 51201470812
**L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
 REPRESENTACOES LTDA**
 Chancela: 49ED7-77CD6-F79C4-A1983-B3169-E787D-D6399-CA CEF
 Cuiabá, 24/04/2015

Julio Frederico Muller Neto
 Julio Frederico Muller Neto
 Secretário Geral

Página 3

Req: 81500000128914



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/7

CEMAT
18

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES
LTDA**

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito será de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

FLAVIA PALERMO FERNANDES, com 90.000 (noventa mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) integralizado;
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO, com 10.000 (dez mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizado;

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

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá isoladamente a FLAVIA PALERMO FERNANDES, e isoladamente a JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
NIRE: 51201470812

**L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
REPRESENTACOES LTDA**

Chancela: 49ED7-77CD6-F79C4-A1983-B3169-E787D-D6399-CACEF
Cuiabá, 24/04/2015

Julio Frederico Muller Neto
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Página 4

Req: 81500000128914



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/7

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES
LTDA**

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

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

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

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
NIRE: 51201470812

**L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
REPRESENTACOES LTDA**

Chancela: 49ED7-77CD6-F79C4-A1983-B3169-E787D-D6399-CA CEF
Cuiabá, 24/04/2015

Julio Frederico Muller Neto
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Req: 81500000128914

Página 5



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/7

CEMAT

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

2º. OFÍCIO 

FLAVIA PALERMO FERNANDES

CPF: 056.247.611-39

CPF
Ofício

JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO

CPF: 688.596.351-87

Testemunha: **RENNAN BORGES MONTEIRO**

CPF: 032.533.201-03

Testemunha: JOSE CARLOS MONTEIRO

CPR: 429.217.161-00



Chancela: 49ED7-77CD6-F79C4-A1983-B3169-E787D-D6399-CA CEF

Cuiabá, 24/04/2015

Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Página 6



Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio F. Müller Neto
 JULIO FREDERICO MÜLLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL



Joani Maria de Assis Asscar - Oficial
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
CEP: 78055-200 - Cuiabá - Mato Grosso
www.6oficio.com.br - email: atandimento@6oficio.com.br

Reconheço por autenticidade a Firma de: JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO (188866), Termo: 446525

Cuiabá-MT 31 de março de 2015
Dou fé. Em testemunho () da verdade

Felipe Tiago dos Santos de Macedo Escrevente Juramentado
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 3º Substituto
Selo Digital AOW24407 R\$ 5,00

Reconheço por autenticidade a Firma de: JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO (188866), Termo: 446525

Cuiabá-MT 31 de março de 2015
Dou fé. Em testemunho () da verdade

Felipe Tiago dos Santos de Macedo Escrevente Juramentado
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 3º Substituto
Selo Digital AOW24407 R\$ 5,00

Cuiabá-MT 31 de março de 2015
Dou fé. Em testemunho () da verdade

Felipe Tiago dos Santos de Macedo Escrevente Juramentado
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 3º Substituto
Selo Digital AOW24407 R\$ 5,00

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CÁCERES / MT

Titular: JULIANO ALVES MACHADO

Reconheço por verdadeira a(s) Firma(s) de: FLAVIA PALERMO FERNANDES Dou Fé

AOL98774 R\$ 5,00

Cáceres-MT, 01 de abril de 2015
Dou fé. Em testemunho () da verdade
At. por: 187 - Ass DIEGO DE OLIVEIRA DIAS-3º Substituto
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Cod. Serv. 38 Cod. Ato 22
<http://www.tjmt.jus.br/selos>

Diego de Oliveira Dias
3º Substituto
CPF 020.545.101-22



Reconheço por verdadeira a(s) Firma(s) de: FLAVIA PALERMO FERNANDES Dou Fé

AOL98774 R\$ 5,00

Cáceres-MT, 01 de abril de 2015
Dou fé. Em testemunho () da verdade
At. por: 187 - Ass DIEGO DE OLIVEIRA DIAS-3º Substituto
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Cod. Serv. 38 Cod. Ato 22
<http://www.tjmt.jus.br/selos>



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51201470812	CNPJ 22.328.534/0001-84	
NOME EMPRESARIAL L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP		

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 L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CB.83.0A.38.C0.12.A2.3C.6D.99.29.57.B7.ED.48.F2.8D.BC.A5.CA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	70289883172	SUELEN SILVA PRADO ALMEIDA:70289883172	152872580929999406 9	29/06/2020 a 20/06/2023	Não
ADMINISTRADOR	68859635187	JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO:68859635	152872910325475220 8	15/05/2023 a 14/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

CB.83.0A.38.C0.12.A2.3C.6D.99.29.57.
B7.ED.48.F2.8D.BC.A5.CA-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2023 às 15:35:48

29.78.23.01.2A.E5.93.FA
03.AF.BC.10.48.20.FF.F1

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: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
NIRE	51201470812
CNPJ	22.328.534/0001-84
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Município	GUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/04/2015
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	16928

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
Natureza do Livro	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16928
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 CB.83.0A.38.C0.12.A2.3C.6D.99.29.57.B7.ED.48.F2.8D.BC.A5.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.941.940,77	R\$ 3.090.908,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.928.565,34	R\$ 2.358.440,28
DISPONÍVEL		R\$ 288.455,29	R\$ 76.562,66
CAIXA		R\$ 288.162,96	R\$ 76.242,66
CAIXA GERAL		R\$ 288.162,96	R\$ 68.141,31
A CLASSIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 8.101,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 292,33	R\$ 320,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 320,00
APLICAÇÃO RF AUTOMATICO BB		R\$ 292,33	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 400,00	R\$ 7.792,80
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 400,00	R\$ 3.192,80
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 400,00	R\$ 3.192,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
ESTOQUE		R\$ 2.639.710,05	R\$ 2.274.084,82
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.639.710,05	R\$ 2.274.084,82
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.639.710,05	R\$ 2.274.084,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 13.375,43	R\$ 732.467,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.651,19	R\$ 706.199,80
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.651,19	R\$ 706.199,80
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 1.651,19	R\$ 706.199,80
IMOBILIZADO		R\$ 11.724,24	R\$ 26.268,08
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 11.724,24	R\$ 26.268,08
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 11.724,24	R\$ 23.448,48
CONSORCIO GRUPO 51 COTA 0417 ITAU		R\$ 0,00	R\$ 2.819,60
PASSIVO		R\$ 2.941.940,77	R\$ 3.090.908,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 26.540,48	R\$ 186.785,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.991,68	R\$ 157.002,81
FORNECEDORES		R\$ 14.991,68	R\$ 152.459,78
A.C.C COMERCIO PRODUTO SEGURANCAO ELETR		R\$ 5.787,60	R\$ 0,00
AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIR		R\$ 0,00	R\$ 3.610,64
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 1.021,02	R\$ 2.705,30
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		R\$ 2.543,55	R\$ 459,44
CARLOS EDUARDO ALVES		R\$ 1.983,06	R\$ 0,00
COLOR VISAO DO BRASIL IND. ACRILICA LTDA		R\$ 3.656,45	R\$ 2.737,81
CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.077,52
FK GRUPO S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.515,77
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.286,60
HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 20.258,18

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.090.908,16	R\$ 3.523.452,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.358.440,28	R\$ 2.435.071,16
DISPONÍVEL		R\$ 76.562,66	R\$ 222.558,14
CAIXA		R\$ 76.242,66	R\$ 224.740,67
CAIXA GERAL		R\$ 68.141,31	R\$ 212.039,32
A CLASSIFICAR		R\$ 8.101,35	R\$ 12.701,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ (3.202,53)
BANCO DO BRASIL AG 184-8 CC 52878-1		R\$ 0,00	R\$ (3.202,53)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 320,00	R\$ 1.020,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 320,00	R\$ 1.020,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.792,80	R\$ 3.492,80
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 3.192,80	R\$ 3.492,80
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 3.192,80	R\$ 3.492,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 2.274.084,82	R\$ 2.209.020,22
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.274.084,82	R\$ 2.209.020,22
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.274.084,82	R\$ 2.209.020,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 732.467,88	R\$ 1.088.381,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 706.199,80	R\$ 1.047.028,97
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 706.199,80	R\$ 1.047.028,97
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 706.199,80	R\$ 1.047.028,97
IMOBILIZADO		R\$ 26.268,08	R\$ 41.352,35
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 26.268,08	R\$ 41.352,35
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 23.448,48	R\$ 38.532,75
CONSORCIO GRUPO 51 COTA 0417 ITAU		R\$ 2.819,60	R\$ 2.819,60
PASSIVO		R\$ 3.090.908,16	R\$ 3.523.452,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 186.785,90	R\$ 269.695,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 157.002,81	R\$ 226.116,26
FORNECEDORES		R\$ 152.459,78	R\$ 226.116,26
AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIR		R\$ 3.610,64	R\$ 0,00
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 2.705,30	R\$ 2.412,02
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		R\$ 459,44	R\$ 0,00
BURANO MOVEIS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
COLCHOES PANTANAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.851,02
COLOR VISAO DO BRASIL IND. ACRILICA LTDA		R\$ 2.737,81	R\$ 10.694,99
CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.077,52	R\$ 1.292,87
FK GRUPO S/A		R\$ 5.515,77	R\$ 0,00
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		R\$ 8.286,60	R\$ 2.192,04

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.090.908,16	R\$ 3.523.452,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.358.440,28	R\$ 2.435.071,16
DISPONÍVEL		R\$ 76.562,66	R\$ 222.558,14
CAIXA		R\$ 76.242,66	R\$ 224.740,67
CAIXA GERAL		R\$ 68.141,31	R\$ 212.039,32
A CLASSIFICAR		R\$ 8.101,35	R\$ 12.701,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ (3.202,53)
BANCO DO BRASIL AG 184-8 CC 52878-1		R\$ 0,00	R\$ (3.202,53)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 320,00	R\$ 1.020,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 320,00	R\$ 1.020,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.792,80	R\$ 3.492,80
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 3.192,80	R\$ 3.492,80
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 3.192,80	R\$ 3.492,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 2.274.084,82	R\$ 2.209.020,22
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.274.084,82	R\$ 2.209.020,22
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.274.084,82	R\$ 2.209.020,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 732.467,88	R\$ 1.088.381,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 706.199,80	R\$ 1.047.028,97
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 706.199,80	R\$ 1.047.028,97
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 706.199,80	R\$ 1.047.028,97
IMOBILIZADO		R\$ 26.268,08	R\$ 41.352,35
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 26.268,08	R\$ 41.352,35
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 23.448,48	R\$ 38.532,75
CONSORCIO GRUPO 51 COTA 0417 ITAU		R\$ 2.819,60	R\$ 2.819,60
PASSIVO		R\$ 3.090.908,16	R\$ 3.523.452,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 186.785,90	R\$ 269.695,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 157.002,81	R\$ 226.116,26
FORNECEDORES		R\$ 152.459,78	R\$ 226.116,26
AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIR		R\$ 3.610,64	R\$ 0,00
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 2.705,30	R\$ 2.412,02
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		R\$ 459,44	R\$ 0,00
BURANO MOVEIS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
COLCHOES PANTANAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.851,02
COLOR VISAO DO BRASIL IND. ACRILICA LTDA		R\$ 2.737,81	R\$ 10.694,99
CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.077,52	R\$ 1.292,87
FK GRUPO S/A		R\$ 5.515,77	R\$ 0,00
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		R\$ 8.286,60	R\$ 2.192,04

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.523.452,48	R\$ 3.703.066,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.435.071,16	R\$ 2.073.029,27
DISPONÍVEL		R\$ 222.558,14	R\$ 83.264,47
CAIXA		R\$ 224.740,67	R\$ 77.328,92
CAIXA GERAL		R\$ 212.039,32	R\$ 64.627,57
A CLASSIFICAR		R\$ 12.701,35	R\$ 12.701,35
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (3.202,53)	R\$ 0,00
(-) BANCO DO BRASIL AG 184-8 CC 52878-1		R\$ (3.202,53)	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.020,00	R\$ 5.935,55
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
APLICAÇÃO RF AUTOMATICO BB		R\$ 0,00	R\$ 4.915,55
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.492,80	R\$ 3.827,99
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 3.492,80	R\$ 3.827,99
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 3.492,80	R\$ 3.827,99
ESTOQUE		R\$ 2.209.020,22	R\$ 1.985.936,81
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.209.020,22	R\$ 1.985.936,81
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.209.020,22	R\$ 1.985.936,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.088.381,32	R\$ 1.630.037,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.047.028,97	R\$ 1.576.960,80
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.047.028,97	R\$ 1.576.960,80
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 1.047.028,97	R\$ 1.576.960,80
IMOBILIZADO		R\$ 41.352,35	R\$ 53.076,59
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 41.352,35	R\$ 53.076,59
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 38.532,75	R\$ 50.256,99
CONSORCIO GRUPO 51 COTA 0417 ITAU		R\$ 2.819,60	R\$ 2.819,60
PASSIVO		R\$ 3.523.452,48	R\$ 3.703.066,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 269.695,33	R\$ 134.269,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 226.116,26	R\$ 58.624,75
FORNECEDORES		R\$ 226.116,26	R\$ 58.624,75
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 2.412,02	R\$ 0,00
BURANO MOVEIS - EIRELI		R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
CARLOS EDUARDO ALVES		R\$ 0,00	R\$ 2.107,90
CAVAZOTTO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.424,00
COLCHOES PANTANAL LTDA		R\$ 1.851,02	R\$ 0,00
COLOR VISAO DO BRASIL IND. ACRILICA LTDA		R\$ 10.694,99	R\$ 4.025,65
CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.292,87	R\$ 0,00
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 230,00
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		R\$ 2.192,04	R\$ 2.192,04
GOMAO MAQUINAS P/ESCRITORIO		R\$ 6.150,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.768.514,32	R\$ 1.292.221,42
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.768.514,32	R\$ 1.292.221,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (500.067,41)	R\$ (449.768,32)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (330.005,04)	R\$ (449.768,32)
(-) ICMS		R\$ (2.161,48)	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ (138.000,73)	R\$ 0,00
(-) PIS		R\$ (29.900,16)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (50,00)	R\$ (31.618,16)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (50,00)	R\$ (24.935,93)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (396,57)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.328,46)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.957,20)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.268.396,91	R\$ 810.834,94
(-) CMV		R\$ (254.837,92)	R\$ (721.453,52)
(-) C.M.V.		R\$ (0,00)	R\$ (721.453,52)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (254.837,92)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 4.013.558,99	R\$ 89.381,42
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (167.871,37)	R\$ (65.050,75)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (4.991,27)	R\$ (4.843,18)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (2.531,66)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (122,11)	R\$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (2.337,50)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (0,00)	R\$ (3.100,00)
(-) DESPESAS C/CONDOMÍNIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.743,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (162.880,10)	R\$ (60.207,57)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (20.056,61)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (925,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (9.346,05)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (3.513,30)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (4.276,26)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (12,46)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (756,66)
(-) CARTÓRIO		R\$ (377,95)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (19.136,42)	R\$ (14.966,90)
(-) DESPESA ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.950,08)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (99,90)
(-) DESPESAS C/LICITAÇÕES		R\$ (2.778,86)	R\$ (1.814,29)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (6.736,78)	R\$ (1.587,15)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ (268,95)	R\$ (1.254,65)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (520,00)	R\$ (179,67)
(-) REPRODUÇÕES		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (30.765,22)	R\$ (4.592,05)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (28.961,65)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.292.221,42	R\$ 938.896,05
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.292.221,42	R\$ 938.896,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (449.768,32)	R\$ (49.152,20)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (449.768,32)	R\$ (49.152,20)
(-) CUSTOS		R\$ (31.618,16)	R\$ (19.871,10)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (24.935,93)	R\$ (13.188,87)
(-) FGTS		R\$ (396,57)	R\$ (396,57)
(-) INSS		R\$ (1.328,46)	R\$ (1.328,46)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (4.957,20)	R\$ (4.957,20)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 810.834,94	R\$ 869.872,75
(-) CMV		R\$ (721.453,52)	R\$ (436.585,25)
(-) C.M.V.		R\$ (721.453,52)	R\$ (436.585,25)
LUCRO BRUTO		R\$ 89.381,42	R\$ 433.287,50
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (65.050,75)	R\$ (46.108,14)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (4.843,18)	R\$ (3.600,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (3.100,00)	R\$ (3.600,00)
(-) DESPESAS C/CONDOMINIO		R\$ (1.743,18)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (60.207,57)	R\$ (42.508,14)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (756,66)	R\$ (375,20)
(-) CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (14.966,90)	R\$ (3.784,96)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (99,90)	R\$ (225,37)
(-) DESPESAS C/LICITAÇÕES		R\$ (1.814,29)	R\$ (931,55)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.587,15)	R\$ (621,46)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ (1.254,65)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (179,67)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (4.592,05)	R\$ (2.766,93)
(-) TELEFONE		R\$ (1.446,70)	R\$ (386,24)
(-) TELEFONE e INTERNET		R\$ (3.326,83)	R\$ (2.739,98)
(-) VIAGENS e ESTADIAS		R\$ (1.658,58)	R\$ (2.186,42)
(-) ALVARA		R\$ (135,51)	R\$ (0,00)
(-) ICMS		R\$ (5.190,69)	R\$ (4.005,61)
(-) IOF		R\$ (208,41)	R\$ (275,99)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (8.104,31)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (15.623,10)	R\$ (3.665,24)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (112,57)	R\$ (2.266,82)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.261,59)	R\$ (1.227,27)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (5.992,32)	R\$ (6.944,79)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4,29	R\$ 2,09
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 4,27	R\$ 2,09
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,02	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 24.334,96	R\$ 387.181,45
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 24.334,96	R\$ 387.181,45

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 938.896,05	R\$ 766.148,54
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 938.896,05	R\$ 766.148,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (49.152,20)	R\$ (14.456,02)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (49.152,20)	R\$ 0,00
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (11.881,77)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.574,25)
(-) CUSTOS		R\$ (19.871,10)	R\$ (13.774,99)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (13.188,87)	R\$ (7.092,76)
(-) FGTS		R\$ (396,57)	R\$ (396,57)
(-) INSS		R\$ (1.328,46)	R\$ (1.328,46)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (4.957,20)	R\$ (4.957,20)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 869.872,75	R\$ 737.917,53
(-) CMV		R\$ (436.585,25)	R\$ (341.568,25)
(-) C.M.V.		R\$ (436.585,25)	R\$ (341.568,25)
LUCRO BRUTO		R\$ 433.287,50	R\$ 396.349,28
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (46.108,14)	R\$ (47.457,09)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (3.600,00)	R\$ (8.000,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (3.600,00)	R\$ (8.000,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (42.508,14)	R\$ (39.457,09)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (375,20)	R\$ (613,22)
(-) CARTORIO		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (3.784,96)	R\$ (5.562,09)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (225,37)	R\$ (560,27)
(-) DESPESAS C/LICITAÇÕES		R\$ (931,55)	R\$ (591,03)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (621,46)	R\$ (1.478,46)
(-) SEGUROS		R\$ (2.766,93)	R\$ (1.850,45)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (270,60)
(-) TELEFONE		R\$ (386,24)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE e INTERNET		R\$ (2.739,98)	R\$ (2.922,82)
(-) VIAGENS e ESTADIAS		R\$ (2.186,42)	R\$ (7.094,49)
(-) ICMS		R\$ (4.005,61)	R\$ (12.272,46)
(-) IOF		R\$ (275,99)	R\$ (174,60)
(-) IPVA		R\$ (8.104,31)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (3.665,24)	R\$ (316,86)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.266,82)	R\$ (1.074,83)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.227,27)	R\$ (1.757,48)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (6.944,79)	R\$ (2.917,43)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2,09	R\$ 19,29
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 2,09	R\$ 19,29
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 387.181,45	R\$ 348.911,48
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 387.181,45	R\$ 348.911,48
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 387.181,45	R\$ 348.911,48

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 766.148,54	R\$ 974.351,28
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 766.148,54	R\$ 974.351,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (14.456,02)	R\$ (21.258,45)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.983,00)
(-) (-) COFINS		R\$ (11.881,77)	R\$ (9.267,49)
(-) (-) PIS		R\$ (2.574,25)	R\$ (2.007,96)
(-) CUSTOS		R\$ (13.774,99)	R\$ (20.823,34)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (7.092,76)	R\$ (12.661,38)
(-) FGTS		R\$ (396,57)	R\$ (1.234,84)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.115,27)
(-) INSS		R\$ (1.328,46)	R\$ (811,85)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (4.957,20)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 737.917,53	R\$ 932.269,49
(-) CMV		R\$ (341.568,25)	R\$ (465.785,25)
(-) C.M.V.		R\$ (341.568,25)	R\$ (465.785,25)
LUCRO BRUTO		R\$ 396.349,28	R\$ 466.484,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (47.457,09)	R\$ (14.319,99)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (8.000,00)	R\$ (1.800,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (8.000,00)	R\$ (1.800,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (39.457,09)	R\$ (12.519,99)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (613,22)	R\$ (358,62)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (5.562,09)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (560,27)	R\$ (727,25)
(-) DESPESAS C/LICITAÇÕES		R\$ (591,03)	R\$ (279,76)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.478,46)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.850,45)	R\$ (1.351,02)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (270,60)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE e INTERNET		R\$ (2.922,82)	R\$ (2.466,96)
(-) VIAGENS e ESTADIAS		R\$ (7.094,49)	R\$ (791,36)
(-) ICMS		R\$ (12.272,46)	R\$ (3.366,71)
(-) IOF		R\$ (174,60)	R\$ (139,52)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (316,86)	R\$ (73,35)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.074,83)	R\$ (698,96)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.757,48)	R\$ (1.090,94)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (2.917,43)	R\$ (1.175,54)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 19,29	R\$ 2,48
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 19,29	R\$ 2,48
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 348.911,48	R\$ 452.166,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 348.911,48	R\$ 452.166,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 348.911,48	R\$ 452.166,73

Empresa: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
Inscrição: 22.328.534/0001-84
Endereço: Rua DUZENTOS, 94, QUADRA 03 LOTE 01, JARDIM IMPERIAL, CUIABA/MT, CEP 78075-648
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
nsc. Junta Comercial: 51201470812 Data: 23/04/2015


Folha: 0001
Número livro: 0008

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.040.895,12 + 127.726,57	9,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	102.492,92 + 127.726,57	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.040.895,12	19,91
	Passivo Circulante	102.492,92	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.040.895,12 - 1.519.842,92	5,08
	Passivo Circulante	102.492,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.083.611,51	17,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	102.492,92 + 127.726,57	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	102.492,92 + 127.726,57	0,06
	Passivo Total	4.083.611,51	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	102.492,92	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.853.392,02 + 0,00	

Documento assinado digitalmente
 JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO
Data: 15/05/2023 17:02:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO
ADMINISTRADOR
CNPJ: 10466126 SJS MT
CPF: 688.596.351-87

Documento assinado digitalmente
 SUELEN SILVA PRADO ALMEIDA
Data: 15/05/2023 17:04:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SUELEN SILVA PRADO ALMEIDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020961005
CPF: 702.898.831-72

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.083.611,51	R\$ 4.565.298,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.040.895,12	R\$ 1.986.754,19
DISPONÍVEL		R\$ 516.889,02	R\$ 731.832,81
CAIXA		R\$ 400.688,59	R\$ 733.161,49
CAIXA GERAL		R\$ 387.678,60	R\$ 733.161,49
A CLASSIFICAR		R\$ 13.009,99	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ (2.648,68)
BANCO DO BRASIL AG 184-8 CC 52878-1		R\$ 0,00	R\$ (2.648,68)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 116.200,43	R\$ 1.320,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 1.020,00	R\$ 1.320,00
APLICAÇÃO RF AUTOMATICO BB		R\$ 115.180,43	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.163,18	R\$ 4.498,37
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 4.163,18	R\$ 4.498,37
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 4.163,18	R\$ 4.498,37
ESTOQUE		R\$ 1.519.842,92	R\$ 1.250.423,01
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.519.842,92	R\$ 1.250.423,01
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.519.842,92	R\$ 1.250.423,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.042.716,39	R\$ 2.578.544,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.976.605,79	R\$ 2.512.434,12
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.976.605,79	R\$ 2.512.434,12
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 1.976.605,79	R\$ 2.512.434,12
IMOBILIZADO		R\$ 66.110,60	R\$ 66.110,60
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 66.110,60	R\$ 66.110,60
CAIXA CONSORCIOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.819,60
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 63.291,00	R\$ 63.291,00
CONSORCIO GRUPO 51 COTA 0417 ITAU		R\$ 2.819,60	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 4.083.611,51	R\$ 4.565.298,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 102.492,92	R\$ 102.081,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
BURANO MOVEIS - EIRELI		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 97.120,19	R\$ 97.740,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 97.120,19	R\$ 97.740,89
COFINS A RECOLHER		R\$ 11.881,77	R\$ 7.849,63
CRF A RECOLHER		R\$ 12,59	R\$ 12,59
CSLL A RECOLHER		R\$ 37.397,30	R\$ 39.549,98
IRPJ A RECOLHER		R\$ 45.254,28	R\$ 48.627,94
PIS A RECOLHER		R\$ 2.574,25	R\$ 1.700,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 772,73	R\$ 4.340,56
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 2.969,26

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.565.298,91	R\$ 4.666.819,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.986.754,19	R\$ 1.694.062,42
DISPONÍVEL		R\$ 731.832,81	R\$ 568.905,95
CAIXA		R\$ 733.161,49	R\$ 561.874,98
CAIXA GERAL		R\$ 733.161,49	R\$ 561.874,98
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (2.648,68)	R\$ 0,00
(-) BANCO DO BRASIL AG 184-8 CC 52878-1		R\$ (2.648,68)	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.320,00	R\$ 7.030,97
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 1.320,00	R\$ 1.470,00
APLICAÇÃO RF AUTOMATICO BB		R\$ 0,00	R\$ 5.560,97
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.498,37	R\$ 4.833,56
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 4.498,37	R\$ 4.833,56
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 4.498,37	R\$ 4.833,56
ESTOQUE		R\$ 1.250.423,01	R\$ 1.120.322,91
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.250.423,01	R\$ 1.120.322,91
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.250.423,01	R\$ 1.120.322,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.578.544,72	R\$ 2.972.756,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.512.434,12	R\$ 2.904.744,61
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 2.512.434,12	R\$ 2.904.744,61
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 2.512.434,12	R\$ 2.904.744,61
IMOBILIZADO		R\$ 66.110,60	R\$ 68.012,16
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 66.110,60	R\$ 68.012,16
CAIXA CONSORCIOS S.A.		R\$ 2.819,60	R\$ 4.721,16
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 63.291,00	R\$ 63.291,00
PASSIVO		R\$ 4.565.298,91	R\$ 4.666.819,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 102.081,45	R\$ 116.852,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 97.740,89	R\$ 112.512,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 97.740,89	R\$ 112.512,40
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.849,63	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 12,59	R\$ 12,59
CSLL A RECOLHER		R\$ 39.549,98	R\$ 50.182,33
IRPJ A RECOLHER		R\$ 48.627,94	R\$ 62.317,48
PIS A RECOLHER		R\$ 1.700,75	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.340,56	R\$ 4.340,56
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.969,26	R\$ 2.969,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.969,26	R\$ 2.969,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.371,30	R\$ 1.370,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 257,60	R\$ 257,60
INSS A RECOLHER		R\$ 1.113,70	R\$ 1.113,16
PASSIVO NÃO-CIRCUI ANTE		R\$ 136.368,13	R\$ 117.242,10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.666.819,19	R\$ 4.756.525,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.694.062,42	R\$ 1.554.394,57
DISPONÍVEL		R\$ 568.905,95	R\$ 626.316,17
CAIXA		R\$ 561.874,98	R\$ 630.345,41
CAIXA GERAL		R\$ 561.874,98	R\$ 630.345,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ (5.499,24)
BANCO DO BRASIL AG 184-8 CC 52878-1		R\$ 0,00	R\$ (5.499,24)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.030,97	R\$ 1.470,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
APLICAÇÃO RF AUTOMATICO BB		R\$ 5.560,97	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 10.734,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 10.734,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 10.734,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.833,56	R\$ 5.168,75
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 4.833,56	R\$ 5.168,75
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 4.833,56	R\$ 5.168,75
ESTOQUE		R\$ 1.120.322,91	R\$ 912.175,65
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.120.322,91	R\$ 912.175,65
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.120.322,91	R\$ 912.175,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.972.756,77	R\$ 3.202.130,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.904.744,61	R\$ 3.132.217,11
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 2.904.744,61	R\$ 3.132.217,11
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 2.904.744,61	R\$ 3.132.217,11
IMOBILIZADO		R\$ 68.012,16	R\$ 69.913,72
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 68.012,16	R\$ 69.913,72
CAIXA CONSORCIOS S.A.		R\$ 4.721,16	R\$ 6.622,72
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 63.291,00	R\$ 63.291,00
PASSIVO		R\$ 4.666.819,19	R\$ 4.756.525,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 116.852,96	R\$ 135.759,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 112.512,40	R\$ 131.418,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 112.512,40	R\$ 131.418,87
CRF A RECOLHER		R\$ 12,59	R\$ 12,59
CSLL A RECOLHER		R\$ 50.182,33	R\$ 58.915,77
IRPJ A RECOLHER		R\$ 62.317,48	R\$ 72.490,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.340,56	R\$ 4.340,56
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.969,80	R\$ 2.969,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.969,80	R\$ 2.969,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.370,76	R\$ 1.370,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 257,60	R\$ 257,60
INSS A RECOLHER		R\$ 1.113,16	R\$ 1.113,16

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.756.525,40	R\$ 4.478.522,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.554.394,57	R\$ 1.174.077,57
DISPONÍVEL		R\$ 626.316,17	R\$ 237.748,15
CAIXA		R\$ 630.345,41	R\$ 206.327,38
CAIXA GERAL		R\$ 630.345,41	R\$ 206.327,38
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (5.499,24)	R\$ 0,00
(-) BANCO DO BRASIL AG 184-8 CC 52878-1		R\$ (5.499,24)	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.470,00	R\$ 31.420,77
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
APLICAÇÃO RF AUTOMATICO BB		R\$ 0,00	R\$ 29.950,77
CLIENTES		R\$ 10.734,00	R\$ 249.445,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 10.734,00	R\$ 249.445,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 10.734,00	R\$ 249.445,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.168,75	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 5.168,75	R\$ 0,00
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 5.168,75	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 912.175,65	R\$ 686.884,42
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 912.175,65	R\$ 686.884,42
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 912.175,65	R\$ 686.884,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.202.130,83	R\$ 3.304.444,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.132.217,11	R\$ 3.232.629,54
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 3.132.217,11	R\$ 3.232.629,54
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 3.132.217,11	R\$ 3.232.629,54
IMOBILIZADO		R\$ 69.913,72	R\$ 71.815,28
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 69.913,72	R\$ 71.815,28
CAIXA CONSORCIOS S.A.		R\$ 6.622,72	R\$ 8.524,28
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 63.291,00	R\$ 63.291,00
PASSIVO		R\$ 4.756.525,40	R\$ 4.478.522,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 135.759,43	R\$ 150.665,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 131.418,87	R\$ 146.324,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 131.418,87	R\$ 146.324,48
CRF A RECOLHER		R\$ 12,59	R\$ 12,59
CSLL A RECOLHER		R\$ 58.915,77	R\$ 65.976,32
IRPJ A RECOLHER		R\$ 72.490,51	R\$ 80.335,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.340,56	R\$ 4.340,56
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.969,80	R\$ 2.969,80
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAÍTIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.969,80	R\$ 2.969,80

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
NIRE	51201470812
CNPJ	22.328.534/0001-84
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Município	GUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/04/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14103

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
Natureza do Livro	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14103
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	22.328.534/0001-84
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		Número de Ordem do Livro: 9

Histórico	Código de Agrupação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2023	100.000,00	2.624.048,93	1.129.343,09		3.853.392,02
Lucro Líquido			(-)-855.885,78		(-)-855.885,78
LUCROS ACUMULADOS		1.129.343,09			1.129.343,09
Saldo Final em 31.03.2023	100.000,00	3.753.392,02	473.457,31		4.326.849,33
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	22.328.534/0001-84
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023	Número de Ordem do Livro: 9	

Histórico	Codigo de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)		
Saldo Inicial em 01.04.2023	100.000,00	3.753.392,02	473.457,31		4.326.849,33
Lucro Líquido			105.874,80		105.874,80
Saldo Final em 30.06.2023	100.000,00	3.753.392,02	579.332,11		4.432.724,13
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)		
Saldo Inicial em 01.07.2023	100.000,00	3.753.392,02	579.332,11		4.432.724,13
Lucro Líquido			90.917,00		90.917,00
Saldo Final em 30.09.2023	100.000,00	3.753.392,02	670.249,11		4.523.641,13
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNP 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 9

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.10.2023	100.000,00	3.753.392,02	670.249,11	0,00	4.523.641,13
Lucro Líquido			(-)34.513,45		(-)34.513,45
LUCROS ACUMULADOS		(-)240.000,00			(-)240.000,00
Saldo Final em 31.12.2023	100.000,00	3.513.392,02	635.735,66	0,00	4.249.127,68
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 974.351,28	R\$ 1.005.142,22
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 974.351,28	R\$ 1.005.142,22
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (21.258,45)	R\$ (49.222,16)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (9.983,00)	R\$ (39.671,78)
(-) (-) COFINS		R\$ (9.267,49)	R\$ (7.849,63)
(-) (-) PIS		R\$ (2.007,96)	R\$ (1.700,75)
(-) CUSTOS		R\$ (20.823,34)	R\$ (8.681,12)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (12.661,38)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (1.234,84)	R\$ (515,20)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (6.115,27)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (811,85)	R\$ (1.725,92)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.440,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 932.269,49	R\$ 947.238,94
(-) CMV		R\$ (465.785,25)	R\$ (443.877,20)
(-) C.M.V.		R\$ (465.785,25)	R\$ (405.724,94)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (22.152,26)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (16.000,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 466.484,24	R\$ 503.361,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (14.319,99)	R\$ (2.103,09)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/CONDOMINIO		R\$ (1.743,18)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (12.519,99)	R\$ (2.103,09)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (358,62)	R\$ (311,54)
(-) CARTORIO		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (727,25)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/LICITAÇÕES		R\$ (279,76)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ (1.254,65)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (179,67)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.351,02)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (1.832,94)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE e INTERNET		R\$ (2.466,96)	R\$ (1.791,55)
(-) VIAGENS e ESTADIAS		R\$ (791,36)	R\$ (0,00)
(-) ALVARA		R\$ (135,51)	R\$ (0,00)
(-) ICMS		R\$ (3.366,71)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (8.104,31)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (20.477,07)	R\$ (336,88)
(-) IRRF EXCLUSIVAMENTE NA FONTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,70)
(-) IOF		R\$ (139,52)	R\$ (196,18)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (73,35)	R\$ (140,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (17.030,08)	R\$ (937,96)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.005.142,22	R\$ 1.232.282,20
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.005.142,22	R\$ 1.232.282,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (49.222,16)	R\$ (22.217,30)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (39.671,78)	R\$ (22.217,30)
(-) COFINS		R\$ (7.849,63)	R\$ 0,00
(-) PIS		R\$ (1.700,75)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (8.681,12)	R\$ (13.021,68)
(-) FGTS		R\$ (515,20)	R\$ (772,80)
(-) INSS		R\$ (1.725,92)	R\$ (2.588,88)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (6.440,00)	R\$ (9.660,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 947.238,94	R\$ 1.197.043,22
(-) CMV		R\$ (443.877,20)	R\$ (1.049.926,22)
(-) C.M.V.		R\$ (405.724,94)	R\$ (450.676,22)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (22.152,26)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (16.000,00)	R\$ (599.250,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 503.361,74	R\$ 147.117,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.103,09)	R\$ (14.593,13)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.103,09)	R\$ (14.593,13)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (311,54)	R\$ (771,58)
(-) CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (11.544,47)
(-) TELEFONE e INTERNET		R\$ (1.791,55)	R\$ (2.277,08)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (336,88)	R\$ (370,31)
(-) IRRF EXCLUSIVAMENTE NA FONTE		R\$ (0,70)	R\$ (0,03)
(-) IOF		R\$ (196,18)	R\$ (230,28)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (140,00)	R\$ (140,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (937,96)	R\$ (720,64)
(-) JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (937,96)	R\$ (720,64)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (2.790,01)	R\$ (1.236,23)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.798,97)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.018,86)	R\$ (1.240,77)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 27,82	R\$ 4,54
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 497.193,80	R\$ 130.196,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 497.193,80	R\$ 130.196,69
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (23.736,49)	R\$ (24.321,89)
(-) IRPJ		R\$ (13.309,41)	R\$ (13.689,54)
(-) CSLL		R\$ (10.427,08)	R\$ (10.632,35)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 473.457,31	R\$ 105.874,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.232.282,20	R\$ 825.080,74
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.232.282,20	R\$ 825.080,74
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (22.217,30)	R\$ (16.429,00)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (22.217,30)	R\$ (16.429,00)
(-) CUSTOS		R\$ (13.021,68)	R\$ (13.021,68)
(-) FGTS		R\$ (772,80)	R\$ (772,80)
(-) INSS		R\$ (2.588,88)	R\$ (2.588,88)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (9.660,00)	R\$ (9.660,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.197.043,22	R\$ 795.630,06
(-) CMV		R\$ (1.049.926,22)	R\$ (678.834,87)
(-) C.M.V.		R\$ (450.676,22)	R\$ (381.333,87)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (599.250,00)	R\$ (297.501,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 147.117,00	R\$ 116.795,19
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (14.593,13)	R\$ (3.485,53)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (14.593,13)	R\$ (3.485,53)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (771,58)	R\$ (352,86)
(-) CARTORIO		R\$ (11.544,47)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.512,37)
(-) TELEFONE e INTERNET		R\$ (2.277,08)	R\$ (1.620,30)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (370,31)	R\$ (227,77)
(-) IRRF EXCLUSIVAMENTE NA FONTE		R\$ (0,03)	R\$ (0,02)
(-) IOF		R\$ (230,28)	R\$ (227,75)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (140,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (720,64)	R\$ (1.240,01)
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (720,64)	R\$ (1.240,01)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (1.236,23)	R\$ (2.018,41)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (911,99)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.240,77)	R\$ (1.110,74)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 4,54	R\$ 4,32
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 130.196,69	R\$ 109.823,47
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 130.196,69	R\$ 109.823,47
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (24.321,89)	R\$ (18.906,47)
(-) IRPJ		R\$ (13.689,54)	R\$ (10.173,03)
(-) CSLL		R\$ (10.632,35)	R\$ (8.733,44)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 105.874,80	R\$ 90.917,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 825.080,74	R\$ 656.919,60
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 825.080,74	R\$ 656.919,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (16.429,00)	R\$ (3.165,00)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (16.429,00)	R\$ (3.165,00)
(-) CUSTOS		R\$ (13.021,68)	R\$ (16.764,35)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.951,66)
(-) FGTS		R\$ (772,80)	R\$ (772,80)
(-) INSS		R\$ (2.588,88)	R\$ (3.379,89)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (9.660,00)	R\$ (9.660,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 795.630,06	R\$ 636.990,25
(-) CMV		R\$ (678.834,87)	R\$ (649.771,22)
(-) C.M.V.		R\$ (381.333,87)	R\$ (301.371,22)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (297.501,00)	R\$ (348.400,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 116.795,19	R\$ (12.780,97)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.485,53)	R\$ (3.709,24)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.485,53)	R\$ (3.709,24)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (352,86)	R\$ (483,27)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.512,37)	R\$ (96,80)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.456,01)
(-) TELEFONE e INTERNET		R\$ (1.620,30)	R\$ (1.673,16)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (227,77)	R\$ (341,14)
(-) IRRF EXCLUSIVAMENTE NA FONTE		R\$ (0,02)	R\$ (0,29)
(-) IOF		R\$ (227,75)	R\$ (215,53)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (125,32)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.240,01)	R\$ (1.252,53)
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.240,01)	R\$ (1.252,53)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (2.018,41)	R\$ (1.523,96)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (911,99)	R\$ (464,86)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.110,74)	R\$ (1.072,84)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 4,32	R\$ 13,74
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 109.823,47	R\$ (19.607,84)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 109.823,47	R\$ (19.607,84)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (18.906,47)	R\$ (14.905,61)
(-) IRPJ		R\$ (10.173,03)	R\$ (7.845,06)
(-) CSLL		R\$ (8.733,44)	R\$ (7.060,55)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 90.917,00	R\$ (34.513,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51201470812	CNPJ 22.328.534/0001-84	
NOME EMPRESARIAL L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	42921716100	JOSE CARLOS MONTEIRO:42921716100	2947082610647373290	23/05/2024 a 23/05/2025	Não
Administrador	68859635187	JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO:68859635	2947082610194824402	08/05/2024 a 08/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.E
A.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/05/2024 às 18:56:52

40.79.B2.59.40.5A.D5.6D
17.5E.81.13.88.29.F5.0F

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.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/03/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.986.754,19 + 2.512.434,12	18,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	102.081,45 + 136.368,13	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.986.754,19	19,46
	Passivo Circulante	102.081,45	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.986.754,19 - 1.250.423,01	7,21
	Passivo Circulante	102.081,45	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.565.298,91	19,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	102.081,45 + 136.368,13	

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO
Data: 04/06/2024 15:20:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO
ADMINISTRADOR
RG: 10466126 SJS MT
CPF: 688.596.351-87

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS MONTEIRO
Data: 04/06/2024 15:22:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE CARLOS MONTEIRO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT00607404
CPF: 429.217.161-00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.328.534/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/04/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
L F COMERCIO E REPRESENTACOES

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO
R DUZENTOS

NÚMERO
94

COMPLEMENTO
QUADRA: 03; LOTE: 01;

CEP
78.075-648

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM IMPERIAL

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO
COMPRASLF@RMMICRO.COM.BR

TELEFONE
(65) 3634-0804

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/04/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 04/10/2024 às 15:33:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.328.534/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/04/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
--

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

LOGRADOURO R DUZENTOS	NÚMERO 94	COMPLEMENTO QUADRA: 03; LOTE: 01;
--------------------------	--------------	--------------------------------------

CEP 78.075-648	BAIRRO/DISTRITO JARDIM IMPERIAL	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
-------------------	------------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMPRASLF@RMMICRO.COM.BR	TELEFONE (65) 3634-0804
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/04/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.328.534/0001-84 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 23/04/2015			
NOME EMPRESARIAL L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DUZENTOS		NÚMERO 94	COMPLEMENTO QUADRA: 03; LOTE: 01;
CEP 78.075-648	BAIRRO/DISTRITO JARDIM IMPERIAL	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMPRASLF@RMMICRO.COM.BR		TELEFONE (65) 3634-0804	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/04/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 04/10/2024 às 15:33:39 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MT

NOME
FLAVIA PALERMO FERNANDES SANCHES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
26592037 SESP MT

CPF
056.247.611-39

DATA NASCIMENTO
27/01/1997

FILIAÇÃO
MARCOS ROBERTO FERNANDES
SANDRA PALERMO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06530773571

VALIDADE
11/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
17/12/2015

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2319029406



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

OBSERVAÇÕES

Flavia P. Sanches
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CACERES, MT

DATA EMISSÃO
12/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56060056812
MT651293367

MATO GROSSO

DENATRAN CONTRAN

2319029406



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2492456533

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO

1ª HABILITAÇÃO
19/08/1998



7 ASSINATURA DO PORTADOR

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
02/12/1979, CUIABA, MT

4a DATA EMISSÃO
22/11/2022

4b VALIDADE
17/11/2032

ACC
D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
10466126 SJS MT

4d CPF
688.596.351-87

5 Nº REGISTRO
00364271108

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
CLAUDIO EZEQUIEL DAMASCENO
FELISMINA BATISTA DA SILVA

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

2492456533

9	10	11	12
ACC 			
A 		17/11/2032	
A1 			
B 		17/11/2032	
B1 			
C 			
C1 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
CUIABA, MT

9 10 | 11 | 12 || D | | | |
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
99946680490
MT656513756

MATO GROSSO



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

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

Nome: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 22.328.534/0001-84

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:38:23 do dia 16/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2024.

Código de controle da certidão: **85BB.2919.968E.AE48**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0053064962

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **04/10/2024** Hora da emissão: **14:27:32**

Nome/denominação do sujeito passivo: **L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA**

CNPJ: **22.328.534/0001-84**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:

13.576.828-4 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **02/12/2024**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **T2A9LU929BL7A2BM**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

787970/2024

1743754

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

734963583

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 222448



0710202422328534000184001005657879702493103241743754

NOME

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ

22.328.534/0001-84

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - JARDIM IMPERIAL - CUIABA/MT

BAIRRO

JARDIM IMPERIAL

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 07 de outubro de 2024


Carlos Eduardo Lopes
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até 05 de Janeiro de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.328.534/0001-84
Razão Social: L F COM DE EQUIP DE INF E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço: RUA DUZENTOS 94 QD03 LT01 / JARDIM IMPERIAL / CUIABA / MT / 78075-648

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102408052274623086

Informação obtida em 04/11/2024 10:45:42

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

CNPJ: 22.328.534/0001-84

Certidão nº: 47159123/2024

Expedição: 05/07/2024, às 17:24:54

Validade: 01/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **22.328.534/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA**

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 16539820**

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, **NADA CONSTA**, até a data de 29/10/2024, **MOVIDAS POR** ou em **DESFAVOR** de:

**L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ 22.328.534/0001-84**

Observações:

- a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.
- b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. **Inclui todos os processos relacionados à recuperação judicial e falência.**
- d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;
- e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.



ANEXO IV - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Câmara Municipal de Alta Floresta

Pelo presente instrumento, a empresa LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA – EPP, CNPJ nº 22.328.534/0001-84 e Inscrição estadual 13.576.828-4 com sede na Rua: Duzentos, nº 94, Jardim Imperial, Cuiabá/MT através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui 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;

5 – está dispensado ou 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.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de **membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta**

Cuiabá, 05 de novembro de 2024

Flavia Palermo fernandes Sanches
RG: 2659203-7 CPF: 056.247.611-39

LF Comercio de Equipamento de Informatica e Represenção LTDA EPP
CNPJ. n.22.328.534/0001-84

LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA – EPP

Rua: Duzentos nº 94, Jardim Imperial, Cuiabá/MT – Cep: 78.075-648

(65) 3634-0804 / (65) 99684-3700

CNPJ: 22.328.534/0001-84 / Insc. Estadual: 13.576.828-4

E-mail: compraslf@rmmicro.com.br

CNPJ: 22.328.534/0001-84
INSC. EST. 13.576.828-4
LF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP
Rua Duzentos, Nº 94
B. Jardim Imperial - CEP 78.075-648
CUIABÁ — MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual 13.576.828-4		CNPJ 22.328.534/0001-84		Data Início Atividade - SEFAZ 30/04/2015	
NOME EMPRESARIAL L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) L F COMERCIO E REPRESENTACOES					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 4542-1/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos peças e acessórios 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 8542-2/00 - Educação profissional de nível tecnológico 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO R DUZENTOS			NÚMERO 94	COMPLEMENTO QUADRA 03 LOTE 01	
CEP 78075-648	BAIRRO JARDIM IMPERIAL	MUNICÍPIO CUIABÁ			UF MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

ENDEREÇO ELETRÔNICO suelen_impacto@hotmail.com		TELEFONE (65) 3637-0804
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2022
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL		
SIMPLES NACIONAL NÃO		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO		MEI CAMINHONEIRO NÃO
Emitido no dia 10/10/2024 às 17:03:36 (data e hora de Cuiabá)		



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 1/2

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



243938414201762024100856201

CM

289946

CNPJ/CPF

56.240.173/0001-31

Identificador

514027

Razão Social

LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Nome Fantasia

LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS

Atividade Principal

4651-6/01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática

Atividade Secundária

4641902 - Comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641903 - Comercio atacadista de artigos de armarinho
4647801 - Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649401 - Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402 - Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649404 - Comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649406 - Comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4649499 - Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651602 - Comercio atacadista de suprimentos para informática

Localização

Rua João-de-barro, 77 - SALA: 01; - Bairro: Recanto dos Pássaros - CEP: 78075290 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa

02/08/2024

Area Utilizada/m²

100

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

05/08/2024

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

20/08/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.25.009.0163.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51202626760

Ressalva

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

20 de Agosto de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 2/2

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



243938414201762024100856201

CM

289946

CNPJ/CPF

56.240.173/0001-31

Identificador

514027

Razão Social

LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Nome Fantasia

LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS

Atividade Principal

4651-6/01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática

Atividade Secundária

4652400 - Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

4673700 - Comercio atacadista de material elétrico

4689399 - Comercio atacadista especializado em outros produtos intermediários, não especificados anteriormente

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

4669999 - Comercio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças

Localização

Rua João-de-barro, 77 - SALA: 01; - Bairro: Recanto dos Pássaros - CEP: 78075290 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa

02/08/2024

Area Utilizada/m²

100

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

05/08/2024

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

20/08/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.25.009.0163.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51202626760

Ressalva

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRODIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADEJUARES SILVEIRA SAMANIEGO
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

20 de Agosto de 2024.


MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 46.221.464/0001-29, localizada na AV. 100, S/N, SL 42 GP 17 - MOD 13/14, Bairro term. intermod, S/N – Terminal Intermodal - 29161-414, por intermédio de seu representante legal o **JIOVANE BRANDÃO DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 25083651 SESP/MT, e do CPF nº 735.037.201-97, residente e domiciliado na Av. A, 333, Terra Nova, Cuiabá/MT, CEP 78050392. **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **LIBRA TECNOLIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **56.240.173/0001-31**, com sede na Rua João De Barro. Bairro Recanto Dos Pássaros Nº 77, Sala 1, na Cidade de Cuiabá/MT – CEP: 78075-290. Forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que a desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PRODUTO	UND
COMPUTADOR CORE I5 10400 8 GB DE MEMORIA SSD 512 MONITOR DE 21,5	8
MONITOR 24 POLEGADAS	5
DRONE	1
MULTIFUNCIONAL BROTHER 5662	4
MESA DE 1,60 COM GAVETAS	8
AR CONDICIONADO DE 12000 MIL BTUS	3
NOTEBOOK CORE I5 8 GB DE MEMORIA SSD 256 TELA DE 15,6	5

Serra/ES, 27 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **JIOVANE BRANDAO DE SOUZA**
Data: 27/08/2024 19:00:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JIOVANE BRANDÃO DE SOUZA
SÓCIO PRORIEÁRIO
CPF: 735.037.201-97

 <div>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 Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC</div>			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
		2062			
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso					
Nome: <u>LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MTB2400143031		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	090			CONTRATO	
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP	
		<u>CUIABA</u> Local <u>2 Agosto 2024</u> Data	Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR <input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO / / _____ Data Responsável			<input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO / / _____ Data Responsável		
Processo em Ordem À decisão / / _____ Data _____ 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 DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/126.402-2	MTB2400143031	02/08/2024

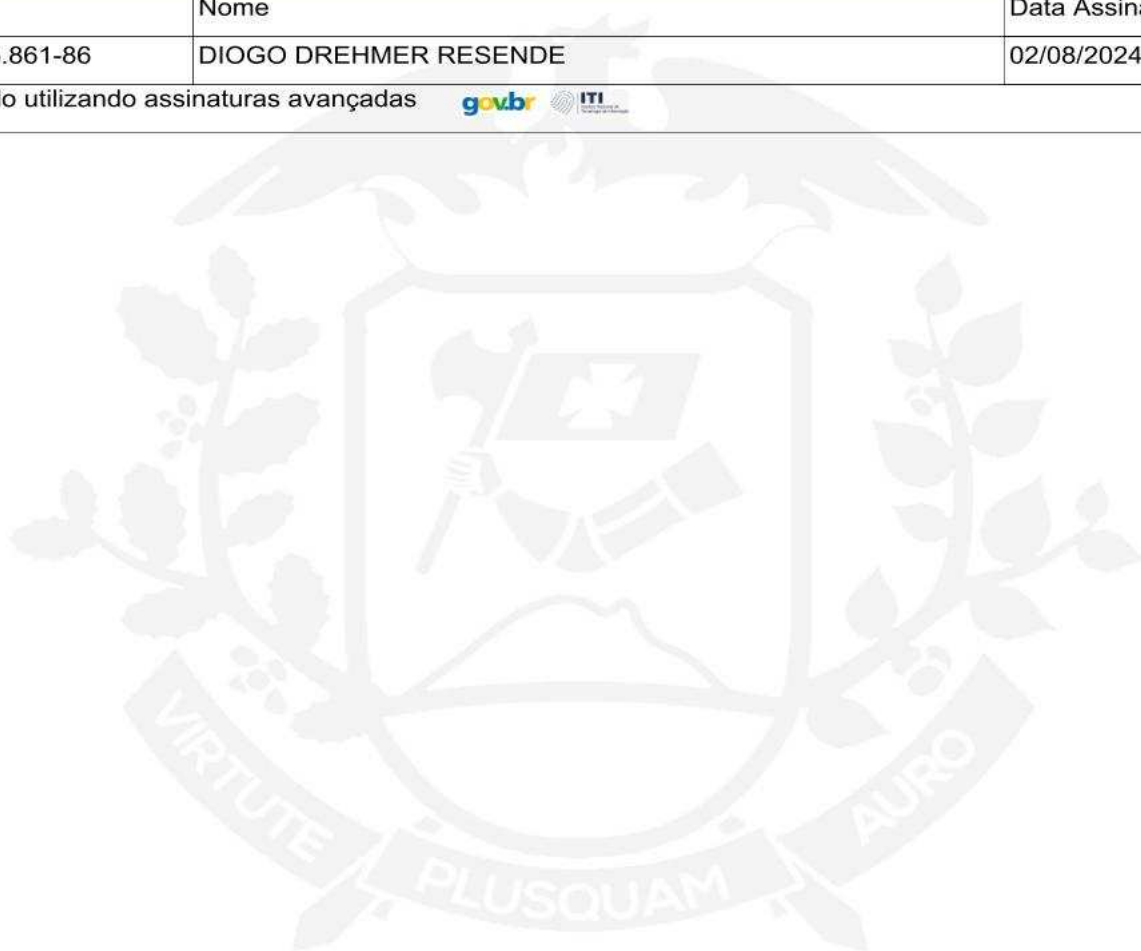
Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
023.885.861-86	DIOGO DREHMER RESENDE	02/08/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202626760 em 02/08/2024 da Empresa LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 56240173000131 e protocolo 241264022 - 02/08/2024. Autenticação: B81B9A5A14AEA2A40DBC41D707E7BE25C9920. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/126.402-2 e o código de segurança C0Vp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/8

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Pelo presente Instrumento Particular:

DIOGO DREHMER RESENDE, nacionalidade brasileira, nascido em 23/05/1987, Casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, CPF/MF nº 023.885.861-86, Carteira de Identidade nº 16413890, órgão expedidor SJSP - MT, residente e domiciliado na Rua João-de-barro, nº 77, Bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá – MT, CEP 78075-290.

Resolve constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

DO NOME EMPRESARIAL, DO PORTE, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade limitada girará sob o nome empresarial de **LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, e nome fantasia **LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade limitada declara, sob as penas da Lei, que estará enquadrada para fins de desenvolvimento das atividades econômicas como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede na Rua João-de-barro, nº 77, Sala 01, Bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá – MT, CEP 78075-290.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade limitada poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade limitada tem por objeto social:

- Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, tais como: aparelhos e equipamentos elétricos, de uso doméstico - máquinas de lavar, fogões, geladeiras, fornos micro-ondas, ar-condicionado e similares;
- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como: brinquedos de qualquer material inclusive eletrônicos;
- Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos; partes e peças;
- Comércio atacadista de material elétrico;
- Comércio atacadista especializado em produtos intermediários;
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202626760 em 02/08/2024 da Empresa LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 56240173000131 e protocolo 241264022 - 02/08/2024. Autenticação: B81B9A5A14AEA2A40DBC41D707E7BE25C9920. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/126.402-2 e o código de segurança C0Vp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA. O capital social subscrito é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizadas pelo sócio neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído:

NOME	%	QUOTAS	VALOR
DIOGO DREHMER RESENDE	100%	200.000	R\$ 200.000,00
TOTAL	100%	200.000	R\$ 200.000,00

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade limitada caberá isoladamente ao sócio **DIOGO DREHMER RESENDE** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade limitada continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade limitada, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de Cuiabá - MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.


Cuiabá - MT, 02 de agosto de 2024.

DIOGO DREHMER RESENDE
CPF: 023.885.861-86



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202626760 em 02/08/2024 da Empresa LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 56240173000131 e protocolo 241264022 - 02/08/2024. Autenticação: B81B9A5A14AEA2A40DBC41D707E7BE25C9920. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/126.402-2 e o código de segurança C0Vp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/8



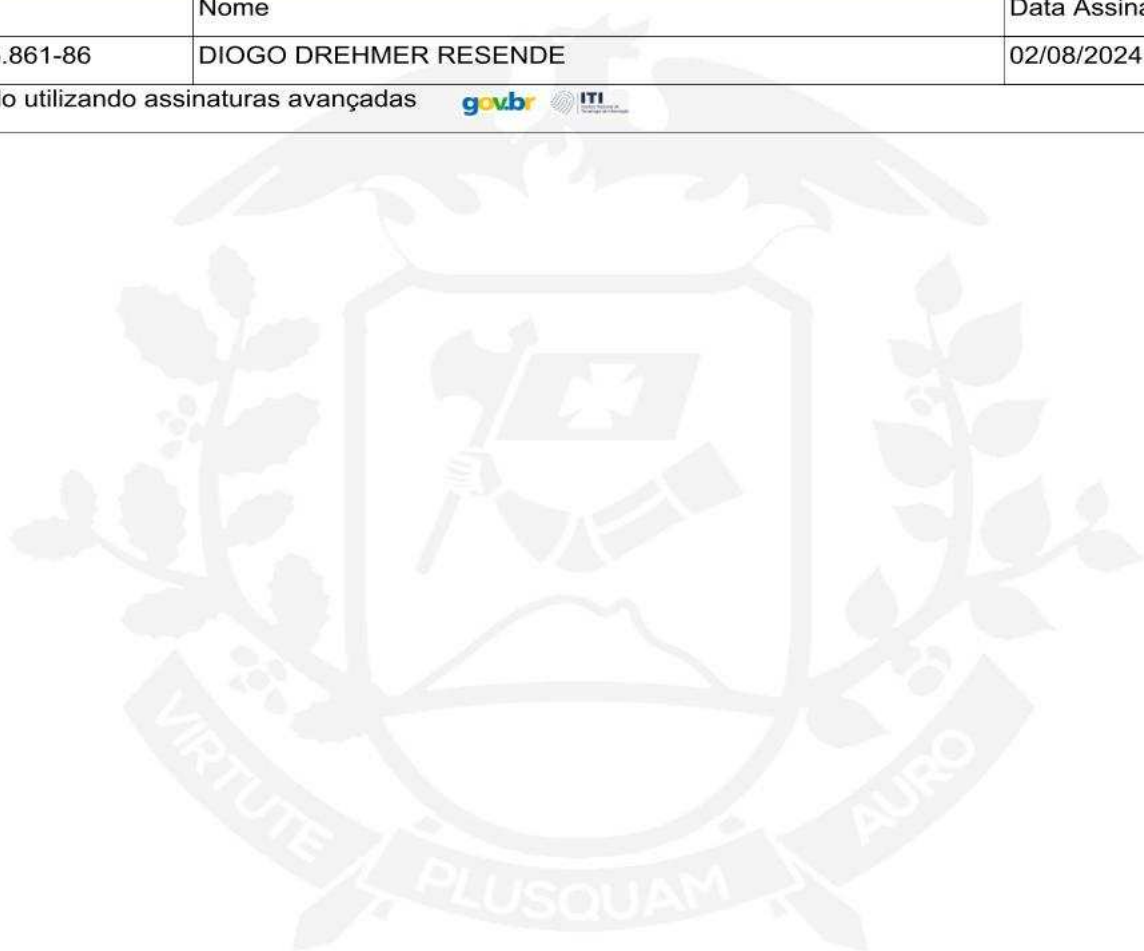
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/126.402-2	MTB2400143031	02/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.885.861-86	DIOGO DREHMER RESENDE	02/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202626760 em 02/08/2024 da Empresa LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 56240173000131 e protocolo 241264022 - 02/08/2024. Autenticação: B81B9A5A14AEA2A40DBC41D707E7BE25C9920. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/126.402-2 e o código de segurança C0Vp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, de NIRE 5120262676-0 e protocolado sob o número 24/126.402-2 em 02/08/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51202626760, em 02/08/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mateus Batista Pereira.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.885.861-86	DIOGO DREHMER RESENDE	02/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.885.861-86	DIOGO DREHMER RESENDE	02/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/08/2024



Documento assinado eletronicamente por Mateus Batista Pereira, Servidor(a) Público(a), em 02/08/2024, às 17:10.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/126.402-2.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202626760 em 02/08/2024 da Empresa LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 56240173000131 e protocolo 241264022 - 02/08/2024, Autenticação: B81B9A5A14AEA2A40DBC41D707E7BE25C9920. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/126.402-2 e o código de segurança C0Vp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

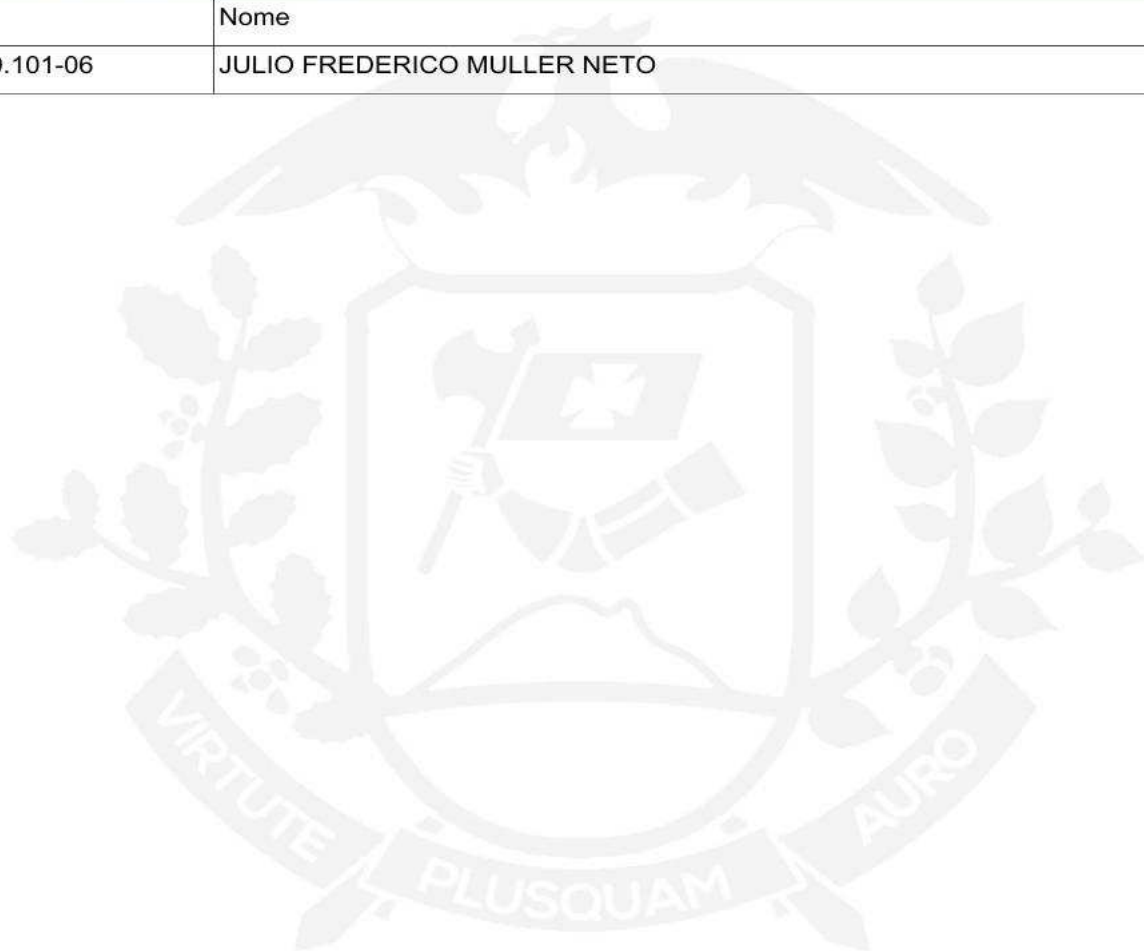


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá, sexta-feira, 02 de agosto de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202626760 em 02/08/2024 da Empresa LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 56240173000131 e protocolo 241264022 - 02/08/2024. Autenticação: B81B9A5A14AEA2A40DBC41D707E7BE25C9920. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/126.402-2 e o código de segurança C0Vp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/8

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA					
NIRE:	5120262676-0	CNPJ:	56.240.173/0001-31	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	140736190	Inscrição Municipal:	289946		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		02/08/2024			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	6
Data	21/08/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
023.885.861-86	DIOGO DREHMER RESENDE	Administrador	
921.769.331-68	THEO DIAS DE QUEIROZ	Contador	MT016185007



Empresa: LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
C.N.P.J.: 56.240.173/0001-31
Período: 02/08/2024 - 02/08/2024
Insc. Junta Comercial: 51202626760 **Data:** 02/08/2024

Folha: 0002
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
02/08/2024	2.3.01.02.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL SOCIAL		200.000,00
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00	
02/08/2024	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		200.000,00
02/08/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE ABERTURA DA EMPRESA	210,00	
02/08/2024	2.1.06.06.001	TAXAS	TAXA DE ABERTURA DA EMPRESA		210,00
02/08/2024	2.1.06.06.001	TAXAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABERTURA	210,00	
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABERTURA		210,00
02/08/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	210,00	
02/08/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		210,00
02/08/2024	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	210,00	
02/08/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		210,00
TOTAL DO DIA				400.840,00	400.840,00
TOTAL DO MÊS				400.840,00	400.840,00

DIOGO DREHMER RESENDE
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 023.885.861-86

THEO DIAS DE QUEIROZ
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007
 CPF: 921.769.331-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	200.000,00	210,00	199.790,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	200.000,00	210,00	199.790,00D
3	DISPONÍVEL	0,00	200.000,00	210,00	199.790,00D
4	CAIXA	0,00	200.000,00	210,00	199.790,00D
5	CAIXA GERAL	0,00	200.000,00	210,00	199.790,00D
149	PASSIVO	0,00	200.420,00	400.210,00	199.790,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	210,00	210,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	210,00	210,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	210,00	210,00	0,00
692	TAXAS	0,00	210,00	210,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	200.210,00	400.000,00	199.790,00C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
245	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
247	CAPITAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	210,00	0,00	210,00D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	210,00	0,00	210,00D
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	210,00	0,00	210,00D
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	210,00	210,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	210,00	210,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	210,00	210,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	210,00	210,00	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	210,00	210,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	210,00	210,00	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	210,00	210,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	210,00	210,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	210,00	210,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	210,00	210,00	0,00

DIOGO DREHMER RESENDE

SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 023.885.861-86

THEO DIAS DE QUEIROZ

Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007

CPF: 921.769.331-68

Empresa: **LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
C.N.P.J.: 56.240.173/0001-31
Insc. Junta Comercial: 51202626760 Data: 02/08/2024
Período: 02/08/2024 a 02/08/2024
Balanço encerrado em: 02/08/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	199.790,00D
ATIVO CIRCULANTE	199.790,00D
DISPONÍVEL	199.790,00D
CAIXA	199.790,00D
CAIXA GERAL	199.790,00D
PASSIVO	199.790,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.790,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	210,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	210,00D
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	210,00D

DIOGO DREHMER RESENDE
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 023.885.861-86

THEO DIAS DE QUEIROZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007
CPF: 921.769.331-68



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/137.124-4 no dia 21/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/08/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(210,00)
DESPESAS COMERCIAIS		
TAXAS DIVERSAS	(210,00)	(210,00)
LUCRO OPERACIONAL		(210,00)
RESULTADO LÍQUIDO		(210,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(210,00)

DIOGO DREHMER RESENDE

SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 023.885.861-86

THEO DIAS DE QUEIROZ

Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007

CPF: 921.769.331-68

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA					
NIRE:	5120262676-0	CNPJ:	56.240.173/0001-31	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO		
Inscrição	140736190	Inscrição Municipal:	289946		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		02/08/2024			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	21/08/2024
Quantidade de páginas:	6		
Período de escrituração			
Início:	02/08/2024	Fim:	02/08/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
023.885.861-86	DIOGO DREHMER RESENDE	Administrador	
921.769.331-68	THEO DIAS DE QUEIROZ	Contador	MT016185007



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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 56.240.173/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/08/2024
NOME EMPRESARIAL LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 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 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 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 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOAO-DE-BARRO	NUMERO 77	COMPLEMENTO SALA 01	
CEP 78.075-290	BAIRRO/DISTRITO RECANTO DOS PASSAROS	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO LIBRA.COMERCIO2024@GMAIL.COM		TELEFONE (65) 3359-1766/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/08/2024	
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 14/08/2024 às 14:51:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
DIOGO DREHMER RESENDE

1ª HABILITAÇÃO
14/01/2011



3 DATA, LOCAL E UF DE RENOVIMENTO
23/05/1987, CUIABÁ, MT

4a DATA EMISSÃO
27/09/2022

4b VALIDADE
07/08/2032

ADC
 **D**

4c DOC IDENTIFICAÇÃO / FÓTO IDENTIFICADORA / UF
1643890 SJSP-MT

4d CPF
023.885.861-86

5 N.º REGISTRO
05121766890

3 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
CISERLANDE RESENDE DA SILVA



REJANE DREHMER RESENDE

Diogo Drehmer Resende

7 ASSINATURA DO PORTADOR

2488072328

9	10	11	12
ACC 			
A 			
K ¹ 			
B 		07/08/2032	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
B1 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

CPF:
CUIABA, MT

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 30355339018
 MT655019734

MATO GROSSO

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

2. a. 3. Nome a Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habitação / First Dwelling / Primera Habitación/Condición - 3. Data de Nascimento / Birth Date / Fecha de Nacimiento - 4. Data de Emigração / Leaving Date / Fecha de Emisión - 4b. Data de Explicação / Expiration Date / Fecha de Vigencia - 5. Categoria de Emigração / Emigration Category / Categoría de Emigración - 6. Categoria de Residência / Residence Category / Categoría de Residencia - 7. Autoridade Expediente / Issuing Authority / Autoridad Expediente - 8. Número do Registo da Condição / Condition Record Number / Número del Registro de la Condición - 9. Categoria de Votação da Carteira de Habitação / Dwelling Licence / 9. Categoría de Permiso de la Carteira de Habitación / Nationalidade / Nationality / Nacionalidad - 10. Categoria de Votação / Election / 10. Categoría de Votación / 11. Categoria do Plano / Plan / 11. Categoría del Plano

[illegible]



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: LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 56.240.173/0001-31

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 14:11:29 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2025.

Código de controle da certidão: **F8DB.43F6.A8BB.2104**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0053174756

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **11/10/2024** Hora da emissão: **14:18:57**

Nome/denominação do sujeito passivo: **LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
CNPJ: **56.240.173/0001-31**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **09/12/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TTATUUM2LBMMU2BK**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ****PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO

774219/2024

1691482

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735498525

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 503475



1408202456240173000131001005657742192432729241691482

NOME

LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CPF/CNPJ

56.240.173/0001-31

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

, 77 - SALA: 01; - RECANTO DOS PASSAROS - CUIABA/MT

BAIRRO

RECANTO DOS PASSAROS

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 14 de agosto de 2024

Lilian Paula Alves
Procuradora Fiscal do Município

Certidão válida até 12 de Novembro de 2024.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 56.240.173/0001-31
Razão Social: LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Endereço: R JOAO-DE-BARRO 77 SL 1 / RECANTO DOS PASSARO / CUIABA / MT / 78075-290

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: 18/10/2024 a 16/11/2024

Certificação Número: 2024101818396297372923

Informação obtida em 28/10/2024 10:55:12

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: LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 56.240.173/0001-31
Certidão nº: 55824698/2024
Expedição: 14/08/2024, às 14:15:41
Validade: 10/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **56.240.173/0001-31**, **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.



**ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA**

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 16479586

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CRIMINAIS E CÍVEIS**, NADA CONSTA, até a data de 25/10/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ 56.240.173/0001-31

Observações:

a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. **Inclui todos os processos criminais e cíveis, com exceção daqueles relacionados à recuperação judicial e falência.**

d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A

CAMARÃ MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

**REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 006/2024 -TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**

Para fins de participação na licitação A empresa **LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, firma estabelecida na **Rua João De Barro, Nº 77**, Bairro **Recanto Dos Pássaros Sala 01** – CEP **78075-290** na cidade de **Cuiabá**, Estado de **Mato Grosso**, Inscricao Estadual Nº **14.073.619-0**, inscrita no CNPJ sob nº **56.240.173/0001-31**., por intermédio do seu Sócio Proprietário Sr **DIOGO DREHMER RESENDE**, portador da Carteira de Identidade Nº **1643890** SEJUSP/MT e do CPF nº **023.885.861-86**.

DECLARA que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui 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;

5 – está dispensado ou 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.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

CUIABA/MT, 05 De Novembro de 2024

CNPJ: 56.240.173/0001-31

LIBRA TECNOLOGIA E COMÉRCIO
DE MOVEIS LTDA.

RUA JOÃO DE BARROS, Nº. 77

QUADRA 27, SALA 01

BAIRRO: RECANTO DOS PASSAROS

CEP. 78.075-290

CUIABÁ

MT.

LIBRA TECNOLOGIA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual 14.073.619-0	CNPJ 56.240.173/0001-31	Data Início Atividade - SEFAZ 02/08/2024	
NOME EMPRESARIAL LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente * 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO R JOAO-DE-BARRO		NÚMERO 77	COMPLEMENTO SALA: 01;
CEP 78075-290	BAIRRO RECANTO DOS PASSAROS	MUNICÍPIO CUIABÁ	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO libra.comercio2024@gmail.com		TELEFONE (65) 3359-1766	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/08/2024	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SIMPLES NACIONAL NÃO		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO	
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO		MEI CAMINHONEIRO NÃO	
Emitido no dia 14/08/2024 às 13:43:18 (data e hora de Cuiabá)			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Número/Exercício

174/2024

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

C. M. C.

13057650707

Razão Social/Contribuinte

OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

Denominação Comercial

CPF/CNPJ

00.789.321/0001-17

Início das Atividades

28/02/1984

Emissão

26/02/2024

Validade

31/03/2025

Endereço

Avenida MATO GROSSO,92-N,LOTE RT1C

Bairro

MÓDULO 02

Distrito

1

Setor

2

Quadra

02

Lote

RT1C

Unidade

1

Licença Especial

NÃO

Publicidade

NÃO

Área Ocupada

600,00

Inscrição Estadual

13.341.049-8

Funcionários

13

ATIVIDADE PRINCIPAL

47.5.1-2.01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade(s) Secundária(s)

77.3.3-1.00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

45.4.1-2.03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas

47.5.5-5.02 - Comércio varejista de artigos de armário

47.5.4-7.02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

47.7.4-1.00 - Comércio varejista de artigos de óptica

47.5.9-8.01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

47.8.1-4.00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.8.9-0.08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

47.6.3-6.03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

47.8.2-2.01 - Comércio varejista de calçados

47.6.1-0.01 - Comércio varejista de livros

47.4.4-0.05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

47.4.2-3.00 - Comércio varejista de material elétrico

47.5.4-7.01 - Comércio varejista de móveis

47.8.9-0.05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.5.5-5.01 - Comércio varejista de tecidos

47.4.3-1.00 - Comércio varejista de vidros

47.5.2-1.00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

62.0.1-5.01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

95.2.1-5.00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

47.5.1-2.02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

45.1.1-1.01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

45.3.0-7.03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

47.5.5-5.03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.5.4-7.03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

47.6.1-0.03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.8.2-2.02 - Comércio varejista de artigos de viagem

47.6.3-6.02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.7.3-3.00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.6.3-6.01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.8.9-0.07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

47.4.4-0.02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

47.4.4-0.03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.1.1-3.01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados

47.8.9-0.03 - Comércio varejista de objetos de arte

47.8.9-0.01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

47.4.1-5.00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.5.3-9.00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.5.6-3.00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

95.2.9-1.05 - Reparação de artigos do mobiliário

46.6.4-8.00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

45.4.1-2.06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

SÓCIOS

Horário de Funcionamento

CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.874/2019 E DECRETO MUNICIPAL Nº 390/2020.

Observações

Autenticidade

Código de Autenticidade 2077863416

<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade>

Utilize o leitor de QR Code



**CONSUMIDOR EXIJA NOTA FISCAL
MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Número/Exercício

174/2024

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

C. M. C.

13057650707

Razão Social/Contribuinte

OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

Denominação Comercial

ANDREY RICARDO IORIS

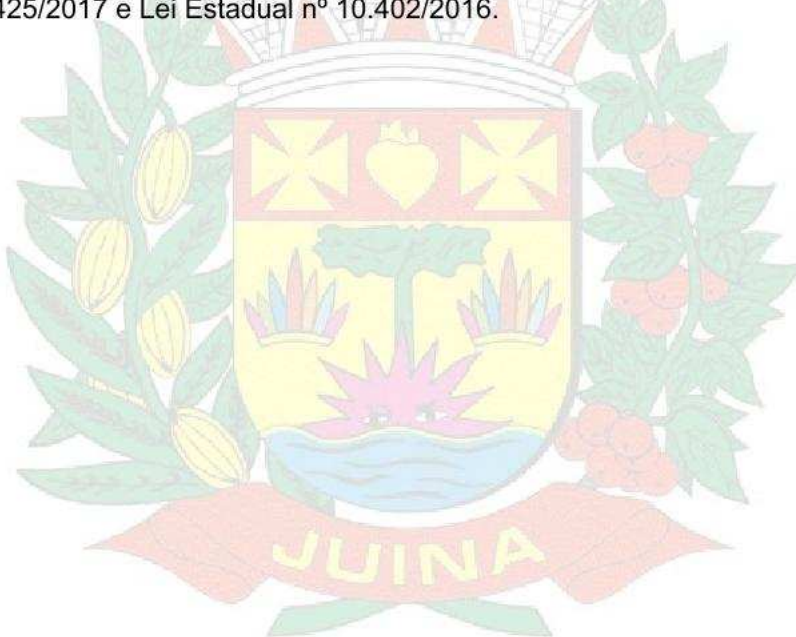
CPF:907.910.101-04

HOLMES HENRIQUE IORIS E OUTROS

CPF:017.282.171-13

Informações

O Alvará Municipal FICA CONDICIONADO ao prazo de validade do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico ou Alvará Provisório de Segurança Contra Incêndio e Pânico, bem como do atendimento das exigências fixadas no laudo ou documento similar expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme dispõe o art. 4º, § 2º, da Lei Federal nº 13.425/2017 e Lei Estadual nº 10.402/2016.



Horário de Funcionamento

CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.874/2019 E DECRETO MUNICIPAL Nº 390/2020.

Observações

Autenticidade

Código de Autenticidade 2077863416

<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade>

Utilize o leitor de QR Code



**CONSUMIDOR EXIJA NOTA FISCAL
MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA PIMENTA
BUENO-RO

Email: cpd@pimentabueno.ro.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

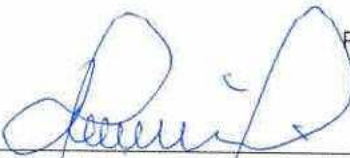
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, INSCRITA NO CNPJ Nº 04.092.680/0001-71, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, SITUADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 1046, CENTRO, CEP: 76970-000, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO - RO, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **OLMI INFORMÁTICA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ DE Nº **00.789.321/0001-17**, ESTABELECIDO NA AVENIDA MATO GROSSO, Nº 92N, BAIRRO CENTRO, CEP: 78.320-000 – JUÍNA-MT, PRESTOU OS SERVIÇOS ABAIXO, CUMPRINDO TODOS OS PRAZOS, TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO.

Produtos entregues:

NF	QTD	Descrição
1024	02	COND AR 30.000 BTU TIPO SPLIT FIT CCS30F-R4 AGRATTO
4974	01	COND AR 30.000 BTU TIPO SPLIT FIT CCS30F-R4 AGRATTO
5075	03	COND AR 9000 BTUS KOH09FC 1HX KOMECO
5257	02	COND DE AR PAC18000 220 PHILCO
5259	02	COND AR 12000 BTUS COMFEE MIDEA
5362	01	COND AR PAC9000TEM9 220V PHILCO
5363	04	COND AR 12000 BTUS COMFEE MIDEA
5506	01	COND DE AR PAC18000 220 PHILCO
5582	01	COND AR PAC9000TEM9 220V PHILCO
5766	20	COND DE AR SPLIT 18000 BTUS FIT AGRATTO
5787	34	COND AR 12000 SPLIT SYSTEM SEMP TCL
5817	10	COND AR SPLIT PAC 30000 QC 220 PHILCO
5819	05	COND DE AR SPLIT 9000 BTUS AGRATTO
5929	10	COND AR 12000 SPLIT SYSTEM SEMP TCL
5930	07	COND AR 12000 SPLIT SYSTEM SEMP TCL
6460	07	COND AR 12000 SPLIT SYSTEM SEMP TCL
6461	05	COND AR 12000 SPLIT SYSTEM SEMP TCL

Atestamos ainda que sempre foram demonstradas a credibilidade dos trabalhos que nos foram apresentados

Atenciosamente,


ANTONIO DE LISBOA FERNANDES
Diretor da Central de Tecnologia de Informação e Pesquisa

Pimenta Bueno, 20 de Agosto de 2021

04.092.680/0001-71

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO 1046
CENTRO
CEP 76.970-000 - PIMENTA BUENO



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 OLMÍ INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMÍ INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OLMÍ INFORMATICA 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 **23/08/2021 11:05:29 (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 OLMÍ INFORMATICA 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.

¹Código de Autenticação Digital: 91542308213400898209-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf93806cf183467b2459a7308fb5703c1ba65929b7c5d0d67971bbd0cc0428844200f738e8907aaa21c95b45718ac7f401c330c47cabfad26af32d6249919ecb8



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





Estado de Mato Grosso Município de Sapezal

CNPJ: 01.614.225/0001-09

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 01.614.225/0001-09, SITUADA NA AV ANTONIO ANDRE MAGGI 1400, CENTRO, CEP: 78365-000, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO - RO, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **OLMI INFORMÁTICA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ DE Nº **00.789.321/0001-17**, ESTABELECIDO NA AVENIDÂ MATO GROSSO, Nº 92N, BAIRRO CENTRO, CEP: 78.320-000 – JUÍNA-MT, PRESTOU OS SERVIÇOS ABAIXO, CUMPRINDO TODOS OS PRAZOS, TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO.

Produtos entregues:

NF	QTD	Descrição
1385	42	COND. AR KOHI 12FC BB INVERTER KOMEKO
1385	10	COND AR SPLIT ECO LOGIC 12 OOO BTU ELGIN
1767	23	COND AR SPLIT QI/QE12 F INVERTER 220/60 ELECTROLUX
1767	05	COND AR 9000BTUS INVERTER KOHI 09FC 1HX KO. MECO
2023	14	COND. AR KOHI 12FC BB INVERTER KOMEKO
3263	18	COND. AR KOHI 12FC BB INVERTER KOMEKO
3264	10	COND. AR KOHI 12FC BB INVERTER KOMEKO
3265	08	COND AR 9000BTUS INVERTER KOHI 09FC 1HX KO. MECO

Atestamos ainda que sempre foram demonstradas a credibilidade dos trabalhos que nos foram apresentados

Atenciosamente,

SAPEZAL, 20 de Agosto de 2021

NILTON DE SOUZA
Chefe do Setor
de Compras

Nilton de Souza
Chefe do Setor 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...

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 OLMÍ INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMÍ INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OLMÍ INFORMATICA 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 **02/09/2021 16:19:31 (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 OLMÍ INFORMATICA 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.

¹Código de Autenticação Digital: 91540209212103823721-1

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

O referido é verdade, dou fé.


CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b785a3dcdc5de6189b61afa0fa19e4d3568853572f1ade483a65b957a3eb485abf36a7f3e2169dda8aa1da445294eba901c330c47cabfad26af32d6249919ecb8



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



 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 51200102542	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso


Nome: OLMI INFORMATICA LTDA EPP

(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	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

Nº FCN/REMP



MTP2300066850

JUINA
Local

9 Abril 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐
 ____/____/____
Data

☐

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐
 ____/____/____
Data

☐

Vogal

☐

Vogal

☐

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/056.841-6	MTP2300066850	09/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
907.910.101-04	ANDREY RICARDO IORIS	11/04/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

017.282.171-13	HOLMES HENRIQUE IORIS	11/04/2023
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMÍ INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/12

OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
OLMI INFORMATICA LTDA – EPP

ANDREY RICARDO IORIS, brasileiro, natural de São João/PR, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 10 de fevereiro de 1982, filho de Olmir e Ioris e de Cleide Beatriz e Ioris, empresário, portador do CPF nº. 907.910.101-04 e CNH Nº. 01188718957 – DNT/MT, residente na rua Alberto Rodrigues, 101, bairro módulo 1, na cidade de Juína/MT, CEP 78.320-000.

HOLMES HENRIQUE IORIS, brasileiro, natural de Juína, solteiro, nascido aos 20 de novembro de 1987, filho de Olmir e de Cleide Beatriz Ioris, empresário, portador do CPF nº. 017.282.171-13 e CNH nº. 03804556049 – DNT/MT, residente na Avenida Mato Grosso, 92 N, APT 03, centro Juína/MT, 78.320-000.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sobre a denominação comercial de **OLMI INFORMÁTICA LTDA –EPP**, com sede na avenida Mato Grosso, 92n, lote RTLC, módulo 2, Juína/MT, CEP 78.320-000. Registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na junta comercial do Estado de Mato Grosso sobre **NIRE 51.200.102.542, inscrita no CNPJ sob nº. 00.789.321/0001-17**, deliberam o de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da lei nº. 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a ter o seguinte objeto social: Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Aluguel de maquinas e equipamentos para escritórios, comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas, comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comercio varejista de artigos de colchoaria, comercio varejista de artigos de iluminação, comercio varejista de artigos de óptica, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comercio varejista de artigos de viagem, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comercio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de calçados, comercio varejista de equipamentos para escritório, comercio varejista de livros, comercio varejista de madeira e artefatos, comercio varejista de materiais de construção, comercio varejista de materiais hidráulicos, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de mercadorias, comercio varejista de moveis, comercio varejista de objetos de arte, comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios, comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, comercio varejista de tecidos, comercio varejista de tintas e materiais para pintura, comercio varejista de vidros, comercio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação, de instrumentos musicais e acessórios, desenvolvimentos de programas de computador sob encomenda, reparação de artigos do mobiliário, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, comercio atacadista de maquinas, aparelhos e



equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, recarga de cartucho para equipamentos de informática.

CNAE FISCAL:

- 47.51-2-01 – Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
- 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.



CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social que era de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), será elevado para R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) representado por 600.000 (seiscentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é mediante o aproveitamento da Reserva de subvenção no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil) reais, por integralização dos sócios em moeda corrente do país, aumento este distribuído de forma proporcional a atual participação dos sócios.

CLAUSULA TERCEIRA: Tendo em vista o aumento ocorrido, totalmente integralizadas anteriormente em moeda corrente nacional, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Quotas	Valor	%
ANDREY RICARDO IORIS	300.000	R\$ 300.000,00	50
HOLMES HENRIQUE IORIS	300.000	R\$ 300.000,00	50
Totalizando	600.000	R\$ 600.000,00	100

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

CLAUSULA QUARTA: As Clausulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por estas alterações continuam em vigor.

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

OLMI INFORMATICA LTDA – EPP

ANDREY RICARDO IORIS, brasileiro, natural de São João/PR, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 10 de fevereiro de 1982, filho de Olmir e Ioris e de Cleide Beatriz e Ioris, empresário, portador do CPF nº. 907.910.101-04 e CNH Nº. 01188718957 – DNT/MT, residente na rua Alberto Rodrigues, 101, bairro módulo 1, na cidade de Juína/MT, CEP 78.320-000.

HOLMES HENRIQUE IORIS, brasileiro, natural de Juína, solteiro, nascido aos 20 de novembro de 1987, filho de Olmir e de Cleide Beatriz Ioris, empresário, portador do CPF nº. 017.282.171-13 e CNH nº. 03804556049 – DNT/MT, residente na Avenida Mato Grosso, 92 N, APT 03, centro Juína/MT, 78.320-000.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sobre a denominação comercial de **OLMI INFORMÁTICA LTDA –EPP**, com sede na avenida Mato Grosso, 92n, lote RTLC, módulo 2, Juína/MT, CEP 78.320-000. Registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na junta comercial do Estado de Mato Grosso sobre **NIRE 51.200.102.542, inscrita no CNPJ sob nº. 00.789.321/0001-17**, que regerá pela Lei nº.



10.406/2002 (novo código civil) e, supletivamente pela Lei nº. 6.404 de 15/12/1976 e pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **OLMI INFORMATICA LTDA – EPP**, tem sua sede e domicílio na Avenida Mato Grosso, 92N, lote RT1C, modulo 02, Juína/MT, CEP 78.320-000.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil) reais, representado por 600.000 (seiscentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

Sócios	Quotas	Valor	%
ANDREY RICARDO IORIS	300.000	R\$ 300.000,00	50
HOLMES HENRIQUE IORIS	300.000	R\$ 300.000,00	50
Totalizando	600.000	R\$ 600.000,00	100

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é: Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Aluguel de maquinas e equipamentos para escritórios, comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas, comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comercio varejista de artigos de colchoaria, comercio varejista de artigos de iluminação, comercio varejista de artigos de óptica, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comercio varejista de artigos de viagem, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comercio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de calçados, comercio varejista de equipamentos para escritório, comercio varejista de livros, comercio varejista de madeira e artefatos, comercio varejista de materiais de construção, comercio varejista de materiais hidráulicos, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de mercadorias, comercio varejista de moveis, comercio varejista de objetos de arte, comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios, comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, comercio varejista de tecidos, comercio varejista de tintas e materiais para pintura, comercio varejista de vidros, comercio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação, de instrumentos musicais e acessórios, desenvolvimentos de programas de computador sob encomenda, reparação de artigos do mobiliário, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, recarga de cartucho para equipamentos de informática.

CNAE FISCAL:

47.51-2-01 – Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos



45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados
 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de fevereiro de 1982 e seu prazo de duração é indeterminado.

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



CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **ANDREY RICARDO IORIS**, isoladamente ao sócio **HOLMES HENRIQUE IORIS** com os poderes e atribuição de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e Extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ao assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguinte ao término do exercício social ou sócios deliberarão sobre as quotas de designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo primeiro: As publicações das contas da administração da sociedade os anúncios de convocação das reuniões de sócios ficarão dispensados, quando todos os sócios da sociedade declararem por escrito, estarem ciente do local, hora, data e ordem do dia da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter recebido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a data da reunião, os documentos do balanço e demonstração financeira do exercício social a ser analisado, devidamente assinados pelos administradores e pelo contabilista responsável, ou da cópia autenticada de documentos que forem objetos de pauta e discussão dessas reuniões.

Parágrafo segundo: Tornar-se a um dispensáveis, a reunião ou assembleia de sócio, quando todos os sócios, decidirem por escrito, sobre a matéria que seria objeto de tais convocações, como a devida manifestação expressa as deliberações que forem tomadas.

Parágrafo terceiro: Todas as deliberações sociais tomadas em reunião ou assembleias de sócio passarão a ter eficácia jurídica, a partir do arquivamento da Ata competente, perante o órgão de registro do comércio.

CLAUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada pelo sócio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, por liberação, fixa ou retirada mensal, a título de pró-, para os administradores, observada a disposição regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapazes. Não sendo possível ou irresistível interesse desses ou dos sócios remanescentes, o valor de seus deveres quando apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a 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 ao seu sócio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os administradores **ANDREY RICARDO IORIS** e **HOLMES HENRIQUE IORIS** declaram, sobre as penas da lei, de que não estão impedidos a exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação, ou



por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, conclusão, peculato, ou outra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou da propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito ou fora de Juína/MT para o exercício cumprimentos dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

Juína/MT, 03 de abril de 2023.

ANDREY RICARDO IORIS

HOLMES HENRIQUE IORIS





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/056.841-6	MTP2300066850	09/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
907.910.101-04	ANDREY RICARDO IORIS	11/04/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

017.282.171-13	HOLMES HENRIQUE IORIS	11/04/2023
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMÍ INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/12







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OLMÍ INFORMATICA LTDA EPP, de CNPJ 00.789.321/0001-17 e protocolado sob o número 23/056.841-6 em 11/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2741998, em 11/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Gislaíne De Almeida Mendes.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.910.101-04	ANDREY RICARDO IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
017.282.171-13	HOLMES HENRIQUE IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.910.101-04	ANDREY RICARDO IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
017.282.171-13	HOLMES HENRIQUE IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Gislaíne De Almeida Mendes, Servidor(a) Público(a), em 11/04/2023, às 19:21.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/056.841-6.



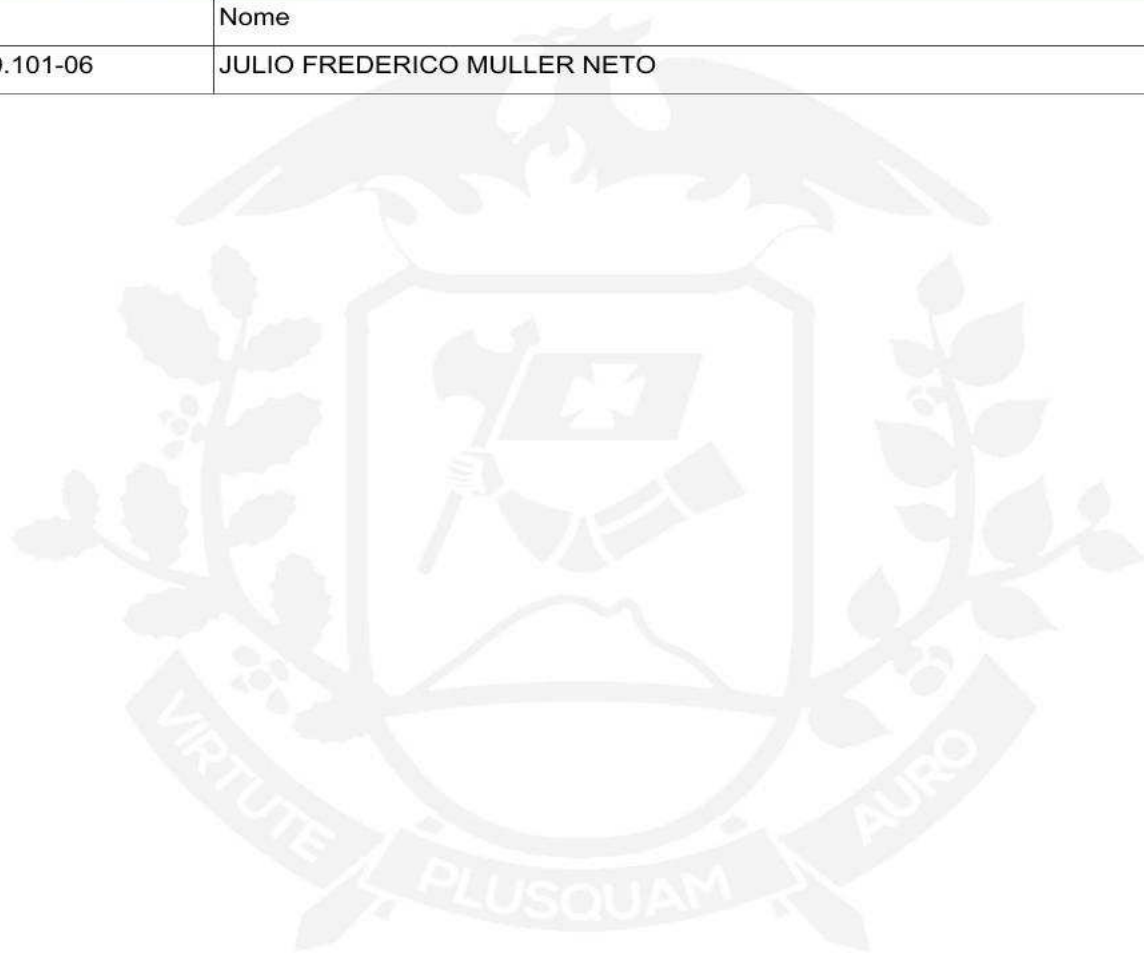


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá, terça-feira, 11 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMÍ INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

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

CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.912.110,53	R\$ 7.971.050,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.910.849,54	R\$ 7.969.424,88
DISPONÍVEL		R\$ 2.999.467,88	R\$ 1.317.835,37
CAIXA		R\$ 1.375.618,77	R\$ 725.788,03
CAIXA GERAL		R\$ 1.375.618,77	R\$ 10.800,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 714.988,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 100,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 100,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.623.849,11	R\$ 591.947,34
APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO		R\$ 5.003,59	R\$ 11.926,02
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF SIMPLES		R\$ 345.967,93	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMÁTICO		R\$ 1.272.877,59	R\$ 0,00
APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 671,07
BB RENDE FÁCIL		R\$ 0,00	R\$ 579.350,25
CLIENTES		R\$ 5.207.414,43	R\$ 5.625.823,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.207.414,43	R\$ 5.625.823,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 5.207.414,43	R\$ 5.625.823,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 599.756,50	R\$ 216.967,96
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 599.756,50	R\$ 216.967,96
ICMS A RECUPERAR		R\$ 599.756,50	R\$ 214.479,76
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.488,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 2.104.210,73	R\$ 808.798,55
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.104.210,73	R\$ 808.798,55
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.104.210,73	R\$ 769.637,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 39.161,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.260,99	R\$ 1.625,88
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.260,99	R\$ 1.625,88
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 1.260,99	R\$ 1.625,88
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 10.912.110,53	R\$ 7.971.050,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.364.717,72	R\$ 7.522.483,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 469.260,00	R\$ 3.785.648,00
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 469.260,00	R\$ 3.785.648,00
CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI		R\$ 469.260,00	R\$ 3.785.648,00
FORNECEDORES		R\$ 9.816.176,60	R\$ 3.691.892,22
FORNECEDORES		R\$ 9.816.176,60	R\$ 3.691.892,22
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 9.816.176,60	R\$ 3.691.892,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 24.749,79	R\$ 8.095,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 24.749,79	R\$ 8.095,12
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 5.796,18	R\$ 6.904,53
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO A RECOLHER		R\$ 4.097,10	R\$ 1.190,59
PIS A RECOLHER		R\$ 2.650,08	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 12.206,43	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 54.531,33	R\$ 35.424,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 36.665,75	R\$ 21.898,50
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 34.997,89	R\$ 20.230,64
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.667,86	R\$ 1.667,86
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 17.865,58	R\$ 13.525,78
INSS A RECOLHER		R\$ 12.037,02	R\$ 8.477,27
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.530,59	R\$ 3.306,25
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.297,97	R\$ 1.742,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.424,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.424,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.424,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 547.392,81	R\$ 448.567,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
RESERVAS		R\$ 373.567,12	R\$ 373.567,12
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 373.567,12	R\$ 373.567,12
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 373.567,12	R\$ 373.567,12
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 98.825,69	R\$ 0,02
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 98.825,69	R\$ 0,02
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 98.825,69	R\$ 0,02
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

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

CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 16.605.202,50	R\$ 4.490.000,00
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 16.605.202,50	R\$ 4.490.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.592.188,00)	R\$ (713.150,00)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (545.710,72)	R\$ (139.500,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (557.988,38)	R\$ (158.325,00)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.222.974,66)	R\$ (341.240,00)
(-) (-) PIS		R\$ (265.514,24)	R\$ (74.085,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 14.013.014,50	R\$ 3.776.850,00
(-) CUSTOS		R\$ (1.223.674,64)	R\$ (308.912,00)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO - ST		R\$ (1.073.201,20)	R\$ (262.216,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (150.473,44)	R\$ (46.696,00)
(-) CMV		R\$ (11.455.999,56)	R\$ (3.169.491,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (11.455.999,56)	R\$ (3.169.491,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.333.340,30	R\$ 298.447,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.081.810,96)	R\$ (207.954,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.018.479,39)	R\$ (125.194,83)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (26.830,71)	R\$ (6.500,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (264.642,89)	R\$ (22.325,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (22.488,00)	R\$ (15.840,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (23.818,51)	R\$ (9.325,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (19.941,40)	R\$ (6.800,00)
(-) INSS		R\$ (89.710,06)	R\$ (7.865,00)
(-) FGTS		R\$ (26.597,59)	R\$ (6.325,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (604,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,03)	R\$ (597,48)
(-) DIFAL		R\$ (437.530,84)	R\$ (7.800,00)
(-) TAXAS DE ALVARÁ		R\$ (0,00)	R\$ (1.228,32)
(-) TELEFONE		R\$ (1.034,28)	R\$ (1.626,67)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (8.500,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (50.924,59)	R\$ (3.800,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (1.990,57)	R\$ (2.594,50)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (143,00)	R\$ (1.996,00)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÃO		R\$ (20.976,16)	R\$ (7.105,00)
(-) DESPESAS MÉDICAS		R\$ (180,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXA DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUINA		R\$ (390,00)	R\$ (327,00)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS		R\$ (6.036,00)	R\$ (3.298,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (17.646,90)	R\$ (64,95)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (2.190,49)	R\$ (2.896,98)
(-) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (432,40)	R\$ (4,93)
(-) IOF		R\$ (4.370,97)	R\$ (3.255,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 15.378,29	R\$ 23.969,86
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES		R\$ 15.378,29	R\$ 23.969,86
(-) DESPESAS COM VIAGEM		R\$ (78.709,86)	R\$ (82.759,67)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (30,00)	R\$ (276,10)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (9.254,16)	R\$ (6.525,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (54.467,75)	R\$ (40.325,98)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (13.670,55)	R\$ (22.965,00)
(-) DESPESAS COM PEDÁGIO		R\$ (1.287,40)	R\$ (12.523,25)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (144,34)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.228,99	R\$ 5.421,54
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 186,99	R\$ 457,63
ENTRADA DE BONIFICAÇÃO OU BRINDE		R\$ 1.042,00	R\$ 4.963,91
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 252.758,33	R\$ 119.883,90
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 189.563,47
RECUPERAÇÃO DE PIS E COFINS ORIUNDO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 153.114,07
RECUPERAÇÃO DE ICMS POR FATO GERADOR PRESUMIDO NÃO REALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 36.449,40
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (42.463,41)	R\$ (69.061,58)
(-) CSLL		R\$ (15.923,78)	R\$ (24.608,21)
(-) IRPJ		R\$ (26.539,63)	R\$ (44.453,37)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 210.294,92	R\$ 240.385,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: OLMÍ INFORMÁTICA LTDA - EPP

CNPJ: 00.789.321/0001-17 Nire: 51200102542 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): 50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-

Consulta Realizada em: 27/06/2023 13:03:58

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).

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
51200102542	00.789.321/0001-17	
NOME EMPRESARIAL		
OLMI INFORMATICA LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10362800120	LUIZ FERNANDES DIAS: 10362800120	297404098906873597 7	17/01/2023 a 17/01/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00789321000117	OLMI INFORMATICA LTDA:00789321000117	864112521803900916 1	29/03/2023 a 28/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.
48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2023 às 17:03:47

06.17.99.64.86.F6.21.E7
F6.9D.4F.C3.64.01.22.B3

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: OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
NIRE	51200102542
CNPJ	00.789.321/0001-17
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	JUINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/02/1984
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	80907

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	80907
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Empresa: **OLMI INFORMATICA LTDA - EPP**
Inscrição: 00.789.321/0001-17
Endereço: AV MATO GROSSO, 92, LOTE RT1C, MODULO 02, JUINA/MT, CEP 78320-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 23/06/2023
Hora: 18:24:35

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.969.424,88 + 0,00	1,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.522.483,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.969.424,88	1,06
	Passivo Circulante	7.522.483,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.971.050,76	1,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.522.483,62 + 0,00	

ANDREY
RICARDO
IORIS:907910
10104

Assinado de forma digital por ANDREY RICARDO IORIS:90791010104
Dados: 2023.06.27 16:12:02 -04'00'

ANDREY RICARDO IORIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 907.910.101-04

LUIZ FERNANDES
DIAS:1036280012
0

Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDES DIAS:10362800120
Dados: 2023.06.27 16:07:34 -04'00'

LUIZ FERNANDES DIAS
Reg. no CRC - MS sob o No. 0020290TO
CPF: 103.628.001-20

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa OLMI INFORMATICA LTDA, com sede e foro na cidade de Juína/MT, tendo como objeto social no ramo de comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. A empresa iniciou suas atividades em 28/02/1984.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3.1) Aplicações Financeiras estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
- 3.2) Empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;
- 3.3) Os valores constantes nas demonstrações são expressos em reais – R\$;
- 3.4) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- 3.5) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;
- 3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades;
- 3.7) Crédito tributário: a empresa possui compensação de pis e cofins através de ajuste de cálculo de 2019 a 2021.
- 3.8) Impostos Federais: a empresa está no regime do lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimo e financiamentos, no valor de R\$ 3.785.648,00 junto às instituições financeiras nacionais e terceiros.

5) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 75.000,00, dividido em 75.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Nome do sócio – participação percentual.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O Empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Juína – MT, 23 de junho de 2023.

ANDREY RICARDO
IORIS:90791010104
Assinado de forma digital por
ANDREY RICARDO
IORIS:90791010104
Dados: 2023.06.27 16:14:06 -04'00'

ANDREY RICARDO IORIS
TITULAR
CPF: 907.910.101-04

ORGANIZACAO
CONTABIL CONTAUDIT
LTDA:03148657000199

Assinado de forma digital por
ORGANIZACAO CONTABIL
CONTAUDIT
LTDA:03148657000199
Dados: 2023.06.27 16:13:47 -04'00'

ORGANIZAÇÃO CONTABIL CONTAUDIT LTDA
Reg. no CRC – MT sob o N°. MT000104005
CPF 103.628.001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.971.050,76	R\$ 6.323.910,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.969.424,88	R\$ 6.292.284,88
DISPONÍVEL		R\$ 1.317.835,37	R\$ 2.324.314,94
CAIXA		R\$ 725.788,03	R\$ 2.298.690,94
CAIXA GERAL		R\$ 10.800,00	R\$ 24.444,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 714.988,03	R\$ 2.274.246,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICREDI		R\$ 100,00	R\$ 100,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 591.947,34	R\$ 25.524,00
APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO		R\$ 11.926,02	R\$ 9.208,03
APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI		R\$ 671,07	R\$ 1.374,58
BB RENDE FÁCIL		R\$ 579.350,25	R\$ 14.941,39
CLIENTES		R\$ 5.625.823,00	R\$ 778.665,71
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.625.823,00	R\$ 778.665,71
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 5.625.823,00	R\$ 778.665,71
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 216.967,96	R\$ 213.661,65
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLMIR IORIS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 216.967,96	R\$ 213.661,65
ICMS A RECUPERAR		R\$ 214.479,76	R\$ 204.856,54
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2.488,20	R\$ 8.805,11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE		R\$ 808.798,55	R\$ 2.975.642,58
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 808.798,55	R\$ 2.975.642,58
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 769.637,55	R\$ 2.975.642,58
MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 39.161,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.625,88	R\$ 31.625,88
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.625,88	R\$ 31.625,88
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 1.625,88	R\$ 1.625,88
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A SOCIO E DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
PASSIVO		R\$ 7.971.050,76	R\$ 6.323.910,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.522.483,62	R\$ 5.650.343,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.785.648,00	R\$ 5.405.537,00
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 3.785.648,00	R\$ 5.405.537,00
CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI		R\$ 3.785.648,00	R\$ 4.156.882,00
OLMIR IORIS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.248.55,00
ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 3.691.892,22	R\$ 99.729,79
FORNECEDORES		R\$ 3.691.892,22	R\$ 99.729,79
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 3.691.892,22	R\$ 99.729,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 8.095,12	R\$ 94.530,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 8.095,12	R\$ 94.530,14
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 6.904,53	R\$ 67.458,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO A RECOLHER		R\$ 1.190,59	R\$ 26.898,89
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIFAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 173,25
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 35.424,28	R\$ 47.906,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 21.898,50	R\$ 27.880,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 20.230,64	R\$ 26.212,15
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.667,86	R\$ 1.667,86
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 13.525,78	R\$ 20.026,39
INSS A RECOLHER		R\$ 8.477,27	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.306,25	R\$ 4.492,99
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.742,26	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 15.533,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.424,00	R\$ 2.640,31
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.424,00	R\$ 2.640,31
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 1.424,00	R\$ 2.640,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 448.567,14	R\$ 673.567,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 75.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 75.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 75.000,00	R\$ 600.000,00
RESERVAS		R\$ 373.567,12	R\$ 73.567,12
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 373.567,12	R\$ 73.567,12
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 373.567,12	R\$ 73.567,12
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,02	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,02	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,02	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.490.000,00	R\$ 4.750.089,00
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.490.000,00	R\$ 4.750.089,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (713.150,00)	R\$ (839.767,36)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (139.500,00)	R\$ (52.677,62)
(-) (-) ICMS		R\$ (158.325,00)	R\$ (361.006,76)
(-) (-) COFINS		R\$ (341.240,00)	R\$ (350.081,56)
(-) (-) PIS		R\$ (74.085,00)	R\$ (76.001,42)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.776.850,00	R\$ 3.910.321,64
(-) CUSTOS		R\$ (308.912,00)	R\$ (265.311,29)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO - ST		R\$ (262.216,00)	R\$ (204.253,83)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (46.696,00)	R\$ (61.057,46)
(-) CMV		R\$ (3.169.491,00)	R\$ (2.511.456,67)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (3.169.491,00)	R\$ (2.511.456,67)
LUCRO BRUTO		R\$ 298.447,00	R\$ 1.133.553,68
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (207.954,50)	R\$ (894.146,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (125.194,83)	R\$ (787.559,67)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (6.500,00)	R\$ (46.250,85)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (22.325,00)	R\$ (271.712,34)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (60,00)	R\$ (355,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (15.840,00)	R\$ (22.488,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (9.325,00)	R\$ (25.866,36)
(-) FÉRIAS		R\$ (6.800,00)	R\$ (41.745,43)
(-) INSS		R\$ (7.865,00)	R\$ (33.609,94)
(-) FGTS		R\$ (6.325,00)	R\$ (18.541,09)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.000,00)
(-) ICMS		R\$ (5.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (597,48)	R\$ (0,00)
(-) DIFAL		R\$ (7.800,00)	R\$ (3.580,82)
(-) TAXAS DE ALVARÁ		R\$ (1.228,32)	R\$ (1.289,82)
(-) TELEFONE		R\$ (1.626,67)	R\$ (2.510,75)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (8.500,00)	R\$ (25.388,24)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (3.800,00)	R\$ (223.762,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (2.594,50)	R\$ (3.424,01)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (1.996,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÃO		R\$ (7.105,00)	R\$ (60.151,85)
(-) TAXA DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUINA		R\$ (327,00)	R\$ (564,04)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS		R\$ (3.298,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (64,95)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (2.896,98)	R\$ (2.254,06)
(-) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (4,93)	R\$ (6,45)
(-) IOF		R\$ (3.255,00)	R\$ (1.057,65)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 23.969,86	R\$ 2.265,66
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES		R\$ 23.969,86	R\$ 2.265,66
(-) DESPESAS COM VIAGEM		R\$ (82.759,67)	R\$ (108.852,62)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (276,10)	R\$ (4.843,87)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (6.525,00)	R\$ (12.565,95)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (40.325,98)	R\$ (42.028,09)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (22.965,00)	R\$ (46.116,91)
(-) DESPESAS COM PEDÁGIO		R\$ (12.523,25)	R\$ (3.297,80)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (144,34)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.421,54	R\$ 1,00
ENTRADA DE BONIFICAÇÃO OU BRINDE		R\$ 4.963,91	R\$ 1,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 119.883,90	R\$ 241.673,71
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 189.563,47	R\$ 283.530,37
RECUPERAÇÃO DE PIS E COFINS ORIUNDO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ 153.114,07	R\$ 141.770,51
RECUPERAÇÃO DE ICMS POR FATO GERADOR PRESUMIDO NÃO REALIZADO		R\$ 36.449,40	R\$ 141.119,21
DIVIDENDOS E SOBRAS RECEBIDOS DE COOPERATIVA		R\$ 0,00	R\$ 640,65
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (69.061,58)	R\$ (142.839,03)
(-) CSLL		R\$ (24.608,21)	R\$ (40.986,80)
(-) IRPJ		R\$ (44.453,37)	R\$ (101.852,23)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 240.385,79	R\$ 382.365,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: OLMÍ INFORMÁTICA LTDA - EPP

CNPJ: 00.789.321/0001-17 Nire: 51200102542 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-

Consulta Realizada em: 28/03/2024 14:15:40

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).

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
51200102542	00.789.321/0001-17	
NOME EMPRESARIAL		
OLMI INFORMATICA LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10362800120	LUIZ FERNANDES DIAS: 10362800120	753046283041150909 0	30/01/2024 a 29/01/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00789321000117	OLMI INFORMATICA LTDA:00789321000117	879988387106996275 5	23/03/2024 a 23/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4
A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/03/2024 às 18:08:25

9E.69.7D.96.C2.C7.56.4E
8B.20.63.A3.97.6F.5A.7E

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:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
NIRE	51200102542
CNPJ	00.789.321/0001-17
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	JUINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/02/1984
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33320

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33320
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.292.284,88	1,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.650.343,64	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.292.284,88	1,11
	Passivo Circulante	5.650.343,64	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.323.910,76	1,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.650.343,64	

ANDREY
RICARDO
IORIS:90791
010104

Assinado de forma digital por ANDREY RICARDO IORIS:90791010104 Dados: 2024.03.28 17:17:38 -04'00'

ANDREY RICARDO IORIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 907.910.101-04

LUIZ
FERNANDES
DIAS:1036280
0120

Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDES DIAS:10362800120 Dados: 2024.03.28 17:18:16 -04'00'

LUIZ FERNANDES DIAS
Reg. no CRC - MS sob o No. 0020290TO
CPF: 103.628.001-20

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa OLMI INFORMATICA LTDA, com sede e foro na cidade de Juína/MT, tendo como objeto social no ramo de comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. A empresa iniciou suas atividades em 28/02/1984.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3.1) Aplicações Financeiras estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
- 3.2) Empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;
- 3.3) Os valores constantes nas demonstrações são expressos em reais – R\$;
- 3.4) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- 3.5) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;
- 3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades;
- 3.7) Crédito tributário: a empresa possui compensação de pis e cofins através de ajuste de cálculo de 2019 a 2021.
- 3.8) Impostos Federais: a empresa está no regime do lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimo e financiamentos, no valor de R\$ 6.205.537,00 junto às instituições financeiras nacionais e terceiros.

5) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 600.000,00, dividido em 600.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Nome do sócio – participação percentual.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O Empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Juína – MT, 28 de março de 2024.

ANDREY RICARDO
IORIS:90791010104
Assinado de forma digital por
ANDREY RICARDO
IORIS:90791010104
Dados: 2024.03.28 16:20:46 -04'00'

ANDREY RICARDO IORIS
TITULAR
CPF: 907.910.101-04

ORGANIZACAO
CONTABIL CONTAUDIT
LTDA:03148657000199
Assinado de forma digital por
ORGANIZACAO CONTABIL
CONTAUDIT LTDA:03148657000199
Dados: 2024.03.28 16:17:24 -04'00'

ORGANIZAÇÃO CONTABIL CONTAUDIT LTDA
Reg. no CRC – MT sob o N°. MT000104005
CPF 103.628.001-20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.789.321/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/1984
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL OLMI INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OLMI INFORMATICA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

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

LOGRADOURO AV MATO GROSSO	NÚMERO 92-N	COMPLEMENTO LOTE RT1C
------------------------------	----------------	--------------------------

CEP 78.320-000	BAIRRO/DISTRITO MODULO 02	MUNICÍPIO JUINA	UF MT
-------------------	------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OLMIELETRO@GMAIL.COM	TELEFONE (66) 3566-1339
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.789.321/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/1984
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL OLMI INFORMATICA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
--

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

LOGRADOURO AV MATO GROSSO	NÚMERO 92-N	COMPLEMENTO LOTE RT1C
-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

CEP 78.320-000	BAIRRO/DISTRITO MODULO 02	MUNICÍPIO JUINA	UF MT
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OLMIELETRO@GMAIL.COM	TELEFONE (66) 3566-1339
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/10/2024** às **15:20:42** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.789.321/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/1984
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL OLMI INFORMATICA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO AV MATO GROSSO	NÚMERO 92-N	COMPLEMENTO LOTE RT1C
-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

CEP 78.320-000	BAIRRO/DISTRITO MODULO 02	MUNICÍPIO JUINA	UF MT
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OLMIELETRO@GMAIL.COM	TELEFONE (66) 3566-1339
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/10/2024** às **15:20:42** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1210787-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/09/96

NOME ANDREY RICARDO IORIS

PAIS BRASIL

OLMIR IORIS

CLEIDE BEATRIZ IORIS

NATURALIDADE SÃO JOÃO-PR

DATA DE NASCIMENTO 10/02/1982

DOC. ORIGEM: C. NASC. LIV. A4 FLS. 170

TERMO 2771 S. J. D. DESTE-PR

CPF: * * * * *

Andre Ricardo Ioris


029


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE JUSTIÇA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE APPL DO METROS DE PAIVA





Andre Ricardo Ioris

CARTÃO DE IDENTIDADE

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - C/DESAU REAJOS4

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º inc. VI 9º inc. VII 10º inc. VIII da Lei Estadual 6.721/2008, autenticou-se presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou, fé.

Cód. Autenticação: 91542606181216020379-1: Data: 26/06/2018 12:18:46

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26009-VSEZ.

Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://sejodigital.tjpb.jus.br>

Boa Fidei - Os dados são verdadeiros

Tabela

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 OLMÍ INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMÍ INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:09:58 (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 **OLMÍ INFORMATICA 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:** 91542606181216020379-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18bcec485ea056a25822fdcf28c966bc6e3af8f74d04698b8cd41bc011c1869c441c330c47cabfad26af32d6249919ecb8



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





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

ANDREY RICARDO IORIS

Nº de Inscrição

907910101-04



Data do Nascimento

10/02/82

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

Assinatura

Andrey Ricardo Ioris
ANDREY RICARDO IORIS

S E R A P A R O

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 01/09/98

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - C/DESAJUI REAJUI-2

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º inc. V 9º inc. VI 14º inc. II 15º inc. III 16º inc. IV 17º inc. V 18º inc. VI 19º inc. VII 20º inc. VIII 21º inc. IX 22º inc. X 23º inc. XI 24º inc. XII 25º inc. XIII 26º inc. XIV 27º inc. XV 28º inc. XVI 29º inc. XVII 30º inc. XVIII 31º inc. XIX 32º inc. XX 33º inc. XXI 34º inc. XXII 35º inc. XXIII 36º inc. XXIV 37º inc. XXV 38º inc. XXVI 39º inc. XXVII 40º inc. XXVIII 41º inc. XXIX 42º inc. XXX 43º inc. XXXI 44º inc. XXXII 45º inc. XXXIII 46º inc. XXXIV 47º inc. XXXV 48º inc. XXXVI 49º inc. XXXVII 50º inc. XXXVIII 51º inc. XXXIX 52º inc. XL 53º inc. XLI 54º inc. XLII 55º inc. XLIII 56º inc. XLIV 57º inc. XLV 58º inc. XLVI 59º inc. XLVII 60º inc. XLVIII 61º inc. XLIX 62º inc. L 63º inc. LI 64º inc. LII 65º inc. LIII 66º inc. LIV 67º inc. LV 68º inc. LVI 69º inc. LVII 70º inc. LVIII 71º inc. LIX 72º inc. LX 73º inc. LXI 74º inc. LXII 75º inc. LXIII 76º inc. LXIV 77º inc. LXV 78º inc. LXVI 79º inc. LXVII 80º inc. LXVIII 81º inc. LXIX 82º inc. LXX 83º inc. LXXI 84º inc. LXXII 85º inc. LXXIII 86º inc. LXXIV 87º inc. LXXV 88º inc. LXXVI 89º inc. LXXVII 90º inc. LXXVIII 91º inc. LXXIX 92º inc. LXXX 93º inc. LXXXI 94º inc. LXXXII 95º inc. LXXXIII 96º inc. LXXXIV 97º inc. LXXXV 98º inc. LXXXVI 99º inc. LXXXVII 100º inc. LXXXVIII 101º inc. LXXXIX 102º inc. LXXXX 103º inc. LXXXXI 104º inc. LXXXXII 105º inc. LXXXXIII 106º inc. LXXXXIV 107º inc. LXXXXV 108º inc. LXXXXVI 109º inc. LXXXXVII 110º inc. LXXXXVIII 111º inc. LXXXXIX 112º inc. LXXXXX 113º inc. LXXXXXI 114º inc. LXXXXXII 115º inc. LXXXXXIII 116º inc. LXXXXXIV 117º inc. LXXXXXV 118º inc. LXXXXXVI 119º inc. LXXXXXVII 120º inc. LXXXXXVIII 121º inc. LXXXXXIX 122º inc. LXXXXXX 123º inc. LXXXXXXI 124º inc. LXXXXXXII 125º inc. LXXXXXXIII 126º inc. LXXXXXXIV 127º inc. LXXXXXXV 128º inc. LXXXXXXVI 129º inc. LXXXXXXVII 130º inc. LXXXXXXVIII 131º inc. LXXXXXXIX 132º inc. LXXXXXXX 133º inc. LXXXXXXXI 134º inc. LXXXXXXXII 135º inc. LXXXXXXXIII 136º inc. LXXXXXXXIV 137º inc. LXXXXXXXV 138º inc. LXXXXXXXVI 139º inc. LXXXXXXXVII 140º inc. LXXXXXXXVIII 141º inc. LXXXXXXXIX 142º inc. LXXXXXXXI 143º inc. LXXXXXXXII 144º inc. LXXXXXXXIII 145º inc. LXXXXXXXIV 146º inc. LXXXXXXXV 147º inc. LXXXXXXXVI 148º inc. LXXXXXXXVII 149º inc. LXXXXXXXVIII 150º inc. LXXXXXXXIX 151º inc. LXXXXXXXI 152º inc. LXXXXXXXII 153º inc. LXXXXXXXIII 154º inc. LXXXXXXXIV 155º inc. LXXXXXXXV 156º inc. LXXXXXXXVI 157º inc. LXXXXXXXVII 158º inc. LXXXXXXXVIII 159º inc. LXXXXXXXIX 160º inc. LXXXXXXXI 161º inc. LXXXXXXXII 162º inc. LXXXXXXXIII 163º inc. LXXXXXXXIV 164º inc. LXXXXXXXV 165º inc. LXXXXXXXVI 166º inc. LXXXXXXXVII 167º inc. LXXXXXXXVIII 168º inc. LXXXXXXXIX 169º inc. LXXXXXXXI 170º inc. LXXXXXXXII 171º inc. LXXXXXXXIII 172º inc. LXXXXXXXIV 173º inc. LXXXXXXXV 174º inc. LXXXXXXXVI 175º inc. LXXXXXXXVII 176º inc. LXXXXXXXVIII 177º inc. LXXXXXXXIX 178º inc. LXXXXXXXI 179º inc. LXXXXXXXII 180º inc. LXXXXXXXIII 181º inc. LXXXXXXXIV 182º inc. LXXXXXXXV 183º inc. LXXXXXXXVI 184º inc. LXXXXXXXVII 185º inc. LXXXXXXXVIII 186º inc. LXXXXXXXIX 187º inc. LXXXXXXXI 188º inc. LXXXXXXXII 189º inc. LXXXXXXXIII 190º inc. LXXXXXXXIV 191º inc. LXXXXXXXV 192º inc. LXXXXXXXVI 193º inc. LXXXXXXXVII 194º inc. LXXXXXXXVIII 195º inc. LXXXXXXXIX 196º inc. LXXXXXXXI 197º inc. LXXXXXXXII 198º inc. LXXXXXXXIII 199º inc. LXXXXXXXIV 200º inc. LXXXXXXXV

Cód. Autenticação: 91542606181219260940-1: Data: 26/06/2018 12:21:33

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26012-LJIE:

Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.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...

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 OLMÍ INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMÍ INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:10:03 (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 **OLMÍ INFORMATICA 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:** 91542606181219260940-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18bb6d816d04b1d12771b9de08ff43c726207b5e714b90dfcef6f7eca01c37bfd7a1c330c47cabfad26af32d6249919ecb8



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



REGISTRO
GERAL

1679811-2

DATA DE
EXPEDIÇÃO 22/01/2003

NOME HOLMES HENRIQUE IORIS

FILIAÇÃO

OLMIR IORIS

CLEIDE BEATRIZ IORIS

NATURALIDADE

JUINA-MT

DATA DE NASCIMENTO

20/11/1987

DECL. ORDEM C.NASC. LIV. A4 FLS.163V
TERM 4252 JUINA-MT

OFF * * * * *

Ironei Antel Ribeiro
Coordenadora de Identificação

029

LEI Nº 7.116 DE 20.06.98



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA



Holmes Henrique Ioris

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
R. Prudente Epitácio Pessoa, 146 - Santa Cruz Estância - Jd. Nova América - CEP 13021-000 - São João del-Rei - MG - Tel: (31) 3344-9401 - Fax: (31) 3344-9404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 5.035/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 91542606181219350747-1; Data: 26/06/2018 12:22:16

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC28021-0RFL
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Váber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.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...

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 OLMÍ INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMÍ INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:11:19 (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 **OLMÍ INFORMATICA 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:** 91542606181219350747-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18b90e4cc49383df9e79546ce430c224954cc96c5799286d74ab2db97059765838a1c330c47cabfad26af32d6249919ecb8



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



 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número
017.282.171-13

Nome
HOLMES HENRIQUE IORIS

Nascimento
20/11/1987

CÓDIGO DE CONTROLE
BFF5.2196.2831.63B1



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 18:28:35 do dia 25/06/2018 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

 **CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 101 - Barra das Piraúas - Rio-Petropolis - RJ - CEP 26100-000 - Tel: (24) 3344-5000 - Fax: (24) 3344-5000

Autenticação Digital

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 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 91542606181219270979-1; Data: 26/06/2018 12:21:38

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26013-QSYJ;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valter de Miranda Cavalcanti
Tribunal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.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...

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 OLMÍ INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMÍ INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:11:21 (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 **OLMÍ INFORMATICA 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:** 91542606181219270979-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18b17999484abb206e9e0cabb3d32451ff17d19b99e15691028c0f679d68c57e9b41c330c47cabfad26af32d6249919ecb8



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





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: OLMÍ INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.789.321/0001-17

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 18:18:29 do dia 28/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2024.

Código de controle da certidão: **58C3.12C2.BE92.6275**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0053523729

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **01/11/2024** Hora da emissão: **08:24:35**

Nome/denominação do sujeito passivo: **OLMI INFORMATICA LTDA EPP**

CNPJ: **00.789.321/0001-17**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:

13.341.049-8 - OLMI INFORMATICA LTDA EPP

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **30/12/2024**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **2UA99UU27K9MA2AB**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

Certidão Negativa De Débitos do Contribuinte

Certidão nº / Ano	Emissão	Validade
4943/2024	13/09/2024	12/11/2024
Nome/Razão Social OLMI INFORMATICA LTDA - EPP		Matricula 35771
		CPF / CNPJ 00.789.321/0001-17
Endereço Avenida Mato Grosso		Número 92-N
		Bairro Módulo 02
Complemento Lote Rt1c	Cidade - Estado JUÍNA - MATO GROSSO	
		CEP 78320-000

Finalidade


Para Fins de Licitação

Ao Contribuinte:

Certificamos, a requerimento da parte interessada que revendo os arquivos desta Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, na repartição competente, nada consta inscrito nos livros de dívida ativa Municipal em nome do contribuinte desta certidão.

Fica ressalvado que a expedição da certidão negativa não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, os créditos a vencer e os futuros lançamentos que venham a ser apurados.

Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Juína - MT.

Sobre a certidão:	Vefique a autencidade com o código abaixo:
Certidão emitida em: 13/09/2024 Certidão com Validade até: 12/11/2024	 1688820007

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.789.321/0001-17
Razão Social: OLMÍ INFORMATICA LTDA EPP
Endereço: AV MATO GROSSO 92N LOTE RT1C / MODULO 02 / JUINA / MT / 78320-000

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: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102406491208431170

Informação obtida em 01/11/2024 09:23:32

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: OLMÍ INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.789.321/0001-17

Certidão nº: 50227771/2024

Expedição: 18/07/2024, às 11:01:14

Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OLMI INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.789.321/0001-17**, **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.



**ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA**

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 16479296**

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **1 ANO**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, **NADA CONSTA**, até a data de 25/10/2024, **MOVIDAS POR** ou em **DESAVOR** de:

**OLMI INFORMATICA LTDA
CNPJ 00.789.321/0001-17**

Observações:

- a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.
- b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. **Inclui todos os processos relacionados à recuperação judicial e falência.**
- d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;
- e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.



OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieleto@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2024

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT

A empresa OLMI INFORMATICA LTDA, CNPJ/MF Nº 00.789.321/0001-17, sediada na Avenida Mato Grosso, 92N, Módulo 02, Juína-MT, CEP 78.320-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Andrey Ricardo Ioris, portador da Cédula de Identidade nº 1210787-5 SJ/MT e do CPF nº. 907.910.101-04, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que:

- 1) Até a presente inexistem **FATOS IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO** no presente processo, e estamos de situação **REGULAR**, ciente das obrigações de declarar ocorrências posteriores; e que não foi declarada **INIDÔNEA** em nenhuma esfera dos órgãos do **Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo**.
- 2) Para fins do **DISPOSTO NO INCISO VI DO ART. 68 DA LEI Nº 14.133**, de 10 de junho de 2021, 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 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso **XXXIII**, do art. 7º da Constituição Federal.
- 3) Sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que estamos sob o regime de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, para efeito do disposto na **Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006** e que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no **§ 4º do artigo 3º da Lei Complementar**, acima especificada.
- 4) 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.
- 5) Para todos os fins de lei e direitos que estamos em condições plenas de dar **CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**, nos termos do art. 4. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002, bem como, aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 6) Assumimos inteira responsabilidade, pela **AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS** que forem apresentados na presente licitação.
- 7) Não existe, em nosso quadro de empregados, **SERVIDORES PÚBLICOS** exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma da lei em vigência.
- 8) **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.
- 9) 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.
- 10) **A RESPONSABILIDADE DE GARANTIA E QUE GARANTIMOS A QUALIDADE DOS BENS**, contra defeitos de fabricação, e dos serviços efetuados pelo prazo mínimo **ESTABELECIDOS EM EDITAL** em ano(s) ou meses (s), contados do recebimento definitivo, podendo ser exercitada, mediante ofício, na sede desta Licitante, sem ônus para o órgão requerente em questão.
- 11) Estamos sobre os regimes das **LEIS GERAIS DE LICITAÇÕES ESTABELECIDAS**, podendo ser consultado em <https://www4.planalto.gov.br/legislacao>.

A presente Declaração é emitida nesta data sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer título.

**ANDREY
RICARDO
IORIS:90791010
104**

Assinado de forma
digital por ANDREY
RICARDO
IORIS:90791010104
Dados: 2024.11.04
15:31:31 -04'00'

JUÍNA - 4 de novembro de 2024

Andrey Ricardo Ioris
CPF: 907.910.101-04
RG: 1210787-5 SJ/MT
CNPJ: 00.789.321/0001-17
Sócio – Proprietário

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMATICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso, N° 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP: 78.320-000
JUÍNA - MT



OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieleto@gmail.com JUÍNA –MT Cep: 78.320-000

ANEXO IV - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Câmara Municipal de Alta Floresta

Pelo presente instrumento, a empresa OLMÍ INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF Nº 00.789.321/0001-17, sediada na Avenida Mato Grosso, 92N, Módulo 02, Juína-MT, CEP 78.320-000, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui 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;

5 - está dispensado ou 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.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta
QUE POSSUI OS MATERIAIS, OBJETO DA CONTRATAÇÃO, CONFORME A DESCRIÇÃO E COM COMPATIBILIDADE DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE DESEMPENHO, SUFICIENTES PARA ATENDER ADEQUADAMENTE ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS.

A presente Declaração é emitida nesta data sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer título.

**ANDREY
RICARDO**

**IORIS:907910
10104**

Assinado de forma
digital por ANDREY
RICARDO

IORIS:90791010104
Dados: 2024.11.04
15:31:42 -04'00'

JUÍNA - 4 de novembro de 2024

Andrey Ricardo Ioris
CPF: 907.910.101-04
RG: 1210787-5 SJ/MT
CNPJ: 00.789.321/0001-17
Sócio – Proprietário

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso, N° 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP- 78.320-000
JUÍNA - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual 13.341.049-8		CNPJ 00.789.321/0001-17		Data Início Atividade - SEFAZ 18/07/2007	
NOME EMPRESARIAL OLMI INFORMATICA LTDA EPP					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) OLMI INFORMATICA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO AV MATO GROSSO			NÚMERO 92N	COMPLEMENTO LOTE RT1C	
CEP 78320-000	BAIRRO MODULO 02	MUNICÍPIO JUÍNA			UF MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

ENDEREÇO ELETRÔNICO olmieletro@gmail.com		TELEFONE (66) 356-6750	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/11/2016	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SIMPLES NACIONAL NÃO		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO	
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO		MEI CAMINHONEIRO NÃO	
Emitido no dia 16/10/2024 às 14:08:43 (data e hora de Cuiabá)			

Número do Contribuinte: 10.312.101/
Nome do Contribuinte: RA TELECOM LTDA

Não consta imóvel cadastrado em nome de: RA TELECOM LTDA - CPF/CNPJ Raiz: 10.312.101/



Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 09:34:51 horas do dia 23/05/2024 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: A8B8D535

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.



prefeitura de
PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
UNIDADE PERMANENTE DE LICITAÇÕES - DLC/SMAP
ATESTADO

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RA TELECOM LTDA**, estabelecida à Rua Quedas, 264, São Paulo, SP, **CNPJ 10.312.101/0001-51**, é integrante do Cadastro de Fornecedores deste Município e forneceu o material abaixo discriminado através de diversos empenhos, de acordo com condições estabelecidas em Edital.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/UNIDADE
Telefone IP, display simples	1.364 PC



Documento assinado eletronicamente por **Daltro Carlos Roll, Assistente Administrativo**, em 17/06/2022, às 09:01, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Pereira Ramos, Chefe de Unidade**, em 17/06/2022, às 10:35, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **19201002** e o código CRC **FE073544**.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subdiretoria Geral de Informática

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **RA TELECOM LTDA**, localizada a Rua Quedas, 264 – Vila Isolina Mazzei – São Paulo – Capital, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes CNPJ nº 10.312.101/0001-51, e tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista o Sr. Reinaldo Rizzutto registro no CREA-SP nº 0682545924, realizou o descrito abaixo:

▣ Dados do Contrato

- **Contrato:** Nº 09/2021
- **Pregão Eletrônico:** Nº 01/2021
- **Processo Administrativo:** Nº 12.531/2020
- **Valor:** R\$ 1.160.399,50 (Um Milhão, cento e sessenta mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)
- **Objeto:** Especificações técnicas para fornecimento de telefones IP, headset e sistema de tarifação e bilhetagem, contemplando garantia, suporte, instalação e treinamento, com objetivo de integrar Solução de Telefonia IP (VoIP) para atender as instalações do novo edifício sede da ALERJ.

▣ Dados do Projeto

Fornecimento, instalação e configuração de:

- 350 Fones de Cabeça Headset Monaural Agem modelo AH089;
- 129 Aparelhos Telefônicos IP Grandstream modelo GXP2140, cor preto;
- 462 Aparelhos Telefônicos IP Grandstream modelo GXP1628, cor preto;
- 211 Aparelhos Telefônicos IP Grandstream modelo GXP 2170, cor preto
- 338 Aparelhos Telefônicos IP Grandstream modelo GRP 2604, cor preto
- 40 Aparelhos Telefônicos IP Grandstream modelo GXP1615, cor preto;
- 45 Aparelhos de Audioconferência Grandstream modelo GAC2500.
- 1225 Patch cords preto categoria 6 A UTP

▣ Período de Garantia

- Aparelhos e Softwares: 07/10/2021 a 07/10/2024
- Headset: 07/10/21 a 07/10/22



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subdiretoria Geral de Informática

▣ Dados do Contratante (Atestante)

- Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ
- **CNPJ:** 30.449.862/0001-67
- **Local:** Rua da Ajuda, nº 5, 28º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ

Nada mais havendo que a desabone até o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 2022.

André Lazaroni
Subdiretor-Geral de Informática
Mat. 424.929-8

RODRIGO BARBOSA
Portaria "E" GSN nº 11/2019
Mat. 424.595-1

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

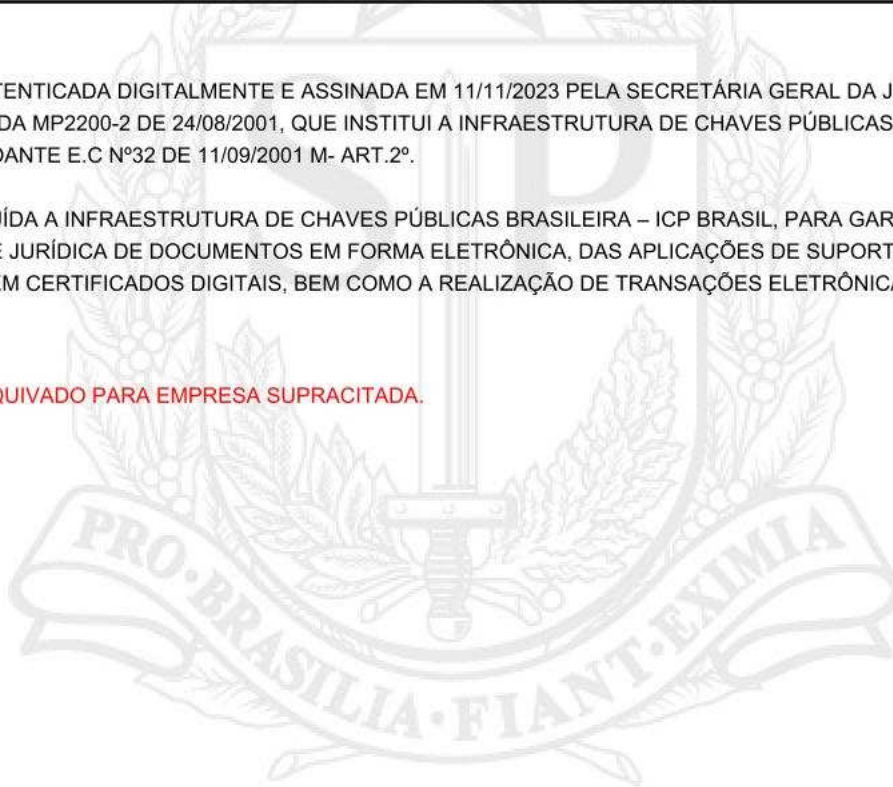
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL RA TELECOM LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)	
NIRE 35222625103	CNPJ 10.312.101/0001-51	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.214.530/23-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 08/11/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 11/11/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 17:30:59	CÓDIGO DE CONTROLE 224583175
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 11/11/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2333652738



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Capital e QSA		
NOME EMPRESARIAL RA TELECOM LTDA - E.P.P.		PORTE EPP
LOGRADOURO RUA RUA QUEDAS		NÚMERO 264
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO VILA ISOLINA MAZZEI	CEP 02082030
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP
E-MAIL LEGALIZACAO@LIMA.COM.BR		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 10312101000151	NIRE - SEDE 35222625103
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR - Responsável DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 195,28 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/95

01/11/2023

Página 1 de 1





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

1

ADALVA SILVA DE ALMEIDA, brasileira, casada sob o regime de comunhão total de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 12.315.577, expedida pela Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrita no CPF/MF sob o nº 065.494.128-97, residente e domiciliada na Rua Ministro Genésio de Almeida Moura, nº 124, bairro da Vila Brasil, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 02317-260, autorizado ao uso do nome empresarial.

LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 17.429.864-X, expedida pela Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrita no CPF/MF sob o nº 083.588.028-11, residente e domiciliada na Rua Silvio de Moura, nº 308, apartamento 103, bairro da Vila D. Pedro II, município de São Paulo, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 02241-100, autorizado ao uso do nome empresarial.

Únicas sócias da sociedade empresária limitada, que gira nesta praça, sob a denominação social de **RA TELECOM LTDA**, com sua sede e domicílio Rua Quedas, nº 264, bairro de Vila Isolina Mazzei, município de São Paulo, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 02082-030, inscrita no CNPJ/MF nº 10.312.101/0001-51, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, em 27 de agosto de 2008, inscrita sob o NIRE 3522262510-3, e posteriores alterações, sendo a última sob o nº 386.153/09-7

AAA

1





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

2

em sessão de 05 de outubro de 2009, deliberar alterar contrato social e alterações, aos preceitos da Lei 10.406/02, sob as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – A sócia **ADALVA SILVA DE ALMEIDA**, que possui 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, vende e transfere 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, ou seja, R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a sócia remanescente **LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO**, bem como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres.

SEGUNDA – A sócia **ADALVA SILVA DE ALMEIDA**, declara haver recebido de 50.000 (cinquenta mil) quotas, neste ato e em moeda corrente, a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e declara, outrossim, sanados todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário, nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

TERCEIRA – Em função da cessão havida, o capital social permanecerá no montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, de titularidade da única sócia remanescente, **LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO**.

QUARTA – A única sócia remanescente **LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO**, decide pela transformação da atual sociedade empresária limitada em uma sociedade limitada unipessoal, de acordo com a Lei 13.874/19.

ASA





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

3

QUINTA – A administração será exercida pela única sócia **LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO**, acima qualificada, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

§ PRIMEIRO – A única sócia poderá nomear procurador com poderes especiais para representá-lo em todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho das atividades comerciais à praça em geral, instituições financeiras, repartições públicas, federal, estadual e municipal, bancos; poderá, ainda, nomear procuradores, quando se tratar de mandato conferido a advogados, despachantes, corretores ou agentes da propriedade industrial para o desempenho de suas atividades profissionais, especificamente.

§ SEGUNDO – O procurador assinará os atos para o desempenho a que foi estabelecido, ficando vedada a assinatura em Distrato Social ou quaisquer documentos Federais, Estaduais e Municipais que provoquem o cancelamento das atividades da empresa, os quais somente poderão ser assinados pelo titular.

§ TERCEIRO – Fica expressamente proibida a assinatura, o endosso, fiança, avais e a prática de outras liberalidades, em documentos ou assuntos estranhos aos interesses da sociedade, ficando individualmente responsável a titular ou seu procurador que infringir a essa proibição.

SEXTA – Altera-se o endereço residencial da sócia **LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO** para: Rua José de Albuquerque Medeiros, nº 287, bairro da Água Fria, município de São Paulo, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 02336-000.

ADA

D





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

4

OITAVA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu contrato social da referida empresa, com o teor seguinte:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 17.429.864-X, expedida pela Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrita no CPF/MF sob o nº 083.588.028-11, residente e domiciliada na Rua José de Albuquerque Medeiros, nº 287, bairro da Água Fria, município de São Paulo, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 02336-000, autorizado ao uso do nome empresarial.

PRIMEIRA – A sociedade é empresária sob o tipo jurídico de **sociedade limitada**, na condição de sócia única, nos termos da Lei nº 13.874/19 e rege-se pelas cláusulas deste instrumento e nos casos omissos, pelos preceitos a lei nº 10.406/02.

SEGUNDA – A Sociedade Limitada Unipessoal girará sob a denominação social **RA TELECOM LTDA**.

PPA

[Assinatura]





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

5

TERCEIRA – A sociedade terá sua sede e domicílio à Rua Quedas, nº 264, bairro de Vila Isolina Mazzei, município de São Paulo, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 02082-030.

§ **PRIMEIRO** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, em qualquer parte do território nacional, bem como participar de outras sociedades e em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada pelo sócio observando as disposições da legislação aplicável.

§ **SEGUNDO** – O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

TERCEIRA – A sociedade terá como objeto social a atividade de o Comércio, instalação, manutenção e locação de centrais telefônicas, aparelhos telefônicos, produtos de informática, produtos de voz sobre IP, sistemas de gravação, bloqueadores de interurbanos, fac-simile e produtos afins, novos e usados e execução de tubulação, rede elétrica primária e secundária, rede telefônica interna e externa e cabeamento estruturado e serviços afins.

QUARTA – A administração será exercida pela única sócia **LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO**, acima qualificada, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

§ **PRIMEIRO** – A única sócia poderá nomear procurador com poderes especiais para representá-lo em todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho das atividades comerciais à praça em geral,

ASA

D





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

6

instituições financeiras, repartições públicas, federal, estadual e municipal, bancos; poderá, ainda, nomear procuradores, quando se tratar de mandato conferido a advogados, despachantes, corretores ou agentes da propriedade industrial para o desempenho de suas atividades profissionais, especificamente.

§ SEGUNDO – O procurador assinará os atos para o desempenho a que foi estabelecido, ficando vedada a assinatura em Distrato Social ou quaisquer documentos Federais, Estaduais e Municipais que provoquem o cancelamento das atividades da empresa, os quais somente poderão ser assinados pelo titular.

§ TERCEIRO – Fica expressamente proibida a assinatura, o endosso, fiança, avais e a prática de outras liberalidades, em documentos ou assuntos estranhos aos interesses da sociedade, ficando individualmente responsável a titular ou seu procurador que infringir a essa proibição.

QUINTA – O capital social registrado na sociedade no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), que corresponde a 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional do país, para a única sócia:

LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO – com 100% (cem por cento) do total do capital social da sociedade, que corresponde a 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo assim a importância de R\$ R\$ 100.000,00 (cem mil reais) que é o total do capital social.

R.F.A.

D





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

7

§ ÚNICO – A responsabilidade da única sócia é limitada a importância total do capital integralizado, nos termos do art.1052 do Código Civil/02.

SEXTA – As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser caucionadas empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, exceto mediante autorização da sócia. A cessão das quotas obedecerá ao procedimento estabelecido na Cláusula Sétima.

SÉTIMA – As quotas somente poderão ser cedidas a terceiros por meio de alteração contratual, com o ingresso do(s) novo(s) sócio(s) na sociedade, após o registro nos órgãos competentes.

OITAVA – No caso de falecimento ou interdição da única sócia, a sociedade não se dissolverá, prosseguindo com o representante do inventário, herdeiros, sucessores ou do incapaz, que poderão vir a integrar a sociedade mediante alteração contratual.

§ PRIMEIRO – Não sendo possível ou inexistindo interesse na integração da sociedade, 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.

§ SEGUNDO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

NONA – Os lucros e prejuízos verificados por inventário, balanço patrimonial e de resultado econômico será encerrado em 31 de dezembro de cada exercício social.

A D. A

2





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

8

§ PRIMEIRO – A sociedade poderá levantar balanços intermediários para o fim de distribuição antecipada de lucros.

§ SEGUNDO – O resultado das atividades sociais será distribuído ou mantido em reservas conforme deliberações da sociedade.

DÉCIMA – A única sócia terá direito a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, cujo valor será definido conforme a situação financeira da empresa e contribuirá junto ao I.N.S.S., como salário contribuição, de acordo com os limites permitidos pela Lei Orgânica da Previdência Social podendo, entretanto, essas contribuições serem aumentadas ou diminuídas, ficando a critério do segurado.

DÉCIMA PRIMEIRA – Qualquer modificação do contrato social dependerá exclusivamente da única sócia.

DÉCIMA SEGUNDA – Os procedimentos de dissolução e liquidação da sociedade serão regidos pelas disposições da Lei 10.406/02.

DÉCIMA TERCEIRA – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos exclusivamente pela sócia, com observância da Lei 10.406/02, no que tange a sociedade limitada.

DÉCIMA QUARTA – A Sociedade será regida pelo presente Instrumento de Contrato Social e leis em vigor, o sócio elege o Foro da Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

DÉCIMA QUINTA – A única sócia declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que

AAA

D





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

9

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

E, por fim, assinam o presente instrumento de Contrato Social em 01 (uma) via, de igual teor e forma, devendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, para os efeitos legais.

São Paulo, 18 de maio de 2023.



LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO



ADALVA SILVA DE ALMEIDA



22 Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros
Tabelião
Rua Duarte de Almeida, 190 Santana - São Paulo SP 02036-021
Fone: 11 4827-4590 - www.23tabelao.com.br

Reconhecimento Por Semelhança a(s) Firma(s) Com Valor econômico de:
[1412000]-LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO
[1412000]-ADALVA SILVA DE ALMEIDA

São Paulo, 26 de Outubro de 2023. Valor R\$ 24,40
Em test. de verdade.
CESAR RICARDO DA SILVA - ESCRIVENTE
Selo(s) 1046AA0471750
Valido somente com selo de Autenticidade





DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP179674**, expedida em **20/06/2008**, inscrito no CPF nº 07701858865, 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. Documentos apresentados:

Arquivo de Alteração

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 01/11/2023.

REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2333652738** de Consolidação da Matriz e Alteração de Capital e QSA da empresa **RA TELECOM LTDA - E.P.P.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Marcelo José Duarte Lopes**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 08/11/2023.

Marcelo José Duarte Lopes, CPF: 30520265858

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo José Duarte Lopes e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2333652738.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **RA TELECOM LTDA - E.P.P. de NIRE 35222625103**, protocolizado sob o número **SPN2333652738** em **08/11/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1214530230**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 08/11/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 27/10/2023 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
---------------	-----	-------------	-------------

Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf

REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR	07701858865	01/11/23 11:57	AC Instituto Fenacon RFB G3 / PDF-1.4
------------------------------	-------------	----------------	---------------------------------------

CONTARTO E CAPA ASS PDFA.pdf

REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR	07701858865	01/11/23 11:57	AC Instituto Fenacon RFB G3 / PDF-1.7
------------------------------	-------------	----------------	---------------------------------------

DOCS SOCIOS E CRC PDFA.pdf

REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR	07701858865	01/11/23 11:57	AC Instituto Fenacon RFB G3 / PDF-1.7
------------------------------	-------------	----------------	---------------------------------------

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPN2333652738

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RA TELECOM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.089.395,80	R\$ 10.212.267,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.770.257,21	R\$ 9.927.016,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 52.934,33	R\$ 253.120,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.543,43	R\$ 395,25
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 9.542,43	R\$ 394,25
Banco Caixa Economica Federal		R\$ 9.542,43	R\$ 394,25
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 43.390,90	R\$ 252.724,79
Banco do Brasil		R\$ 39.835,91	R\$ 246.543,27
BB Aplicação Automática		R\$ 39.835,91	R\$ 246.543,27
Banco Bradesco		R\$ 3.544,70	R\$ 5.971,43
Bradesco Aplic Automática		R\$ 3.544,70	R\$ 5.971,43
Caixa Economica Federal SA		R\$ 10,29	R\$ 210,09
Caixa Econômica Federal		R\$ 10,29	R\$ 210,09
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 9.717.322,88	R\$ 9.673.896,47
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.196.807,19	R\$ 1.533.742,06
Clientes Nacionais		R\$ 1.196.807,19	R\$ 1.533.742,06
OUTROS CREDITOS		R\$ 16.090,31	R\$ 22.429,59
DEPÓSITO CAUÇÃO		R\$ 16.090,31	R\$ 22.429,59
Depósito Caução		R\$ 16.090,31	R\$ 22.429,59
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.049,23	R\$ 5.826,22
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 3.049,23	R\$ 5.826,22
Adiantamentos de salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de férias		R\$ 3.049,23	R\$ 5.826,22
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 81.160,88	R\$ 81.495,95
ICMS a Recuperar		R\$ 79.217,23	R\$ 79.500,13
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RA TELECOM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF Ret. Aplicação Financeira a Recuperar		R\$ 1.663,34	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar 2019		R\$ 0,00	R\$ 431,06
IRRF a Recuperar 2020		R\$ 0,00	R\$ 272,79
Credito Simples Nacional		R\$ 280,31	R\$ 280,31
IRRF a Recuperar 2021		R\$ 0,00	R\$ 959,49
IRRF a Recuperar 2022		R\$ 0,00	R\$ 52,17
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.258.173,43	R\$ 3.531.593,14
Empréstimos Mútuo		R\$ 3.258.173,43	R\$ 3.531.593,14
Leasing		R\$ 84.511,26	R\$ 84.511,26
Empréstimos		R\$ 235.237,91	R\$ 235.237,91
Empréstimos Coligadas		R\$ 2.938.424,26	R\$ 3.211.843,97
ESTOQUES		R\$ 5.162.041,84	R\$ 4.498.809,51
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 5.162.041,84	R\$ 4.498.809,51
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 319.138,59	R\$ 285.251,43
IMOBILIZADO		R\$ 319.138,59	R\$ 285.251,43
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 585.955,02	R\$ 585.955,02
Máquinas e Equipamentos		R\$ 585.079,53	R\$ 585.079,53
Equipamentos de Informática		R\$ 875,49	R\$ 875,49
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (266.816,43)	R\$ (300.703,59)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (265.940,94)	R\$ (299.828,10)
(-) (-) Equipamentos de Informática		R\$ (875,49)	R\$ (875,49)
PASSIVO		R\$ 10.089.395,80	R\$ 10.212.267,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.516.265,28	R\$ 2.546.404,76
FORNECEDORES		R\$ 581.613,29	R\$ 545.795,08
Fornecedores		R\$ 166.731,79	R\$ 112.318,19
Fornecedores Nacionais		R\$ 166.731,79	R\$ 112.318,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RA TELECOM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores de Serviços		R\$ 414.881,50	R\$ 433.476,89
Serviços de Terceiros a Pagar		R\$ 414.881,50	R\$ 433.476,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 240.687,94	R\$ 123.622,91
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 240.687,94	R\$ 123.622,91
Capital de Giro - Banco Bradesco		R\$ 12.677,52	R\$ 6.355,93
Empréstimos a Pagar - Pronampe		R\$ 228.010,42	R\$ 117.266,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 196.870,33	R\$ 309.711,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 22.353,42	R\$ 17.888,54
Salários a pagar		R\$ 21.537,73	R\$ 17.701,88
Férias a pagar		R\$ 815,69	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 186,66
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 76.421,24	R\$ 154.674,08
Pro-labore a pagar		R\$ 76.421,24	R\$ 154.674,08
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 13.088,30	R\$ 28.998,07
INSS a pagar		R\$ 6.447,81	R\$ 22.579,85
FGTS a pagar		R\$ 6.611,19	R\$ 6.418,22
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 29,30	R\$ 0,00
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 85.007,37	R\$ 108.150,31
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de férias		R\$ 78.788,38	R\$ 80.531,61
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS férias		R\$ 6.218,99	R\$ 6.349,12
Provisão INSS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS férias		R\$ 0,00	R\$ 21.269,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 61.437,67	R\$ 111.928,50
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 4.910,72	R\$ 6.095,87
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 4.775,87	R\$ 6.095,87
ISS Retido a Recolher		R\$ 134,85	R\$ 0,00
CSRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RA TELECOM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 68.273,99
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 44.054,68
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 24.219,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 55.235,42	R\$ 37.558,64
ICMS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.223,21
COFINS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 16.701,65
PIS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.618,67
SIMPLES a Pagar		R\$ 55.235,42	R\$ 0,00
ISSQN a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 9.015,11
Icms - Fora do Estado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 1.291,53	R\$ 0,00
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 1.291,53	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.435.656,05	R\$ 1.455.347,27
RETORNO NOTAS FISCAIS ENTRADAS POR TRANSFERÊNCIA		R\$ 1.435.656,05	R\$ 1.455.347,27
Retorno Recebimento Para Conserto		R\$ 2.813,48	R\$ 42.891,76
Retorno Recebimento Para Demonstração		R\$ 1.432.842,57	R\$ 1.412.455,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.550,85	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.550,85	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 5.550,85	R\$ 0,00
Banco Bradesco LP		R\$ 5.550,85	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.567.579,67	R\$ 7.665.863,18
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 3.161.388,67	R\$ 3.161.388,67
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.161.388,67	R\$ 3.161.388,67
Reserva de Lucros		R\$ 3.161.388,67	R\$ 3.161.388,67
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.306.191,00	R\$ 4.404.474,51
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.301.499,57	R\$ 4.207.907,49
Resultados Acumulados		R\$ 4.301.499,57	R\$ 4.207.907,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RA TELECOM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.312.101/0001-51
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 134.691,43	R\$ 196.567,02
Resultado do Exercício		R\$ 134.691,43	R\$ 98.283,51
Resultado do 1º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 72.861,21
Resultado do 2º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 56.830,03
Resultado do 3º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 88.065,09
Resultado do 4º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ (119.472,82)
(-) LUCRO DISTRIBUIDO		R\$ (130.000,00)	R\$ 0,00
(-) (-) Lucro Distribuído		R\$ (130.000,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 5 de 5

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: RA TELECOM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.312.101/0001-51
 Número de Ordem do Livro: 16

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RA TELECOM LTDA
NIRE	35222625103
CNPJ	10.312.101/0001-51
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO GERAL
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/08/2008
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	31389

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RA TELECOM LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO GERAL
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31389
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RA TELECOM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 134.691,43	R\$ 98.283,51
RECEITAS		R\$ 3.930.862,81	R\$ 3.219.447,43
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.930.862,81	R\$ 3.219.447,43
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 4.589.245,41	R\$ 3.867.955,89
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		R\$ 3.131.541,48	R\$ 1.243.946,21
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 3.131.541,48	R\$ 1.243.946,21
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 1.457.703,93	R\$ 2.624.009,68
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 1.242.069,81	R\$ 2.624.009,68
Receita de Locação		R\$ 215.634,12	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (666.524,23)	R\$ (649.327,08)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (15.704,60)	R\$ (24.275,05)
(-) Devoluções		R\$ (15.704,60)	R\$ (24.275,05)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (650.819,63)	R\$ (625.052,03)
(-) ICMS sobre vendas		R\$ 0,00	R\$ (112.871,93)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ 0,00	R\$ (25.141,72)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ 0,00	R\$ (116.038,67)
(-) Contribuição social sobre vendas e serviços		R\$ 0,00	R\$ (88.743,92)
(-) ISS sobre serviços		R\$ 0,00	R\$ (71.941,58)
Simplex Nacional sobre vendas e serviços		R\$ (650.819,63)	R\$ 0,00
(-) IRPJ sobre vendas e serviços		R\$ 0,00	R\$ (210.314,21)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 8.141,63	R\$ 818,62
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES		R\$ 607,95	R\$ 0,00
Bonificação		R\$ 607,95	R\$ 0,00
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 7.196,00	R\$ 745,62
Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 7.196,00	R\$ 745,62
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 337,68	R\$ 73,00
Descontos Obtidos		R\$ 337,68	R\$ 73,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (3.796.171,38)	R\$ (3.121.163,92)
(-) CUSTOS		R\$ (2.137.579,40)	R\$ (1.229.122,96)
(-) CMV / MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (2.137.579,40)	R\$ (1.229.080,96)
(-) CMV / MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (2.178.776,09)	R\$ (1.268.115,51)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R\$ (0,00)	R\$ (7.646,00)
(-) Compra de Mercadoria para Revenda		R\$ (2.216.522,63)	R\$ (1.220.891,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: RA TELECOM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Compra de Matéria Prima e Insumos		R\$ (0,00)	R\$ (35.678,80)
(-) Compra de Material para Uso e Consumo		R\$ (3.804,76)	R\$ (5.510,83)
(-) ICMS sobre Compras		R\$ 1.438,11	R\$ (0,00)
(-) Devolução de Compras		R\$ 40.113,19	R\$ 1.611,65
IMPOSTOS S/COMPRAS		R\$ 41.196,69	R\$ 39.034,55
Icms sobre compras		R\$ 41.196,69	R\$ 39.034,55
(-) CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO		R\$ (0,00)	R\$ (42,00)
(-) CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO		R\$ (0,00)	R\$ (42,00)
(-) Serviços de Terceiros - Imuvi		R\$ (0,00)	R\$ (42,00)
(-) Motoboy		R\$ (0,00)	R\$ (42,00)
(-) DESPESAS		R\$ (1.658.591,98)	R\$ (1.892.040,96)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.617.198,46)	R\$ (1.845.707,21)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (983.368,45)	R\$ (958.138,82)
(-) Salários		R\$ (578.667,46)	R\$ (611.971,94)
(-) Pró-Labore		R\$ (88.827,32)	R\$ (99.590,64)
(-) Férias		R\$ (143.085,18)	R\$ (80.903,76)
(-) 13.Salário		R\$ (53.427,42)	R\$ (54.328,28)
(-) Sindicato patronal/associação de classe		R\$ (5.909,27)	R\$ (5.679,23)
(-) Vale Transporte		R\$ (7.857,80)	R\$ (6.523,63)
(-) Vale Refeição		R\$ (105.594,00)	R\$ (99.141,34)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (64.698,58)	R\$ (282.349,40)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (223.585,23)
(-) FGTS		R\$ (59.003,31)	R\$ (54.905,65)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (5.695,27)	R\$ (3.858,52)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (9.833,32)
(-) Combustíveis		R\$ (0,00)	R\$ (9.833,32)
(-) DESPESAS MENSAIS		R\$ (3.810,43)	R\$ (3.778,72)
(-) Água e esgoto		R\$ (1.723,94)	R\$ (1.860,98)
(-) Internet / Telefone		R\$ (2.086,49)	R\$ (1.917,74)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (565.321,00)	R\$ (591.606,95)
(-) Material de escritório		R\$ (587,86)	R\$ (0,00)
(-) Correios e Malotes		R\$ (9.719,37)	R\$ (12.108,69)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (19.732,44)	R\$ (33.887,16)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (32.507,72)	R\$ (22.069,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: RA TELECOM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (492.443,20)	R\$ (294.813,88)
(-) Seguros		R\$ (2.621,80)	R\$ (6.846,39)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (16.374,26)
(-) Licitação		R\$ (2.180,80)	R\$ (1.428,92)
(-) Honorário Contábil		R\$ (0,00)	R\$ (16.323,50)
(-) Honorário Advocatícios		R\$ (0,00)	R\$ (32.400,00)
(-) Desp.com Veiculos		R\$ (98,91)	R\$ (1.199,60)
(-) Despesas Diversas		R\$ (887,00)	R\$ (138.528,79)
(-) Cartório		R\$ (4.391,90)	R\$ (4.009,10)
(-) Combustível		R\$ (0,00)	R\$ (11.417,85)
(-) Certificado Digital		R\$ (150,00)	R\$ (199,75)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (16.438,25)	R\$ (5.330,59)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (104,13)	R\$ (0,00)
(-) Multas		R\$ (104,13)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (16.334,12)	R\$ (5.330,59)
(-) Tarifa Bancária		R\$ (7.073,63)	R\$ (4.751,92)
(-) Juros/Multa Financeira		R\$ (854,68)	R\$ (64,95)
(-) Despesas de Cambio		R\$ (7.031,07)	R\$ (0,00)
(-) Iof		R\$ (1.374,74)	R\$ (513,72)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (24.955,27)	R\$ (41.003,16)
(-) IMPOSTOS		R\$ (1.047,59)	R\$ (586,14)
(-) IPVA		R\$ (515,03)	R\$ (0,00)
(-) Taxas		R\$ (532,56)	R\$ (0,00)
(-) Taxas Municipais		R\$ (0,00)	R\$ (586,14)
(-) MULTAS / JUROS		R\$ (23.907,68)	R\$ (40.417,02)
(-) Multas e Juros		R\$ (23.907,68)	R\$ (40.417,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: RA TELECOM LTDA

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

CNP 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 16

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

Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$)
SALDO INICIAL		7.567.579,67
(-) Lucro Distribuído		130.000,00
Resultados Acumulados		(-)93.592,08
Resultado do 1º Trimestre		72.861,21
Resultado do 2º Trimestre		56.830,03
Resultado do 3º Trimestre		88.065,09
Resultado do 4º Trimestre		(-)119.472,82
Capital Social Subscrito		0,00
Resultado do Exercício		(-)36.407,92
Reserva de Lucros		0,00
SALDO FINAL		7.665.863,18
Notas		

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35222625103	CNPJ 10.312.101/0001-51
NOME EMPRESARIAL RA TELECOM 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 GERAL	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10312101000151	RA TELECOM LTDA:10312101000151	124547008925752598 042338833635504140 405	15/05/2023 a 14/05/2024	Sim
Contabilista	07701858865	REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR:07701858865	131994653886852834 810549841648734810 109	03/04/2023 a 02/04/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.
1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/05/2023 às 16:20:38

D4.EA.16.B1.44.7E.6B.F4
00.8B.2F.F4.FE.E5.7F.E9

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

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: RA TELECOM LTDA

CNPJ: 10.312.101/0001-51 Nire: 35222625103 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 GERAL

Identificação do arquivo(hash): 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-

Consulta Realizada em: 22/05/2023 13:35:14

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).

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: RA TELECOM LTDA

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

CNPJ: 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 16

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
RA TELECOM LTDA	10.312.101/0001-51					1129522220	financeiro@ratelecom.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:	001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)						
	Qualificação Assinante:	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)						
REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR	077.018.588-65	1SP179674/O-0	SP/2023/061394	06/08/2023	SP	11295222220	falecomalima@lima.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:	900-Contador/Contabilista						
	Qualificação Assinante:	Contabilista						

Nome	2022
ILG: Índice de Liquidez Geral	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.927.016,51
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.546.404,76
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	3,90
ILC: Índice de Liquidez Corrente	
ATIVO CIRCULANTE	9.927.016,51
PASSIVO CIRCULANTE	2.546.404,76
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	3,90
SG: Solvência Geral	
ATIVO TOTAL	10.212.267,94
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.546.404,76
RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	4,01
IEG: ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.546.404,76
ATIVO TOTAL	10.212.267,94
RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,25
IPL: GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	
$\left(\frac{\text{ATIVO PERMANENTE}}{\text{PATRIMONIO LÍQUIDO}} \right) * 100$	$\left(\frac{285.251,43}{7.665.863,18} \right) * 100$
RESULTADO DO ÍNDICE GRAU DE IMOBILIZADO	3,72
ILS: ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	9.927.016,51
PASSIVO CIRCULANTE	2.546.404,76
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	2,13
ILM: ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
DISPONIVEL	253.120,04
PASSIVO CIRCULANTE	2.546.404,76
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,10
CCL: CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE	9.927.016,51
PASSIVO CIRCULANTE	2.546.404,76
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	7.380.611,75

REYNALDO PEREIRA LIMA
JUNIOR:07701858865

Assinado de forma digital por REYNALDO
PEREIRA LIMA JUNIOR:07701858865
Dados: 2023.06.02 13:44:19 -03'00'

REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR
Contabilista
CPF: 077.018.588-65
CRC: 1SP179674/O-0

RA TELECOM
LTDA:1031210100
0151

Assinado de forma digital por
RA TELECOM
LTDA:10312101000151
Dados: 2023.06.02 13:43:45
-03'00'

RA TELECOM LTDA
CNPJ:10.312.101/0001-51

Relatório de notas explicativas

Empresa: 4371 - RA TELECOM LTDA

São Paulo/SP - CNPJ:10.312.101/0001-51

Notas Explicativas

Informações Gerais

A RA TELECOM LTDA Tem por objetivo social, o comércio, instalação, manutenção e locação de centrais telefônicas, aparelhos telefônicos, produtos de informática, produtos de voz sobre IP, sistemas de gravação, bloqueadores de interurbanos, fac-símile e produtos afins, novos e usados e execução de tubulação, rede elétrica primária e secundária, rede telefônica interna e externa e cabeamento estruturado e serviços afins.

· Resumo das principais políticas contábeis

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas a seguir. Essas práticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.

· Bases de preparação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Resolução 1.418/12 de 05/12/12 e ITG 1000 - foram preparadas considerando o custo original com base de valor.

· Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com risco insignificante de mudança de valor.

· Imobilizado

Os itens do imobilizado são demonstrados pelo seu custo histórico de aquisição ou de construção menos o valor da depreciação. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração. A depreciação de itens sujeito ao desgaste pelo uso é calculada pelo método linear como segue:

Máquinas e equipamentos - 10 anos
Computadores e Periféricos - 5 anos
Equipamentos em poder de Terceiros - 10 anos

· Reconhecimento da receita

As receitas da empresa são reconhecidas quando seu valor pode ser mensurado com segurança, for provável que benefícios futuros fluirão para a empresa e quando critérios específicos tiverem sido atendidos no caso das Receitas Públicas. A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros.

· Estimativas e julgamentos contábeis críticos

A empresa faz estimativas em relação ao futuro com base em premissas. As estimativas e premissas que apresentam relativo risco significativo com probabilidade de causarem ajustes relevantes nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social estão contempladas a seguir:

Propriedade para investimento

· Caixa e equivalentes de caixa

	2021	2022
Recursos em caixa	0,00	0,00
Recursos em banco	9.543,43	395,25
Aplicações financeiras	43.390,90	252.724,79

Os valores de aplicações financeiras correspondem a depósitos a prazo representados por extratos bancários.

• Passivo Circulante

Os saldos das contas do Passivo representam a dívidas perante terceiros e foram apropriadas e baixadas seguinte o regime de competência nas apropriações e regime de caixa nos pagamentos.

• Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial da Empresa acrescido dos Lucros ou diminuído dos Prejuízos e ajustes apurados anualmente desde a data de sua constituição.

Patrimônio Líquido	Valores
Saldo em 31 de dezembro de 2021	7.567.579,67
Lucros distribuídos	0,00
Lucro do exercício	98.283,51
Ajuste do exercício	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2022	7.665.863,18

• Despesas por natureza

A empresa optou por apresentar a Demonstração dos lucros do exercício por função e apresenta a seguir o detalhamento das despesas por natureza:

Relatório de notas explicativas

Empresa: RA TELECOM LTDA

São Paulo/SP - CNPJ:10.312.101/0001-51

Despesas	2022
Custos	1.229.122,96
Despesas Gerais	595.385,67
Despesas com Pessoal	1.250.321,54
Despesas Financeiras	5.330,59
Despesas Tributárias	41.003,16
Total	3.121.163,92

- Cobertura de seguros

A empresa contrata apólices de seguro adequadas visando a cobertura de diversos riscos a qual está exposta. A cobertura de bens móveis e imóveis abrange responsabilidade civil e danos causados por colisão, incêndio, roubo, queda de raios e aeronaves entre outros, em montante suficiente para cobrir eventuais sinistros que possam ocorrer em função das atividades realizadas pela empresa

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

REYNALDO PEREIRA
LIMA
JUNIOR:07701858865

Assinado de forma digital por
REYNALDO PEREIRA LIMA
JUNIOR:07701858865
Dados: 2023.06.02 13:45:02
-03'00'

REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR
Contabilista
CPF: 077.018.588-65
CRC: 1SP179674/O-0

RA TELECOM
LTDA:10312101000151

Assinado de forma digital por RA
TELECOM LTDA:10312101000151
Dados: 2023.06.02 13:45:41
-03'00'

LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 083.588.028-11

Carta de Responsabilidade da Administração

Empresa: 4371 - RA TELECOM LTDA

São Paulo/SP - CNPJ:10.312.101/0001-51

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022

À
LIMA CONTABILIDADE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CRC 1SP179674/O-0
Rua Salvador Bicudo, 55
02307-250 São Paulo-SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa RA TELECOM LTDA, CNPJ 10.312.101/0001-51, que as informações relativas ao período base 1899, 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 31/12/2022 ;
- (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,

RA TELECOM
LTDA:10312101000151

Assinado de forma digital por RA
TELECOM LTDA:10312101000151
Dados: 2023.06.02 13:43:04 -03'00'

Sócio (a) – Administrador (a)
da Empresa RA TELECOM LTDA
LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.212.267,84	R\$ 8.253.699,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.927.016,51	R\$ 9.002.335,06
DISPONIBILIDADES		R\$ 253.120,04	R\$ 587.772,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 388,25	R\$ 1,00
Banco do Brasil SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal SA		R\$ 388,25	R\$ 0,00
Banco Caixa Econômica Federal		R\$ 388,25	R\$ 0,00
Bradesco SA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 252.732,79	R\$ 587.771,32
Banco do Brasil		R\$ 246.543,27	R\$ 147.647,35
BB Aplicação Automática		R\$ 246.543,27	R\$ 147.647,35
Banco Bradesco		R\$ 5.871,43	R\$ 438.575,10
Bradesco Aplic Automática		R\$ 5.871,43	R\$ 438.575,10
Caixa Econômica Federal SA		R\$ 210,09	R\$ 349,07
Caixa Econômica Federal		R\$ 210,09	R\$ 349,07
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 9.673.896,47	R\$ 8.414.562,54
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.533.742,06	R\$ 601.034,11
Clientes Nacionais		R\$ 1.533.742,06	R\$ 601.034,11
OUTROS CREDITOS		R\$ 22.429,39	R\$ 25.362,88
DEPÓSITO CAUÇÃO		R\$ 22.429,39	R\$ 25.362,88
Depósito Caução		R\$ 22.429,39	R\$ 25.362,88
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.626,22	R\$ 8.180,23
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ 5.626,22	R\$ 8.180,23
Adiantamentos de salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de férias		R\$ 5.626,22	R\$ 8.180,23
ADIANTAMENTOS DE SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Socio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 81.495,95	R\$ 121.696,60
ICMS a Recuperar		R\$ 79.580,13	R\$ 119.691,11
IRRF Ret. Ativação Financeira a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 9,87
IRRF a Recuperar 2019		R\$ 431,06	R\$ 431,06
IRRF a Recuperar 2020		R\$ 272,79	R\$ 272,79
Credito Simplex Nacional		R\$ 280,31	R\$ 280,31
IRRF a Recuperar 2021		R\$ 909,49	R\$ 909,49
IRRF a Recuperar 2022		R\$ 52,17	R\$ 52,17
EMPRESTIMOS		R\$ 3.531.593,14	R\$ 4.374.526,11
Empréstimos Mútuo		R\$ 3.531.593,14	R\$ 4.374.526,11
Leasing		R\$ 84.511,26	R\$ 84.511,26
Empréstimos		R\$ 235.297,91	R\$ 286.070,88
Empréstimos Obrigados		R\$ 3.211.843,87	R\$ 4.003.943,87
ESTOQUES		R\$ 4.498.809,51	R\$ 3.285.702,61
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 4.498.809,51	R\$ 1.193.652,22
Estoque de Mercadoria		R\$ 0,00	R\$ 2.092.210,39
NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERÊNCIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restos a Pagar Conserto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 280.251,43	R\$ 251.364,27
IMOBILIZADO		R\$ 280.251,43	R\$ 251.364,27
BIENS E DIREITOS EM USO		R\$ 585.955,02	R\$ 585.955,02
Máquina e Equipamentos		R\$ 585.079,53	R\$ 585.079,53
Equipamentos de Informática		R\$ 875,49	R\$ 875,49
(-)-(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (300.703,59)	R\$ (334.590,75)
(-)-(-) Máquinas e equipamentos		R\$ (208.828,10)	R\$ (333.715,38)
(-)-(-) Equipamentos de Informática		R\$ (875,49)	R\$ (875,49)
PASSIVO		R\$ 10.212.267,84	R\$ 8.253.699,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.346.404,76	R\$ 2.578.607,81
FORNECEDORES		R\$ 545.795,08	R\$ 1.077.299,07
Fornecedores		R\$ 112.318,10	R\$ 647.431,09
Fornecedores Nacionais		R\$ 112.318,10	R\$ 647.431,09
Fornecedores Internacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores de Serviços		R\$ 433.476,89	R\$ 429.867,98
Serviços de Terceiros a Pagar		R\$ 433.476,89	R\$ 429.867,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 123.622,91	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 123.622,91	R\$ 0,00
Capital de Giro - Banco Bradesco		R\$ 8.355,93	R\$ 0,00
Empréstimos a Pagar - Prontatempo		R\$ 117.266,98	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 359.711,00	R\$ 370.364,27
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 17.868,54	R\$ 29.864,57
Salários a pagar		R\$ 17.701,88	R\$ 29.864,57
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisos a pagar		R\$ 186,66	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 154.674,08	R\$ 232.786,12
Pro-labore a pagar		R\$ 154.674,08	R\$ 232.786,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 28.968,07	R\$ 21.850,50
DCTFWEB a pagar		R\$ 22.979,85	R\$ 14.914,74
FDTs a pagar		R\$ 6.478,22	R\$ 7.035,85
GRPP a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 108.150,31	R\$ 85.762,89
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de férias		R\$ 80.531,81	R\$ 79.580,02
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS férias		R\$ 8.349,12	R\$ 6.174,87
Provisão INSS férias		R\$ 21.269,58	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 111.928,50	R\$ 38.628,35
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 6.085,87	R\$ 95,77
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 6.085,87	R\$ 0,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 4,33
CSRR a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 64,60
Int a Serviços de Terceira		R\$ 0,00	R\$ 20,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 88.273,39	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar		R\$ 44.054,08	R\$ 0,00
Contribuição Social Lucro Presumido a Pagar		R\$ 24.219,31	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RECEITAS		R\$ 37.558,64	R\$ 30.438,58
ICMS a Pagar		R\$ 8.223,21	R\$ 0,00
COPINS a Pagar		R\$ 16.701,45	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar		R\$ 3.618,87	R\$ 0,00
SIMPLES a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 26.944,79
ISSQN a Pagar		R\$ 9.015,11	R\$ 6.593,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.455.347,27	R\$ 1.497.416,12
RETORNO NOTAS FISCAIS ENTRADAS POR TRANSFERÊNCIA		R\$ 1.455.347,27	R\$ 1.497.416,12
Restorno Recolmento Para Conserto		R\$ 42.891,75	R\$ 0,00
Restorno Recolmento Para Demonstração		R\$ 1.412.455,51	R\$ 1.497.416,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.665.863,18	R\$ 6.275.091,52
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Substituído		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 3.161.368,67	R\$ 3.161.368,67
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.161.368,67	R\$ 3.161.368,67
Reserva de Lucros		R\$ 3.161.368,67	R\$ 3.161.368,67
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.404.474,51	R\$ 3.013.702,85
Resultados Acumulados		R\$ 4.207.907,49	R\$ 4.408.191,79
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 196.567,02	R\$ (1.405.079,90)
Resultado do Exercício		R\$ 98.283,51	R\$ (1.405.079,90)
Resultado do 1º Trimestre		R\$ 73.981,21	R\$ 0,00
Resultado do 2º Trimestre		R\$ 58.650,03	R\$ 0,00
Resultado do 3º Trimestre		R\$ 58.065,09	R\$ 0,00
(-) Resultado do 4º Trimestre		R\$ (119.472,82)	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIBUÍDO		R\$ 0,00	R\$ (38.603,06)
(-) Lucro Distribuído		R\$ 0,00	R\$ (38.603,06)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: RA TELECOM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.312.101/0001-51
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RA TELECOM LTDA
NIRE	35222625103
CNPJ	10.312.101/0001-51
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO GERAL
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/08/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27582

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RA TELECOM LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO GERAL
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27582
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.A0.5A.10.2B.F8.D4.B2.C2.3C.B2.8F.C6.65.4B.E0.A8.F6.8E.A0-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RA TELECOM LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.312.101/0001-51
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 98.263,51	R\$ (1.405.878,93)
RECEITAS		R\$ 3.219.447,43	R\$ 2.881.582,44
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.219.447,43	R\$ 2.881.582,44
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 3.867.955,89	R\$ 3.531.802,45
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		R\$ 1.243.946,21	R\$ 1.389.486,35
Re venda de Mercadorias a Prazo		R\$ 1.243.946,21	R\$ 1.389.486,35
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 2.624.009,68	R\$ 2.142.316,10
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 2.624.009,68	R\$ 1.698.303,15
Receita de Locação		R\$ 0,00	R\$ 444.012,95
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO		R\$ (649.327,08)	R\$ (652.569,32)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (24.275,05)	R\$ 0,00
Devoluções		R\$ (24.275,05)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (625.052,03)	R\$ (652.569,32)
(-) ICMS sobre vendas		R\$ (112.871,93)	R\$ (52.959,86)
PIS sobre vendas e serviços		R\$ (25.141,72)	R\$ 0,00
COFINS sobre vendas e serviços		R\$ (116.038,67)	R\$ 0,00
Contribuição social sobre vendas e serviços		R\$ (86.743,92)	R\$ 0,00
(-) ISS sobre serviços		R\$ (71.941,58)	R\$ (84.806,51)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ 0,00	R\$ (514.802,95)
IRPJ sobre vendas e serviços		R\$ (210.314,21)	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 818,62	R\$ 2.349,31
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 745,62	R\$ 57,87
Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 745,62	R\$ 57,87
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 73,00	R\$ 2.291,44
Descontos Obtidos		R\$ 73,00	R\$ 2.291,44
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (3.121.163,92)	R\$ (4.287.461,37)
(-) CUSTOS		R\$ (1.229.122,96)	R\$ (2.266.994,92)
(-) CMV / MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (1.229.080,96)	R\$ (2.266.994,92)
(-) CMV / MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (1.268.115,51)	R\$ (2.306.530,43)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R\$ (7.646,00)	R\$ (0,00)
(-) Compra de Mercadoria para Revenda		R\$ (1.220.891,53)	R\$ (2.339.240,52)
(-) Compra de Matéria Prima e Insumos		R\$ (35.678,80)	R\$ (63,96)
(-) Compra de Material para Uso e Consumo		R\$ (5.510,83)	R\$ (1.484,25)
ICMS sobre Compras		R\$ (0,00)	R\$ 34.258,30
(-) (-) Devolução de Compras		R\$ 1.611,65	R\$ (0,00)
IMPOSTOS SOBRE COMPRAS		R\$ 39.034,55	R\$ 39.535,51
Icms sobre compras		R\$ 39.034,55	R\$ 39.535,51
(-) CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO		R\$ (42,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO		R\$ (42,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros - Imuvi		R\$ (42,00)	R\$ (0,00)
(-) Motoboy		R\$ (42,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS		R\$ (1.892.040,96)	R\$ (2.020.466,45)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.845.707,21)	R\$ (1.865.638,46)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (958.138,82)	R\$ (1.001.158,72)
(-) Salários		R\$ (611.971,94)	R\$ (621.575,23)
(-) Pró-Labore		R\$ (99.590,64)	R\$ (100.216,80)
(-) Férias		R\$ (80.903,76)	R\$ (77.707,94)
(-) 13. Salário		R\$ (54.328,28)	R\$ (54.037,21)
(-) Gratificações		R\$ (0,00)	R\$ (158,01)
(-) Sindicato patronal/associação de classe		R\$ (5.679,23)	R\$ (15.738,38)
(-) Vale Transporte		R\$ (6.523,63)	R\$ (11.653,31)
(-) Vale Refeição		R\$ (99.141,34)	R\$ (120.071,84)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (282.349,40)	R\$ (58.757,77)
(-) INSS		R\$ (223.585,23)	R\$ (145,20)
(-) FGTS		R\$ (54.905,65)	R\$ (56.302,63)
(-) Multa rescisão FGTS		R\$ (3.858,52)	R\$ (2.309,74)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (9.833,32)	R\$ (16.617,13)
(-) Combustíveis		R\$ (9.833,32)	R\$ (16.617,13)
(-) DESPESAS MENSALIS		R\$ (3.778,72)	R\$ (3.930,43)
(-) Água e esgoto		R\$ (1.860,98)	R\$ (2.018,71)
(-) Internet / Telefone		R\$ (1.917,74)	R\$ (1.911,72)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (591.606,95)	R\$ (785.374,41)
(-) Material de limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) Manutenção e conservação		R\$ (0,00)	R\$ (395,89)
(-) Correios e Malotes		R\$ (12.108,69)	R\$ (12.492,45)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (33.887,16)	R\$ (33.887,16)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (22.069,06)	R\$ (41.392,68)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (294.813,88)	R\$ (382.634,67)
(-) Seguros		R\$ (6.846,39)	R\$ (3.907,56)
(-) Despesas médicas		R\$ (0,00)	R\$ (986,17)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (16.374,26)	R\$ (0,00)
(-) Licitação		R\$ (1.428,92)	R\$ (2.466,80)
(-) Honorário Contábil		R\$ (16.323,50)	R\$ (31.046,90)
(-) Honorário Advocatícios		R\$ (32.400,00)	R\$ (35.100,00)
(-) Desp.com Veículos		R\$ (1.199,60)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (138.528,79)	R\$ (189.007,12)
(-) Cartório		R\$ (4.009,10)	R\$ (2.634,35)
(-) Combustível		R\$ (11.417,85)	R\$ (11.058,66)
(-) Certificado Digital		R\$ (199,75)	R\$ (199,75)
(-) Despesas com Importação		R\$ (0,00)	R\$ (38.104,25)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (5.330,59)	R\$ (3.406,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.330,59)	R\$ (3.406,94)
(-) Tarifa Bancária		R\$ (4.751,92)	R\$ (3.082,26)
(-) Juros/Multa Financeira		R\$ (64,95)	R\$ (284,78)
(-) Iof		R\$ (513,72)	R\$ (39,92)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (41.003,16)	R\$ (151.221,05)
(-) IMPOSTOS		R\$ (586,14)	R\$ (123.447,24)
(-) Taxas Municipais		R\$ (586,14)	R\$ (620,04)
(-) Imposto Estadual		R\$ (0,00)	R\$ (122.827,20)
(-) MULTAS / JUROS		R\$ (40.417,02)	R\$ (27.773,81)
(-) Multas e Juros		R\$ (40.417,02)	R\$ (27.773,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.A0.5A.10.2B.F8.D4.B2.C2.3C.B2.8F.C6.65.4B.E0.A8.F6.8E.A0-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	RA TELECOM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	10.312.101/0001-51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 17

Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	RESULTADOS ACUMULADOS (R\$)
SALDO INICIAL			
(-) Lucro Distribuído			4.404.474,51
Resultados Acumulados			(-)39.600,00
Resultado do 1º Trimestre			251.274,29
Resultado do 2º Trimestre			(-)72.861,21
Resultado do 3º Trimestre			(-)56.830,03
Resultado do 4º Trimestre			(-)88.065,09
Resultado do Exercício			119.472,82
SALDO FINAL			(-)1.504.162,44
			3.013.702,85

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.A0.5A.10.2B.F8.D4.B2.C2.3C.B2.8F.C6.65.4B.E0.A8.F6.8E.A0-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35222625103	CNPJ 10.312.101/0001-51	
NOME EMPRESARIAL RA TELECOM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D3.A0.5A.10.2B.F8.D4.B2.C2.3C.B2.8F.C6.65.4B.E0.A8.F6.8E.A0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10312101000151	RA TELECOM LTDA:10312101000151	326334222008743260 738728	13/05/2024 a 13/05/2025	Sim
Contador	07701858865	REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR:07701858865	656614957006056903 902226913562965328 85	02/04/2024 a 02/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D3.A0.5A.10.2B.F8.D4.B2.C2.3C.B2.8F
.C6.65.4B.E0.A8.F6.8E.A0-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/05/2024 às 16:43:20

65.63.D0.1A.6C.14.94.5B
C7.90.AB.3D.CD.A1.38.D8

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

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: RA TELECOM LTDA

CNPJ: 10.312.101/0001-51 Nire: 35222625103 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: LIVRO DIÁRIO GERAL

Identificação do arquivo(hash): D3.A0.5A.10.2B.F8.D4.B2.C2.3C.B2.8F.C6.65.4B.E0.A8.F6.8E.A0-

Consulta Realizada em: 22/05/2024 15:01:47

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	RA TELECOM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.312.101/0001-51
Número de Ordem do Livro:	17		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	083.588.028-11
Nº de Série do Certificado	326334222008743260738728
Nome do Signatário	RA TELECOM LTDA:10312101000151
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	13/05/2024 a 13/05/2025

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	077.018.588-65
Nº de Série do Certificado	65661495700605690390222691356296532885
Nome do Signatário	REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR:07701858865
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	02/04/2024 a 02/04/2025

Nome	2023
ILG: Índice de Liquidez Geral	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.002.335,05
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.978.607,81
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	3,02
ILC: Índice de Liquidez Corrente	
ATIVO CIRCULANTE	9.002.335,06
PASSIVO CIRCULANTE	2.978.607,81
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	3,02
SG: Solvência Geral	
ATIVO TOTAL	9.253.699,33
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.978.607,81
RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	3,11
IEG: ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.978.607,81
ATIVO TOTAL	9.253.699,33
RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,32
IPL: GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	
$\left(\frac{\text{ATIVO PERMANENTE}}{\text{PATRIMONIO LÍQUIDO}} \right) * 100$	$\left(\frac{251.364,27}{6.275.091,52} \right) * 100$
RESULTADO DO ÍNDICE GRAU DE IMOBILIZADO	4,01
ILS: ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	5.716.572,45
PASSIVO CIRCULANTE	2.978.607,81
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	1,92
ILM: ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
DISPONIVEL	587.772,52
PASSIVO CIRCULANTE	2.978.607,81
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,20
CCL: CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE	9.002.335,06
PASSIVO CIRCULANTE	2.978.607,81
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	6.023.727,25

Relatório de notas explicativas

Empresa: 4371 - RA TELECOM LTDA

São Paulo/SP - CNPJ:10.312.101/0001-51

Notas Explicativas

Informações Gerais

A RA TELECOM LTDA Tem por objetivo social, o comércio, instalação, manutenção e locação de centrais telefônicas, aparelhos telefônicos, produtos de informática, produtos de voz sobre IP, sistemas de gravação, bloqueadores de interurbanos, fac-símile e produtos afins, novos e usados e execução de tubulação, rede elétrica primária e secundária, rede telefônica interna e externa e cabeamento estruturado e serviços afins.

· Resumo das principais políticas contábeis

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas a seguir. Essas práticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.

· Bases de preparação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Resolução 1.418/12 de 05/12/12 e ITG 1000 - foram preparadas considerando o custo original com base de valor.

· Imobilizado

Os Itens do imobilizado tem seu saldo de aquisição expresso no presente Balanço Patrimonial onde estão em processo de depreciação com as seguintes taxas:

Móveis e Utensílios: 10%

Máquinas e Equipamentos: 10%

Computadores e Periféricos: 20%

Caixa e equivalentes de caixa

Recursos em aplicações financeiras: R\$ 587.771,52

Os valores de aplicações financeiras correspondem a depósitos a representados por extratos bancários

Passivo Circulante

Os saldos das contas do Passivo representam as dívidas perante terceiros e foram apropriadas seguindo o regime de competência e baixadas seguindo o regime de caixa.

Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial da Empresa acrescido dos Lucros ou diminuído dos Prejuízos e ajustes apurados anualmente desde a data de sua constituição.

<i>Patrimônio Líquido</i>	<i>Valores</i>
Saldo em 31 de dezembro de 2022	7.665.863,18
Lucros Distribuídos	39.600,00
Lucro do Exercício	(1.405.878,93)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	6.275.091,52

Despesas e custos por natureza

A empresa optou por apresentar a Demonstração dos lucros do exercício por função e apresenta a seguir o detalhamento das despesas por natureza:

Custo de Serviço Prestado / CMV	2.266.994,92
Despesas Administrativas	805.921,97
Despesas com Pessoal	1.315.275,80
Despesas Tributárias	151.221,05
Despesas financeiras	3.406,94

Outras Informações

Os registros contábeis fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades competentes, durante prazos prescricionais de acordo com a legislação aplicável em vigor.

Reconhecimento da receita

As receitas da empresa são reconhecidas quando seu valor pode ser mensurado com segurança, for provável que benefícios futuros fluirão para a empresa e quando critérios específicos tiverem sido atendidos no caso das Receitas Públicas. A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros.

Reconhecemos a exatidão das presentes notas explicativa.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

REYNALDO PEREIRA LIMA
JUNIOR:07701858865

Assinado de forma digital por
REYNALDO PEREIRA LIMA
JUNIOR:07701858865
Dados: 2024.05.22 18:39:52 -03'00'

REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR

Contabilista
CPF: 077.018.588-65
CRC: 1SP179674/O-0

RA TELECOM
LTDA:10312101000151

Assinado de forma digital por RA
TELECOM LTDA:10312101000151
Dados: 2024.05.24 15:17:16
-03'00'

LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO

Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 083.588.028-11

Carta de Responsabilidade da Administração

Empresa: 4371 - RA TELECOM LTDA

São Paulo/SP - CNPJ:10.312.101/0001-51

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

À
LIMA CONTABILIDADE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ 07.022.710/0001-61
Endereço: RUA SALVADOR BICUDO 55
SÃO PAULO, SP, 02307-250

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da RA TELECOM LTDA, CNPJ: 10.312.101/0001-51, que as informações relativas ao período-base 01/01 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado SCI Ambiente Contábil Único, 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 existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação 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,

RA TELECOM
LTDA:10312101
000151

Assinado de forma digital
por RA TELECOM
LTDA:10312101000151
Dados: 2024.05.24
15:18:08 -03'00'

Sócio (a) – Administrador (a)
da Empresa RA TELECOM LTDA
LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO

<div></div> <div>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</div> <div>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</div>					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.312.101/0001-51 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/08/2008	
NOME EMPRESARIAL RA TELECOM LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R QUEDAS		NÚMERO 264		COMPLEMENTO *****	
CEP 02.082-030	BAIRRO/DISTRITO VILA ISOLINA MAZZEI		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO RATELECOM@RATELECOM.COM.BR			TELEFONE (11) 3322-9349		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2008	
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 14/10/2024 às 11:13:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:14:04 do dia 10/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/11/2024.

Código de controle da certidão: **E2F8.93B7.856F.B60A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 10.312.101

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 61218756

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 14/10/2024 11:26:33

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN

Comprovante de Inexistência de Registros

Não foram encontradas pendências inscritas no Cadastro Informativo Municipal – CADIN para Pessoa Jurídica abaixo qualificada na data e hora indicada:

CNPJ Raiz: **10.312.101/0000-00**

Data: **14/10/2024**

Razão Social: **RA TELECOM LTDA**

Hora: **11:21:30**

Número de Controle: **2024-1014-0265-7762**

Artigo 7º da Lei Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro de 2005: "A inexistência de registro no CADIN MUNICIPAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos."

Este comprovante é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Portal CADIN da Secretaria Municipal Fazenda do Município de São Paulo, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cadin/> por meio do código: 2024-1014-0265-7762.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.312.101/0001-51
Razão Social: RA TELECOM LTDA EPP
Endereço: R QUEDAS 264 / VILA ISOLINA MAZZEI / SAO PAULO / SP / 02082-030

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: 31/10/2024 a 29/11/2024

Certificação Número: 2024103109011527391234

Informação obtida em 31/10/2024 09:01:53

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: RA TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.312.101/0001-51

Certidão nº: 70200838/2024

Expedição: 14/10/2024, às 11:45:31

Validade: 12/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RA TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.312.101/0001-51**, **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.



14/10/2024

0080642479

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 5693806****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 13/10/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

RA TELECOM LTDA, CNPJ: 10.312.101/0001-51, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 14 de outubro de 2024.

PEDIDO Nº:**0080642479**

RA TELECOM LTDA
INSTALAÇÃO * MANUTENÇÃO * LOCAÇÃO
Rua Quedas, 264 – Vila Isolina Mazzei – São Paulo - SP
CNPJ: 10.312.101/0001-51 – **INSC. EST.:** 148.279.140.116 – **INSC. MUN:** 3.803.618-5
Fone: (0xx11) 3322-9349 **E-mail:** ratelecom@ratelecom.com.br

À
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA PODER LEGISLATIVO/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA
ATENDER OS DEPARTAMENTOS E GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT.

ANEXO IV – DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente, a empresa **RA TELECOM LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.312.101/0001-51, por intermédio da sua representante legal ao final assinada, a Sra. **Vanessa Pereira de Freitas**, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 29.678.960-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 338.580.138-97, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

- 1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;
- 2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 4 - não possui 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;
- 5 - está dispensado ou 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.
- 6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta.

RA TELECOM LTDA

INSTALAÇÃO * MANUTENÇÃO * LOCAÇÃO

Rua Quedas, 264 – Vila Isolina Mazzei – São Paulo - SP

CNPJ: 10.312.101/0001-51 – **INSC. EST.:** 148.279.140.116 – **INSC. MUN:** 3.803.618-5

Fone: (0xx11) 3322-9349 **E-mail:** ratelecom@ratelecom.com.br

São Paulo, 05 de novembro de 2024.



RA TELECOM LTDA

CNPJ: 10.312.101/0001-51

Vanessa Pereira de Freitas

Procuradora

RG: 29.678.960-4

10.312.101/0001-51

RA TELECOM LTDA-EPP

Rua Quedas, 264

Vila Isolina Mazzei CEP: 02082-030

SÃO PAULO - SP

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Código de controle da consulta: e6e219dd-17bf-4082-85c2-b89c12b71cc5

Estabelecimento	
IE: 148.279.140.116 CNPJ: 10.312.101/0001-51 Nome Empresarial: RA TELECOM LTDA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA QUEDAS Nº: 264 CEP: 02.082-030 Município: SAO PAULO	Complemento: Bairro: VILA ISOLINA N UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Instalação e manutenção elétrica Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação	Data da Situação Cad Posto Fiscal: PFC-10 -
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 26/11/2010 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/02/2011	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de s
responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.39.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 10.312.101/0001-51

C.C.M: 3.803.618-5

Contribuinte : RA TELECOM LTDA

Pessoa Jurídica : Simples

Tipo de unidade : Produtiva

Endereço : R QUEDAS 264

Bairro : VILA ISOLINA MAZZEI

CEP : 02082-030

Telefone : Não Consta

Início de Funcionamento : 27/08/2008

Data de Inscrição : 05/09/2008

CCM Centralizador : Não consta

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 068.006.0086-5

Última Atualização Cadastral : 17/11/2023

Credenciamento DEC : 07/05/2016 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	01/01/2013
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Secundário	01/01/2013
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Principal	01/01/2013
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Secundário	01/01/2013
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Secundário	01/01/2013
9512-6/00	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação	Secundário	01/01/2013



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 10.312.101/0001-51

C.C.M: 3.803.618-5

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1023	05/10/2009	ISS	5	
7285	27/08/2008	ISS	5	
7439	05/10/2009	ISS	5	
7447	05/10/2009	ISS	5	
7498	27/08/2008	ISS	5	
30406	05/10/2009	TFE	-	

Expedida em 14/10/2024 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **g2EDf36L**

Data de validade: **14/01/2025**



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 1/4

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



22626811412712024090301044

CM

183599

CNPJ/CPF

36.139.449/0001-82

Identificador

488794

Razão Social

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia

5S ASSESSORIA

Atividade Principal

4754-7/01 - Comercio varejista de móveis

Atividade Secundária

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

8130300 - Atividades paisagísticas

4651601 - Comercio atacadista de equipamentos de informática

4645101 - Comercio atacadista de instrumentos e materias para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório

4649404 - Comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649499 - Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4649408 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4645102 - Comercio atacadista de protese e artigos de ortopedia

4642702 - Comercio de atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Localização

Av. JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA (ANT, RUA 55), 877 - Bairro: BOA ESPERANÇA - CEP: 78068484 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

27/01/2020

Area Utilizada/m²

20

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

28/01/2020

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

04/03/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.12.054.0154.001

Inscr. Estadual

139252630

Registro Junta Comercial/MT

51201965919

Ressalva

Aprovado para "ENDEREÇO FISCAL"

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRORenivaldo Alves do Nascimento
SECRETÁRIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANODIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

04 de Março de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 2/4

ALVARÁ/2024**DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Código de Certificação



22626811412712024090301044

CM

183599

CNPJ/CPF

36.139.449/0001-82

Identificador

488794

Razão Social

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia

5S ASSESSORIA

Atividade Principal

4754-7/01 - Comercio varejista de móveis

Atividade Secundária

4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4754703 - Comercio varejista de artigos de iluminação
4761003 - Comercio varejista de artigos de papelaria
4759801 - Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4781400 - Comercio varejista de artigos do vestuários e acessórios
4773300 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4763601 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4772500 - Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4789007 - Comercio varejista de equipamentos para escritório

Localização

Av. JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA (ANT, RUA 55), 877 - Bairro: BOA ESPERANÇA - CEP: 78068484 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

27/01/2020

Area Utilizada/m²

20

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

28/01/2020

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

04/03/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.12.054.0154.001

Inscr. Estadual

139252630

Registro Junta Comercial/MT

51201965919

Ressalva

Aprovado para "ENDEREÇO FISCAL"

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETÁRIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

04 de Março de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 3/4

ALVARÁ/2024**DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Código de Certificação



22626811412712024090301044

CM

183599

CNPJ/CPF

36.139.449/0001-82

Identificador

488794

Razão Social

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia

5S ASSESSORIA

Atividade Principal

4754-7/01 - Comercio varejista de móveis

Atividade Secundária

4759899 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente
4789099 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4729699 - Comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios não especificados anteriorr
4789005 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários
4753900 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video
4751201 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica
7319003 - Marketing direto
6319400 - Portais,provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
7319002 - Promoção de vendas

Localização

Av. JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA (ANT, RUA 55), 877 - Bairro: BOA ESPERANÇA - CEP: 78068484 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

27/01/2020

Area Utilizada/m²

20

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

28/01/2020

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

04/03/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.12.054.0154.001

Inscr. Estadual

139252630

Registro Junta Comercial/MT

51201965919

Ressalva

Aprovado para "ENDEREÇO FISCAL"

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETÁRIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

04 de Março de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 4/4

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



22626811412712024090301044

CM

183599

CNPJ/CPF

36.139.449/0001-82

Identificador

488794

Razão Social

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia

5S ASSESSORIA

Atividade Principal

4754-7/01 - Comercio varejista de móveis

Atividade Secundária

8211300 - Serviços combinados de escritório de apoio administrativo
3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
9529105 - Reparação de artigos do mobiliário
4763602 - Comercio varejista de artigos esportivos

Localização

Av. JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA (ANT. RUA 55), 877 - Bairro: BOA ESPERANÇA - CEP: 78068484 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

27/01/2020

Area Utilizada/m²

20

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

28/01/2020

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

04/03/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.12.054.0154.001

Inscr. Estadual

139252630

Registro Junta Comercial/MT

51201965919

Ressalva

Aprovado para "ENDEREÇO FISCAL"

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETÁRIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

04 de Março de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA** inscrita sob o CNPJ nº 36.139.449/0001-82, com sede na Av. Joaquim Martins de Siqueira, nº 877, Boa Esperança - Cuiabá/MT – CEP: 78.068-484, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo, sendo cumpridora de todos os prazos de entrega e oferecendo material de qualidade, além de possuir a mais digna conduta comercial, profissional e financeira.

ITEM	DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
1	Móveis Planejados Aberto 30MM (conforme projeto)	10,28 mt²
2	Móveis Planejados Fechado 30MM (conforme projeto)	7,25 mt²

Assim sendo, classificamos como de primeira linha os produtos a nós, não havendo nada que desabone seus produtos ou sua conduta durante todo o relacionamento comercial.

Cuiabá/MT, 08 de Outubro de 2024.

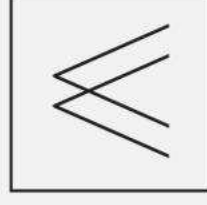


ALTERNATIVA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:2742390000
0106

Assinado de forma digital
por ALTERNATIVA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:2742390000106
Dados: 2024.10.08
09:41:02 -04'00'

ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

IE: 13.885.793-8 CNPJ: 27.423.900/0001-06 Cel.: (65) 99244-0909
Avenida: C, Quadra: 19, Sala 02. Bairro: Morada dos Nobres – Cuiabá-MT - CEP: 78.068-100
alternativacomercio.servicos@gmail.com



PLANTA BAIXA/ESCRITÓRIO

Adrielli Moreira
Engenharia & interiores





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ sob nº. 24.772.287/0001-36, localizada na Avenida Mato Grosso 66 NE Setor Patrimônio, no Município de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA.**, CNPJ **36.139.449/0001-82**, com sede na **AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877**, Bairro **BOA ESPERANÇA**, na CIDADE DE **CUIABÁ/MT** – CEP: 78.068-484, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que a desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

DESCRITIVO DOS PRODUTOS
04 UNID – ESTANTE EM AÇO P/ BIBLIOTECA
04 UNID – MESA DELTA EM L 25MM

Assim sendo, classificamos como de primeira linha os produtos por ela a nós entregues dentro dos prazos de entregas contratados, não havendo nada que desabone seus produtos ou sua conduta durante todo o relacionamento comercial.

CAMPO NOVO PARECIS/MT, 13 DE SETEMBRO DE 2024

ELIZELMA DOS SANTOS SILVA

Secretária Municipal de Educação Interina

Portaria 429/2024



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F06E-652F-C07C-B48F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LETICIA ZAWASKI DEMENIGHI (CPF 017.XXX.XXX-07) em 13/09/2024 13:27:21 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ELIZELMA DOS SANTOS SILVA (CPF 928.XXX.XXX-68) em 13/09/2024 14:17:29 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/F06E-652F-C07C-B48F>



DK INFORMÁTICA

CNPJ: 48.373.392.0001/60

INS. ESTADUAL: 13.966.987-6

EMAIL: DIOGO.IMPERIOMOVEIS@GMAIL.COM

TEL: (65) 3359.1766

ENDEREÇO: RUA JOAO DE BARRO Nº 77

CEP: 78075-290

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA.**, CNPJ **36.139.449/0001-82**, com sede na **AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877**, Bairro **BOA ESPERANÇA**, na CIDADE DE **CUIABÁ/MT** – CEP: 78.068-484, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que a desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

DESCRIPTIVO DOS PRODUTOS
POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA
CADEIRA FIXAS
MESAS DE ESCRITORIO RETA EM MDF
ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L EM MDP
ARMARIO ALTO 02 PORTAS EM MDP
ARMARIO ALTO 02 PORTAS EM AÇO

Assim sendo, classificamos como de primeira linha os produtos por ela fabricados e a nós entregues dentro dos prazos de entregas contratados, não havendo nada que desabone seus produtos ou sua conduta durante todo o relacionamento comercial.

Cuiaba/MT, 15 de Maio de 2024



Documento assinado digitalmente

DIOGO DREHMER RESENDE

Data: 16/05/2024 14:34:52 -0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DIOGO DREHMER RESENDE

DIRETOR COMERCIAL

CPF: 023.885.861-86

RG: 16413890 SEJUSP/MT



Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ **36.139.449/0001-82**, com sede na **AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877**, Bairro **BOA ESPERANÇA**, na CIDADE DE **CUIABÁ/MT** – CEP: 78.068-484, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que a desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Descritivos:

- Sofá de espera 01 lugar;
- Sofá de espera 03 lugares

Sendo assim, classificamos como de primeira linha os produtos por ela a nós entregues dentro dos prazos de entregas contratados, não havendo nada que desabone seus produtos ou sua conduta durante todo o relacionamento comercial.

Nossa Senhora do Livramento/MT, 08 de Julho de 2024

Leonildes F. da Silva Benevides
Sec. Mun. De Adm. E Planejamento





MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

RUA AV CORONEL BOTELHO, Nº 458 - CENTRO - CNPJ: 03.507.514/0001-26

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT - CEP 78.170-000

FONE: (65) 3351-1191



CÓDIGO DE ACESSO

3468B0EA681C482F85119D1EB9E8A386

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: LEONILDES FATIMA DA SILVA BENEVIDES em 08/07/2024 13:47:41
CPF:***.***-951-53
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://nossasenhoradolivramento.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3468B0EA681C482F85119D1EB9E8A386>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA



ESTADO DE MATO GROSSO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA.**, CNPJ **36.139.449/0001-82**, com sede na **AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877**, Bairro **BOA ESPERANÇA**, na **CIDADE DE CUIABÁ/MT** – CEP: 78.068-484, conforme o processo de empenho 2331/00 de 30 de abril de 2024, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que a desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

DESCRIPTIVO DOS PRODUTOS	
Poltrona Pres. Giratória Espaldar Alto Cromada	
Cadeira fixa de aproximação em tela	
Mesa de Escritório com Balcão Auxiliar	
Balcão Credenza 02 portas	

Assim sendo, classificamos como de primeira linha os produtos por ela a nós entregues dentro dos prazos de entregas contratados, não havendo nada que desabone seus produtos ou sua conduta durante todo o relacionamento comercial.

Porto Estrela / MT, 15 de Julho de 2024

SERGIO APARECIDO PAULINO
GERENTE ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA-MT

SP



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS

DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA - DESOPEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA.**, CNPJ **36.139.449/0001-82**, com sede na **AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877**, Bairro **BOA ESPERANÇA**, na CIDADE DE **CUIABÁ/MT** – CEP: 78.068-484, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que a desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

DESCRIPTIVO DOS PRODUTOS
ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS

Assim sendo, classificamos como de primeira linha os produtos por ela a nós entregues dentro dos prazos de entregas contratados, não havendo nada que desabone seus produtos ou sua conduta durante todo o relacionamento comercial.

Rondonópolis/MT, 10 de Julho de 2024.

THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES

GERENTE DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA - DESOPEM



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/025.336-1	MTP2400028771	15/02/2024

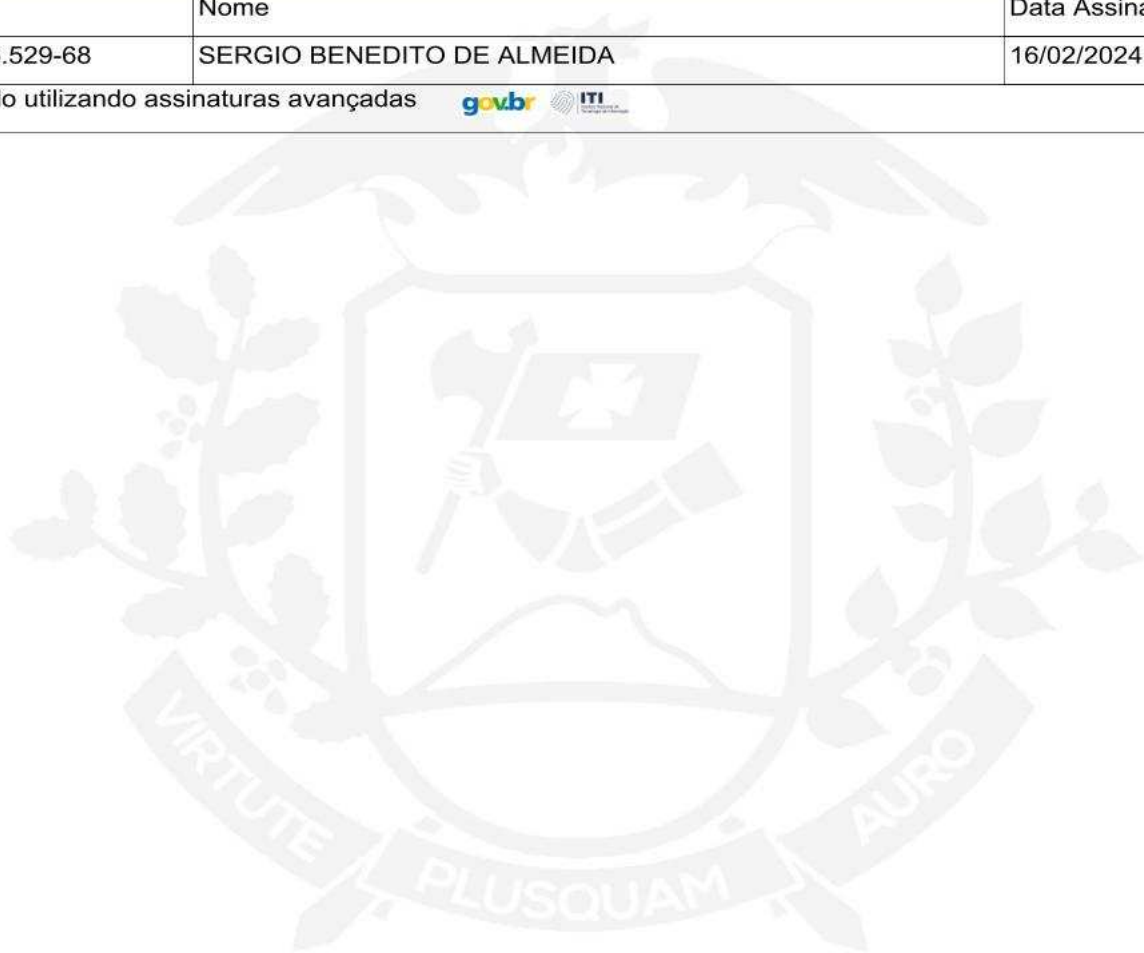
Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
647.946.529-68	SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	16/02/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA, nacionalidade Brasileiro, Empresário, Solteiro, data de nascimento 28/03/1968, portadora do CPF nº 647.946.529-68, documento de identidade nº 43713973 SESP/PR, com domicílio a Avenida Joaquim Martins de Siqueira, Nº 877, Bairro Boa Esperança, Apartamento 208, 2º Andar, Ed. Village do Boa, CEP 78068-484, Cuiabá/MT. Na condição de Sócio da Sociedade Empresaria Limitada de nome empresarial **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA**, devidamente cadastrada na Receita Federal do Brasil sob o CNPJ N.º 36.139.449/0001-82 na JUCEMAT sob a NIRE 51201965919 estabelecida a Avenida Joaquim Martins de Siqueira, Nº 877, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-484, Cuiabá/MT, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

Comércio varejista de móveis. Reparação de artigos do mobiliário. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. Serviços de montagem de móveis de qualquer material. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico. Comércio atacadista de equipamentos de informática. Comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de artigos de iluminação. Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas. Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. Comércio varejista de equipamentos para escritório. Comércio varejista de produtos. Portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na internet. Promoção de vendas. Marketing direto. Atividades paisagísticas. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

95.29-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/13

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

- 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
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 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
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios 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
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - 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
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 73.19-0-02 - Promoção de vendas
- 73.19-0-03 - Marketing direto
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

CLÁUSULA SEGUNDA: Todas as cláusulas não modificadas do ato constitutivo permanecem idênticas, transcrevendo-se em seguida sua consolidação.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/13

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CONSOLIDAÇÃO

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ 36.139.449/0001-82

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA, nacionalidade Brasileiro, Empresário, Solteiro, data de nascimento 28/03/1968, portadora do CPF nº 647.946.529-68, documento de identidade nº 43713973 SESP/PR, com domicílio a Avenida Joaquim Martins de Siqueira, Nº 877, Bairro Boa Esperança, Apartamento 208, 2º Andar, Ed. Village do Boa, CEP 78068-484, Cuiabá/MT.

Na condição de Sócio da Sociedade Empresaria Limitada de nome empresarial **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA**, devidamente cadastrada na Receita Federal do Brasil sob o CNPJ N.º 36.139.449/0001-82 na JUCEMAT sob a NIRE 51201965919 estabelecida a Avenida Joaquim Martins de Siqueira, Nº 877, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-484, Cuiabá/MT, ajusta(m) as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa exercerá suas atividades sob o nome empresarial **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA** e terá sua sede à Avenida Joaquim Martins de Siqueira, Nº 877, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-484, Cuiabá/MT.

Parágrafo único: O nome fantasia da sociedade será: **5S ASSESSORIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA. O objeto social: Comércio varejista de móveis. Reparação de artigos do mobiliário. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. Serviços de montagem de móveis de qualquer material. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico. Comércio atacadista de equipamentos de informática. Comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de artigos de iluminação. Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas. Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/13

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. Comércio varejista de equipamentos para escritório. Comércio varejista de produtos. Portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na internet. Promoção de vendas. Marketing direto. Atividades paisagísticas. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 95.29-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 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
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 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
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios 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
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - 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
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido em 200.000 cotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional do país, estando distribuído conforme o quadro seguinte:

SÓCIO	%	Nº QUOTAS	VALOR (R\$)
SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	100	200.000	200.000,00
TOTAIS	100	200.000	200.000,00

Totalizando o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

§ ÚNICO: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA QUARTA. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA tem seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA encerrará seu exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SEXTA. A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA será exercida pelo(s) sócio(s) **SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA** que atuara ISOLADAMENTE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Parágrafo único: O(s) Administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, 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 SÉTIMA. No encerramento de cada exercício social, será apurado os lucros e perdas, que serão distribuídos proporcionalmente à participação no capital, desde que não deliberado de forma diversa em ato próprio.

CLÁUSULA OITAVA. O Falecimento do sócio não dissolverá necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros co-obrigados nos direitos do sócio falecido, podendo nela se fazerem representar por um dentre eles, devidamente credenciado pelos demais, enquanto indiviso o quinhão respectivo.

CLÁUSULA NONA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA. A sociedade dissolver-se-á ou entrará em liquidação nos casos determinados em Lei ou por decisão da maioria do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A sociedade poderá transformar a forma de constituição de seu tipo jurídico em outro que melhor convenha aos sócios, a qualquer tempo, e por decisão da maioria do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro da comarca de Cuiabá-MT para dirimir quaisquer demandas decorrentes deste contrato.

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

CUIABÁ/MT, 15 de Fevereiro de 2024

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA

Sócio/Administrador

CPF: 647.946.529-68



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

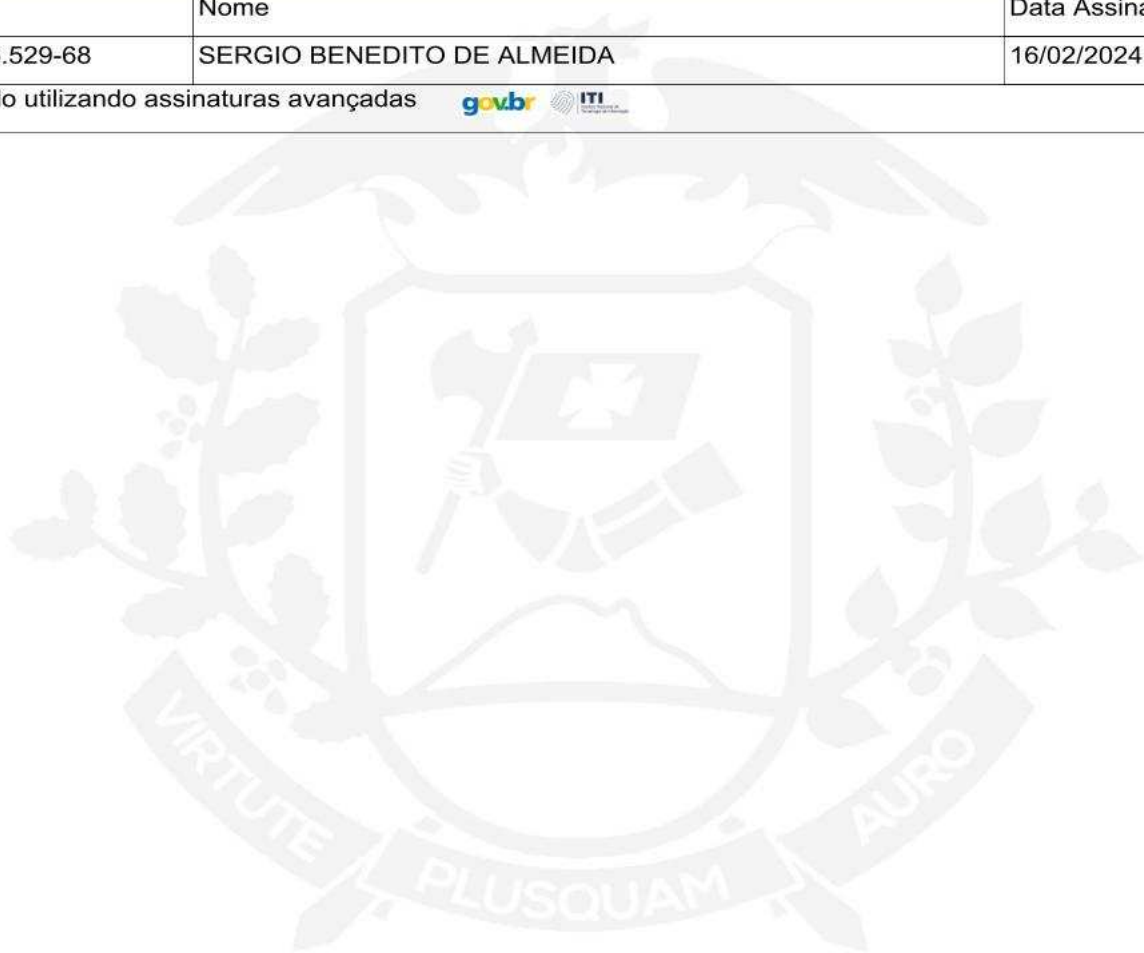
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/025.336-1	MTP2400028771	15/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
647.946.529-68	SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	16/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/13



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Mato Grosso

PROTOCOLO REDESIM
MTP2400028771

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 36.139.449/0001-82
--	---

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO
244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias) 232 Alteracao do contabilista ou da empresa de contabilidade
Número de Controle: MT28328943 - 36139449000182

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

<input checked="" type="checkbox"/> FCPJ	<input type="checkbox"/> QSA
--	------------------------------

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<input checked="" type="checkbox"/> Responsável	<input type="checkbox"/> Preposto
NOME SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	CPF 647.946.529-68
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA
--

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

Imprimir






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

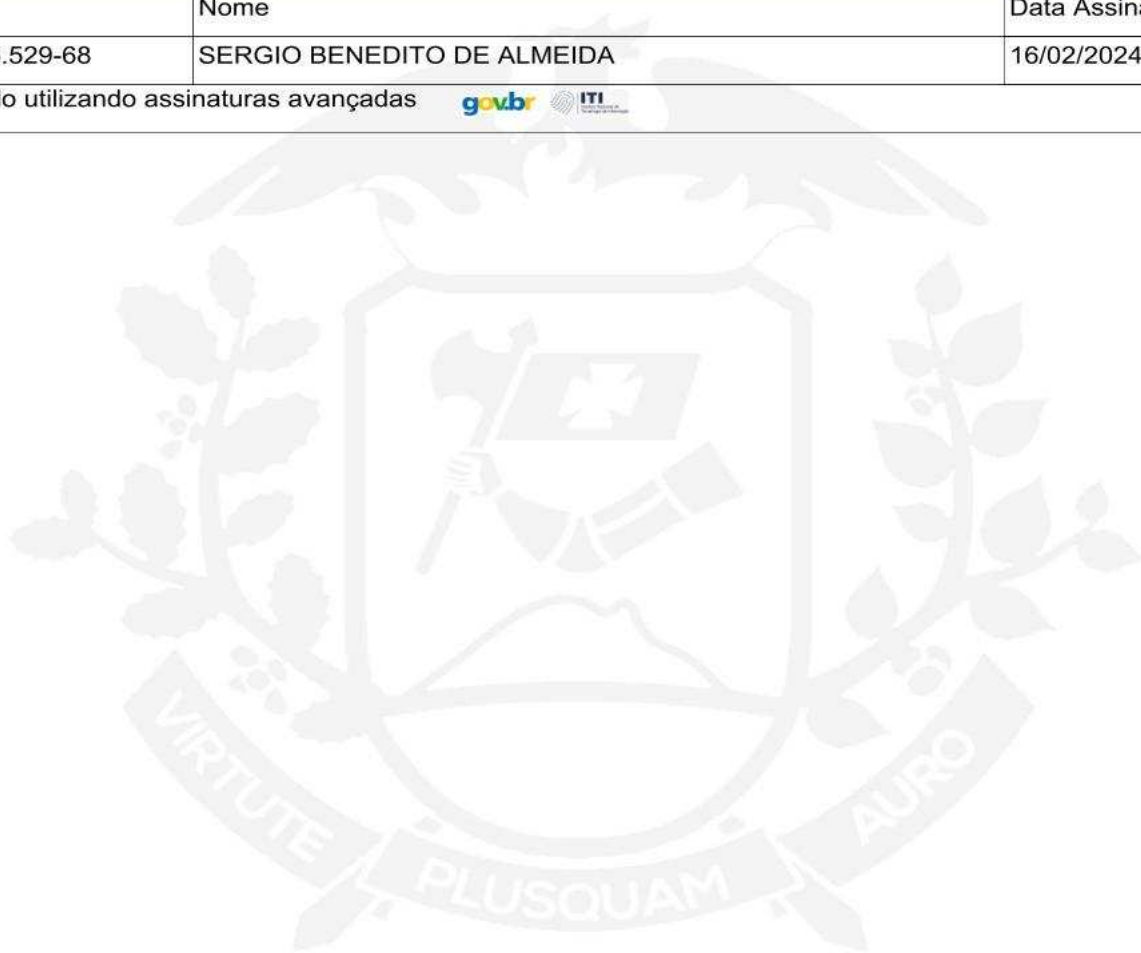
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/025.336-1	MTP2400028771	15/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
647.946.529-68	SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	16/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/13



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, de CNPJ 36.139.449/0001-82 e protocolado sob o número 24/025.336-1 em 16/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3224710, em 19/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Janelice Santos Fernandes.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
647.946.529-68	SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	16/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
647.946.529-68	SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	16/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
647.946.529-68	SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	16/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/02/2024



Documento assinado eletronicamente por Janelice Santos Fernandes, Servidor(a) Público(a), em 19/02/2024, às 09:11.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/025.336-1.



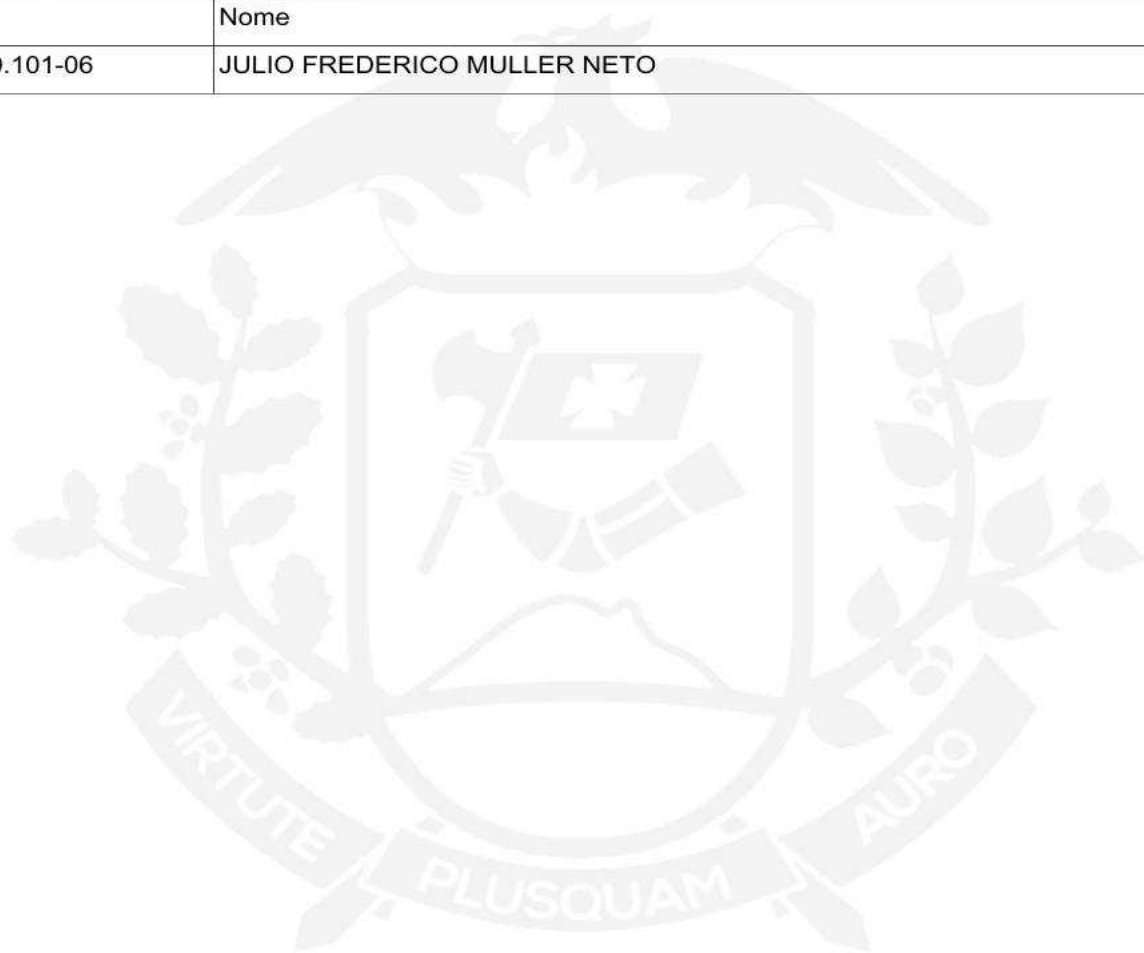


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá. segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 13/13

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51201965919	CNPJ 36.139.449/0001-82	
NOME EMPRESARIAL SBA COMERCIO E CONSULTORIA 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) AA.E9.D7.A5.2C.B3.68.0A.CA.DD.B3.46.55.D8.33.05.B6.E9.78.69	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	36139449000182	SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA:36139449000182	2746025192864802146	28/02/2024 a 27/02/2025	Sim
Contador	92176933168	THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168	643745807062227079492557	07/08/2024 a 07/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AA.E9.D7.A5.2C.B3.68.0A.CA.DD.B3.4
6.55.D8.33.05.B6.E9.78.69-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/10/2024 às 11:34:03

1D.9F.7D.FA.33.FD.2A.0D
F0.49.37.F6.E3.B4.33.37

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 36.139.449/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 200.000,00	R\$ 378.130,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 137.943,00
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,44
BANCO NUBANK		R\$ 0,00	R\$ 0,44
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 11.726,42
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 11.726,42
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 11.726,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 126.216,14
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 126.216,14
ADIANTAMENTO SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 126.216,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 200.000,00	R\$ 240.187,67
IMOBILIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 240.187,67
IMÓVEIS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
TERRENOS		R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 20.411,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 20.411,47
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 20.811,48
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 20.811,48
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (1.035,28)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (340,18)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (695,10)
PASSIVO		R\$ 200.000,00	R\$ 378.130,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 47.877,09
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.874,23
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.874,23
FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 7.874,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 600,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 600,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 600,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 39.402,86
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 39.402,86
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 39.402,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 200.000,00	R\$ 330.253,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 0,00	R\$ 130.253,58
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 130.253,58
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 130.253,58
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.E9.D7.A5.2C.B3.68.0A.CA.DD.B3.46.55.D8.33.05.B6.E9.78.69-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	36.139.449/0001-82
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 174.592,76
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 174.592,76
(-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (10.405,57)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (10.405,57)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 164.187,19
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 164.187,19
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 164.187,19
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (33.933,61)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (33.943,61)
(-) DEPRECIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.035,28)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (317,39)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (131,99)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (753,74)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (26.793,16)
(-) DESPESAS GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.662,05)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 10,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 10,00
LUCRO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 130.253,58
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ 130.253,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 130.253,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.E9.D7.A5.2C.B3.68.0A.CA.DD.B3.46.55.D8.33.05.B6.E9.78.69-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	137.943,00 + 40.187,67	3,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	47.877,09 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	137.943,00	2,88
	Passivo Circulante	47.877,09	
Índice de Solvência Geral	Ativo	178.130,67	3,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	47.877,09 + 0,00	

THEO DIAS DE
QUEIROZ:921
76933168

Assinado de forma digital
por THEO DIAS DE
QUEIROZ:92176933168
Dados: 2024.10.02
15:16:55 -04'00'

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 647.946.529-68

THEO DIAS DE QUEIROZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007
CPF: 921.769.331-68

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Cuiabá – MT, tendo como atividade principal o Comércio varejista de móveis, com início de atividade em 27/01/2020.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios de Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos, financiamentos e com terceiros, junto a instituições financeiras nacionais.

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingencias de qualquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA - 100%

7. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cuiabá-MT, 31 de dezembro 2022

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 647.946.529-68

THEO DIAS DE
QUEIROZ:9217
6933168

Assinado de forma digital
por THEO DIAS DE
QUEIROZ:92176933168
Dados: 2024.10.02
15:04:40 -04'00'

THEO DIAS DE QUEIROZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007
CPF: 921.769.331-68

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51201965919	CNPJ 36.139.449/0001-82	
NOME EMPRESARIAL SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 29.37.94.80.C8.45.8E.8E.2B.BA.31.CC.48.98.6A.26.DA.20.B6.E2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	36139449000182	SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA:36139449000182	2746025192864802146	28/02/2024 a 27/02/2025	Sim
Contador	92176933168	THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168	643745807062227079492557	07/08/2024 a 07/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

29.37.94.80.C8.45.8E.8E.2B.BA.31.CC.
48.98.6A.26.DA.20.B6.E2-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/10/2024 às 11:55:34

FD.B0.47.AC.A3.AE.DB.B
4
39.F2.8D.D4.0B.EB.86.10

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.139.449/0001-82
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 378.130,67	R\$ 507.277,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 137.943,00	R\$ 232.874,27
DISPONÍVEL		R\$ 0,44	R\$ 0,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,44	R\$ 0,10
BANCO NUBANK		R\$ 0,44	R\$ 0,10
CLIENTES		R\$ 11.726,42	R\$ 19.597,94
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 11.726,42	R\$ 19.597,94
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 11.726,42	R\$ 19.597,94
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 126.216,14	R\$ 213.276,23
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 126.216,14	R\$ 213.276,23
ADIANTAMENTO SOCIOS		R\$ 126.216,14	R\$ 213.276,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 240.187,67	R\$ 274.403,71
IMOBILIZADO		R\$ 240.187,67	R\$ 274.403,71
IMÓVEIS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
TERRENOS		R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 20.411,47	R\$ 20.411,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 20.411,47	R\$ 20.411,47
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 42.555,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 42.555,50
VEÍCULOS		R\$ 20.811,48	R\$ 20.811,48
VEÍCULOS		R\$ 20.811,48	R\$ 20.811,48
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.035,28)	R\$ (9.374,74)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (340,18)	R\$ (2.381,26)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ 0,00	R\$ (2.127,78)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (695,10)	R\$ (4.865,70)
PASSIVO		R\$ 378.130,67	R\$ 507.277,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 47.877,09	R\$ 123.930,14
FORNECEDORES		R\$ 7.874,23	R\$ 9.040,46
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.874,23	R\$ 9.040,46
FORNECEDOR		R\$ 7.874,23	R\$ 9.040,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 600,00	R\$ 141,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 600,00	R\$ 141,82
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 600,00	R\$ 141,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 39.402,86	R\$ 114.747,86
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 39.402,86	R\$ 114.747,86
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 39.402,86	R\$ 114.747,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 330.253,58	R\$ 383.347,84
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 130.253,58	R\$ 183.347,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 130.253,58	R\$ 183.347,84
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 130.253,58	R\$ 183.347,84
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.37.94.80.C8.45.8E.8E.2B.BA.31.CC.48.98.6A.26.DA.20.B6.E2-9, 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: SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
CNPJ: 36.139.449/0001-82

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 174.592,76	R\$ 231.318,08
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 174.592,76	R\$ 231.318,08
(-) DEDUÇÕES		R\$ (10.405,57)	R\$ (14.331,36)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (10.405,57)	R\$ (14.331,36)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 164.187,19	R\$ 216.986,72
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 164.187,19	R\$ 216.986,72
LUCRO BRUTO		R\$ 164.187,19	R\$ 216.986,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (33.933,61)	R\$ (163.892,46)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (33.943,61)	R\$ (163.892,46)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (1.035,28)	R\$ (8.339,46)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (317,39)	R\$ (700,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (131,99)	R\$ (222,00)
(-) SEGUROS		R\$ (753,74)	R\$ (156,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (250,00)	R\$ (639,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (26.793,16)	R\$ (144.166,00)
(-) DESPESAS GERAL		R\$ (4.662,05)	R\$ (9.670,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 10,00	R\$ 0,00
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 130.253,58	R\$ 53.094,26
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 130.253,58	R\$ 53.094,26
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 130.253,58	R\$ 53.094,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.37.94.80.C8.45.8E.8E.2B.BA.31.CC.48.98.6A.26.DA.20.B6.E2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Empresa: SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
Inscrição: 36.139.449/0001-82
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201965919 Data: 27/01/2020

Página: 0001
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	94.931,27 + 34.216,04	1,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	76.053,05 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	94.931,27	1,25
	Passivo Circulante	76.053,05	
Índice de Solvência Geral	Ativo	129.147,31	1,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	76.053,05 + 0,00	

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 647.946.529-68

THEO DIAS DE QUEIROZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007
CPF: 921.769.331-68

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Cuiabá – MT, tendo como atividade principal o Comércio varejista de móveis, com início de atividade em 27/01/2020.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios de Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos, financiamentos e com terceiros, junto a instituições financeiras nacionais.

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingencias de qualquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA - 100%

7. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cuiabá-MT, 31 de dezembro 2023

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 647.946.529-68

THEO DIAS DE QUEIROZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007
CPF: 921.769.331-68



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.139.449/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 5S ASSESSORIA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 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 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 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 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios 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 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - 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 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
--

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

LOGRADOURO AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA	NÚMERO 877	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 78.068-484	BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANCA	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
-------------------	----------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@SCA.COM.BR	TELEFONE (65) 9815-0334
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 19/02/2024 às 17:42:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</div> <div>36.139.449/0001-82</div> <div>MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</div> <div>CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA</div> <div>27/01/2020</div>
--	--	---

NOME EMPRESARIAL

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

<div>LOGRADOURO</div> <div>AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA</div>	<div>NÚMERO</div> <div>877</div>	<div>COMPLEMENTO</div> <div>*****</div>
---	----------------------------------	---

<div>CEP</div> <div>78.068-484</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO</div> <div>BOA ESPERANCA</div>	<div>MUNICÍPIO</div> <div>CUIABA</div>	<div>UF</div> <div>MT</div>
--------------------------------------	---	--	-----------------------------

<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO</div> <div>CONTATO@SCA.COM.BR</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(65) 9815-0334</div>
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

<div>SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>27/01/2020</div>
--	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

<div>SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div>
---	---

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

Emitido no dia 19/02/2024 às 17:42:51 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1927273399

NOME
SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
43713973 SESP PR

CPF
647.946.529-68

FILIAÇÃO
BENEDITO DE ALMEIDA
ABELINA MARIA DE ALMEIDA

PERMISSÃO


ACC


CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00655353539

VALIDADE
21/08/2024

1ª HABILITAÇÃO
07/03/1989



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.



1927273399

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CUIABA, MT

DATA EMISSÃO
27/08/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

39104644845
MT641541252

MATO GROSSO

DENATRAN

CONTRAN



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: SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 36.139.449/0001-82

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 15:40:04 do dia 19/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2025.

Código de controle da certidão: **FC44.121D.889B.FDE2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0052860172

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **23/09/2024** Hora da emissão: **16:48:53**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: **36.139.449/0001-82**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **21/11/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TK9BMUA29LLTU22K**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

780317/2024

1715421

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735215599

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 437566



0609202436139449000182001005657803172460373241715421

NOME

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

36.139.449/0001-82

RG/INSCR. ESTADUAL

139252630

ENDEREÇO

Rua JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877 - BOA ESPERANÇA - CUIABA/MT

BAIRRO

BOA ESPERANÇA

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, sexta-feira, 06 de setembro de 2024


Carlos Eduardo Lopes
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até 05 de Dezembro de 2024.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.139.449/0001-82
Razão Social: SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA 877 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-484

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: 08/10/2024 a 06/11/2024

Certificação Número: 2024100807275801806306

Informação obtida em 15/10/2024 10:55:08

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



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

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

Nome: SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 36.139.449/0001-82

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 15:40:04 do dia 19/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2025.

Código de controle da certidão: **FC44.121D.889B.FDE2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.139.449/0001-82

Certidão nº: 65564339/2024

Expedição: 23/09/2024, às 17:51:13

Validade: 22/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.139.449/0001-82**, **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.



ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 16280388

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CRIMINAIS E CÍVEIS**, NADA CONSTA, até a data de 14/10/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 36.139.449/0001-82

Observações:

a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. **Inclui todos os processos criminais e cíveis, com exceção daqueles relacionados à recuperação judicial e falência.**

d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.139.449/0001-82**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

ANEXO IV**DECLARAÇÕES UNIFICADAS****À CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT****PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2024.****DATA DA SESSAO: 04/11/2024.****HORÁRIO: 09.00 HORAS. (DF)**

Proposta que faz a empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 36.139.449/0001-82 e inscrição estadual nº 13.925.263-0, estabelecida no (a) RUA JOAQUIM MARTINS SIQUEIRA 877 – BAIRRO BOA ESPERANÇA, MUNICIPIO DE CUIABA/MT, por intermédio de seu DIRETOR/PROPRIETARIO, Sr. SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA, portador R.G.: 4.371.397-3 e CPF: 647.94.529-68; pela presente, DECLARA que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui 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;

5 - está dispensado ou 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.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta/MT.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

CUIABA/MT., 31 DE OUTUBRO DE 2024



SBA COMERCIO E
CONSULTORIA
LTDA:361394490
00182

SÉRGIO DE ALMEIDA
DIRETOR EXECUTIVO

RG: 4.371.397-3 SSP PR
CPF: 647.945.529-68

Assinado de forma digital
por SBA COMERCIO E
CONSULTORIA
LTDA:36139449000182
Dados: 2024.10.31
12:10:37 -03'00'

CNPJ: 36.139.449/0001-82
SBA COMÉRCIO E CONSULTORIA
LTDA.
AV. JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
CEP. 78.068-484

CUIABÁ

MT.



(65)9.9815-0334



sbacomercio2020@gmail.com

AVENIDA JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual 13.925.263-0		CNPJ 36.139.449/0001-82		Data Início Atividade - SEFAZ 03/03/2022	
NOME EMPRESARIAL SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) 5S ASSESSORIA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 7319-0/02 - Promoção de vendas 7319-0/03 - Marketing direto 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA			NÚMERO 877	COMPLEMENTO	
CEP 78068-484	BAIRRO BOA ESPERANCA		MUNICÍPIO CUIABÁ		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO bacomercio2020@gmail.com			TELEFONE (65) 99237-1828		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO			DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/02/2024		
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL SIM	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO	MEI CAMINHONEIRO NÃO
Emitido no dia 01/06/2024 às 09:24:25 (data e hora de Cuiabá)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA
GERÊNCIA DE POSTURA

ALVARÁ DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEFINITIVO

Número
000000384/2023

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS EM VIGOR, ESTE DOCUMENTO CONCEDE A LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME IDENTIFICADO ABAIXO.

Processo/Protocolo: 000028081/2023 **Inscrição Municipal:** 105425 **C.N.P.J:** 47.536.916/0001-24

Razão Social: SENA E PRATES LTDA

Localização: Rua RA 06 nº 0 / QD 07 LT 32 Bairro: RESIDENCIAL ARAGUAIA Cep: 75071400 ANAPOLIS - GO

CNAE Fiscal: 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

Atividade Principal: 4754.7.01.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Atividades Secundárias:

4789.0.99.001.0 - COM VAR DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Lei Complementar Municipal nº 418/2019

Art. 83. Haverá necessidade de emissão de um novo Alvará de Licença de Funcionamento Definitivo, obrigatoriamente:
I – quando ocorrerem inclusões de atividade ou alteração de endereço, razão social e propriedade do estabelecimento;
II – quando houver modificações na edificação utilizada

METRAGEM DO ESTABELECIMENTO: 245M²

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: De Segunda a Sexta : 08:00 às 18:00 Horas
Sábado: 08:00 às 12:00 Horas

A(s) licença(s) poderá(o) ser cassada(s) e determinado o fechamento, a interdição e/ou lacração do estabelecimento, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da(s) licença(s), ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as exigências legais para regularizar a situação do estabelecimento.

Local e Data de Expedição:

ANÁPOLIS - GO, 02 de outubro de 2023.

Validade:

Prazo Indeterminado.

CLEANDES LUIS
MACHADO:77833864153

Assinado de forma digital por
CLEANDES LUIS
MACHADO:77833864153
Dados: 2023.10.02 14:19:53 -03'00'

Gerente de Postura

ANNA LUIZA MELO
SOUZA:70480776113

Assinado de forma digital por
ANNA LUIZA MELO
SOUZA:70480776113
Dados: 2023.10.02 09:45:44 -03'00'

Postura Municipal

Em casos de encerramento, alterações e transferências de atividades, comunicar à Diretoria da Receita Municipal, por meio de requerimento regularmente protocolado, no prazo legal de 30 (trinta) dias, sob pena de responder pelos tributos lançados posteriormente.

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **SENA E PRATES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 47.536.916/0001-24, estabelecida na , forneceu satisfatoriamente à **VITRINE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.425.444/0001-19, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos	Quantidade
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	8
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	25
LONGARINA COM 3 LUGARES	35
CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	81
LONGARINA COM 4 LUGARES	28
ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS	17
ROUPEIRO EM AÇO COM 8 PORTAS	31
ESTANTE EM AÇO COM 6 BANDEJAS	54
CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA	82

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Anápolis, em 28 de março de 2023.


NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATANTE
Diretor
Tel: (62)3142 -2982
Cel: (62) 9341 -9712
E-mail: nfe@vitrinemoveis.com.br
VITRINE MÓVEIS ÁRA ESCRITORIO LTDA
CNPJ – 42.425.444/0001-19

42.425.444/0001-19
VITRINE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Rua L-01, s/nº, Qd. 19, Lt. 07
Jardim Europa - CEP 75.094-560
ANÁPOLIS - GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **SENA E PRATES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 47.536.916/0001-24, estabelecida na , forneceu satisfatoriamente à **VITRINE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.425.444/0001-19, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos	Quantidade
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	18
ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS 1,98X0,90X0,40	31
MESA RETA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS	63
MESA EM L 1,50X1,50 COM 2 GAVETAS	16
MESA RETA 0,80X0,60	07
CONEXÃO ARREDONDADA PARA MESA	26
CADEIRA FIXA MODELO TRAPÉZIO	13
CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO	48
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA 4 PÉS	112

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Anápolis, em 30 de janeiro de 2023.



NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATANTE
Diretor

Tel: (62)3142 -2982

Cel: (62) 9341 -9712

E-mail: nfe@vitrinemoveis.com.br

VITRINE MÓVEIS ÁRA ESCRITORIO LTDA

CNPJ – 42.425.444/0001-19

[42.425.444/0001-19]
VITRINE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Rua L-01, s/nº, Qd. 19, Lt. 07
Jardim Europa - CEP 75.094-560
ANÁPOLIS - GO

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA**SENA E PRATES LTDA**

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Anápolis/Go, residente e domiciliada a Rua PB-10 Qd. 40 Lt 02 Bairro Parque Brasília 2º Etapa Anápolis/Go, CEP: 75093-780, filha de Antônio Gonzaga Rodrigues e Maria de Fátima Batista Rodrigues, portadora da CNH nº 03436505648 DETRAN/GO e CPF nº 005.048.681-01, nascida em 03/02/1984. **ISMAEL DA SILVA SENA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Santo Antônio de Caiua/PR, residente e domiciliado a Rua Eng. Lucio Costa nº 152 Qd. 03 Vila São Jorge Anápolis/Go CEP 75.044.160, filho de Joel Alves Sena e Alzira da Silva Alves, portador da CNH nº 01199672207 DETRAN/GO e CPF nº 355.185.451-34, nascido em 23/04/1965, resolvem constituir uma SOCIEDADE LIMITADA, conforme faculta parágrafos 1º e 2º, Art. 1.052, da Lei 10.406/2002 – Código Civil e com base na Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO: A empresa girará sob o nome empresarial de: SENA E PRATES LTDA, e terá por título de estabelecimento: “MIX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO”. (Art. 980-A, CC).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO DA SEDE E DAS FILIAIS: A empresa terá sua sede á Rua RA 06 Qd. 07 Lt 32 Bairro Residencial Araguaia Anápolis/Go CEP: 75.071-400, podendo abrir filiais em toda parte do território nacional mediante alteração do contrato social pertinente. (Art. 968, IV, CC).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL: O capital será de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país, da seguinte forma:

SÓCIAS	QUOTAS	%	R\$
MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES	50.000	50	50.000,00
ISMAEL DA SILVA SENA	50.000	50	50.000,00
TOTAL.....	100.000	100	100.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas cotas, porém ambas respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 968, II, CC).

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO: A empresa tem por objeto. (Art. 968, IV, CC):

Comércio Varejista de Móveis (CNAE: 4754-7/01).

Comércio Varejista de Paletes de Metal; Móveis Hospitalares (CNAE: 47.89-0/99).

CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO: A empresa iniciará suas atividades em 10 de Agosto de 2022, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (Art. 967, CC).

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da empresa será exercida judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passivamente, e isoladamente pela sócia MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES, com poderes e atribuições de realizar todas as operações para consecução de seu objetivo social. (Arts. 997, VI; 1.013; 1.015; e 1.064, CC).

Parágrafo Único: O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor das sócias ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE: A Sócia MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES, tem direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, podendo ser alterada mediante alteração do Contrato Social, a mesma será debitada na conta de despesas administrativas da empresa. (Art. 1071, CC).

CLÁUSULA OITAVA – DO FALECIMENTO: Ocorrendo o falecimento de alguns dos sócios, a empresa não se dissolverá, levantar-se-á um balanço especial na data do falecimento e se convier aos herdeiros da sócia, será lavrado novo ato de acordo com a legislação vigente para proceder as alterações necessárias. (Art. 980-A, CC).

CLÁUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO: A administradora MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES, 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 propriedade. (Art. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994).

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OMISSÕES: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente instrumento serão supridas ou resolvidas com base na Legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. (Art. 1.065, CC).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA – Os sócios declaram que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: Fica eleito o foro de ANÁPOLIS-GO, para dirimir quaisquer ações fundadas no presente instrumento, renunciando-se a qualquer outra, por mais especial que seja.

E assim por estar justo e acertado assina o presente instrumento em 01 (uma) via, para registro na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG.

Anápolis - Go, 10 de Agosto de 2022.

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SENA E PRATES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00504868101	MONICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
35518545134	ISMAEL DA SILVA SENA



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2022 08:33 SOB Nº 52205728220.
PROTOCOLO: 221396799 DE 11/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210552600. CNPJ DA SEDE: 47536916000124.
NIRE: 52205728220. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/08/2022.
SENA E PRATES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Este livro contém 09 (nove) folhas numeradas de 01 (um) à 08 (oito) e servirá para registro do Livro Diário de nº. 01 (um) da empresa:

SENA E PRATES LTDA, com sede na Rua RA 06 Qd. 07 Lt 32 Bairro Residencial Araguaia Anápolis/Go CEP: 75.071-400

CNPJ (MF): 47.536.916/0001-24

NIRE JUCEG: 52205728220 em 10/08/2022

DATA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

Anápolis, 10 de Agosto de 2022.

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.048.681-01

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO
CPF: 355.185.451-34

FABIO DE MIRANDA SILVA
CRC/GO: 15492/O-8
CPF: 830.068.421-20

DIÁRIO Nº. 01 DA EMPRESA:

SENA E PRATES LTDA

Endereço: Rua RA 06 Qd . 07 Lt 32 Bairro Residencial Araguaia Anápolis/Go
CEP: 75.071-400

CNPJ (MF): 47.536.916/0001-24

NIRE JUCEG: 52205728220 em 10/08/2022

ANO: 2022

SALDO INICIAL DE CAIXA (10/08/2022)

R\$ 100.000,00

AGOSTO

DIA

20/08	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	52,90	
21/08	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	91,42	
24/08	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	243,51	
24/08	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	33,20	
25/08	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	355,50	
31/08	PAGAMENTO DE MERCADORIAS	R\$	12.563,20	<u>R\$ 91.651,67</u>
31/08	RECEITAS DE VENDAS	R\$	4.991,40	

SETEMBRO

DIA

10/09	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.212,00	
14/09	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	400,00	
21/09	PAGAMENTO DAS	R\$	199,65	
21/09	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	48,31	
21/09	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	93,94	
21/09	PAGAMENTO DE INSS	R\$	133,32	

23/09	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	102,36	
24/09	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	45,96	
25/09	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	380,00	
28/09	PAGAMENTO DE MERCADORIAS	R\$	54.320,13	<u>R\$ 105.400,40</u>
30/09	RECEITAS DE VENDAS	R\$	70.684,40	

OUTUBRO

DIA

09/10	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.212,00	
14/10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	400,00	
21/10	PAGAMENTO DAS	R\$	2.827,37	
21/10	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	62,37	
21/10	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	87,52	
21/10	PAGAMENTO DE INSS	R\$	133,32	
24/10	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	110,30	
24/10	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	115,00	
25/10	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	1.123,00	
31/10	PAGAMENTO DE MERCADORIAS	R\$	31.563,47	<u>R\$ 99.378,05</u>
31/10	RECEITAS DE VENDAS	R\$	30.400,00	

NOVEMBRO

DIA

10/11	PAGAMENO PRO LABORE	R\$	1.212,00	
14/11	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	400,00	
20/11	PAGAMENTO DAS	R\$	1.960,00	
20/11	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	45,46	
20/11	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	81,72	
20/11	PAGAMENTO DE INSS	R\$	133,32	
25/11	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	110,00	
25/11	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	120,00	

25/11	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	1.860,00	
30/11	PAGAMENTO DE MERCADORIAS	R\$	52.326,24	<u>R\$ 67.721,31</u>
30/11	RECEITAS DE VENDAS	R\$	20.916,00	

DEZEMBRO

DIA

07/12	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.212,00	
14/12	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	400,00	
20/12	PAGAMENTO DAS	R\$	1.303,90	
20/12	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	120,36	
20/12	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	236,32	
20/12	PAGAMENTO DE INSS	R\$	133,32	
25/12	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	115,63	
25/12	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	200,00	
25/12	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	1.256,00	
31/12	PAGAMENTO DE MERCADORIAS	R\$	17.563,20	<u>R\$ 127.397,39</u>
31/12	RECEITAS DE VENDAS	R\$	82.216,87	

SENA E PRATES LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL (31.12.2022) - EM R\$****ATIVO****CIRCULANTE**

CAIXA	27.397,39		
BANCOS	20.322,92		
CONTAS A RECEBER	32.653,21		80.373,52

NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.324,90		
INFORMÁTICA	6.420,80		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.860,70)	55.885,00	136.258,52

PASSIVO**CIRCULANTE**

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	41.780,60		
TRIBUTÁRIAS	4.860,45		46.641,05

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100.000,00	146.641,05
------------------------------	------------	------------	-------------------

CAPACIDADE FINANCEIRA

1) LIQUIDEZ CORRENTE(LC)=AC/PC=80.373,52/46.641,05=	1,72
2) LIQUIDEZ GERAL (LG)=(AC+RLP) / (PC+ELP)= 80.373,52/46.641,05	1,72
3) SOLVENCIA GERAL (SG)=AT/(PC+ELP)= 136.258,52/46.641,05=	2,92
4) ENDIVIDAMENTO=(PC+ELP)/AT=46.641,05/136.258,52=	0,34

Anápolis, 31 de Dezembro de 2.022.

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.048.681-01

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO
CPF: 355.185.451-34

FABIO DE MIRANDA SILVA
CRC/GO: 15492/O-8
CPF: 830.068.421-20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO (31.12.2022) - EM R\$

EMPRESA: SENA E PRATES LTDA

Receita Operacional Bruta	209.208,67
(-) Deduções da Receita Bruta	(11.037,82)
Devoluções	(0,00)
Tributos Sobre as Vendas	(11.037,82)
(=) Receita Operacional Líquida	198.170,85
(-) CMV	(135.991,89)
(=) Resultado Operacional Bruto	62.178,96
(-) Despesas Operacionais	(12.229,44)
Despesas Administrativas	(4.114,20)
Outras Despesas	(8.115,24)
(-) Despesas Financeiras Líquidas	(2.578,36)
<u>Resultado Líquido do Exercício</u>	<u>47.371,16</u>

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro contém 09 (nove) folhas numeradas de 01 (um) á 08 (oito) e serviu para registro do Livro Diário de nº. 01 (um) da empresa:

SENA E PRATES LTDA, com sede na Rua RA 06 Qd . 07 Lt 32 Bairro Residencial Araguaia Anápolis/Go CEP: 75.071-400

CNPJ (MF): 47.536.916/0001-24

NIRE JUCEG: 52205728220 em 10/08/2022

PERIODO DE ESCRITURAÇÃO: 10/08/2022 Á 31/12/2022

DATA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022.

Anápolis, 31 de Dezembro de 2022.

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.048.681-01

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO
CPF: 355.185.451-34

FABIO DE MIRANDA SILVA
CRC/GO: 15492/O-8
CPF: 830.068.421-20

TERMO DE ABERTURA

Este livro contém 12 (doze) folhas numeradas de 01 (um) á 12 (doze) e servirá para registro do Livro Diário de nº. 02 (um) da empresa:

SENA E PRATES LTDA, com sede na Rua RA 06 Qd. 07 Lt 32 Bairro Residencial Araguaia Anápolis/Go CEP: 75.071-400.

CNPJ (MF): 47.536.916/0001-24

NIRE JUCEG: 52205728220 em 12/08/2022

DATA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2023

Anápolis, 01 de Janeiro de 2023.

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.048.681-01

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO
CPF: 355.185.451-34

FABIO DE MIRANDA SILVA
CRC/GO: 15492/O-8
CPF: 830.068.421-20

DIÁRIO Nº. 02 DA EMPRESA:**SENA E PRATES LTDA**

Endereço: Rua RA 06 Qd 07 Lt 32 Bairro Residencial Araguaia Anápolis/Go
CEP: 75.071-400

CNPJ (MF): 47.536.916/0001-24

NIRE JUCEG: 52205728220 em 12/08/2022

ANO: 2023

SALDO INICIAL DE CAIXA (01.01.2023)

R\$ 196.716,41

JANEIRO**DIA**

05/01	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
10/01	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/01	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
20/01	PAGAMENTO DAS	R\$	4.747,65	
20/01	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	74,23	
21/01	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	95,36	
21/01	PAGAMENTO DE INSS	R\$	133,32	
24/01	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	231,30	
26/01	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	100,00	
28/01	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	1.236,00	
30/01	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	17.562,32	
31/01	RECEITAS DE VENDAS	R\$	258.634,50	<u>R\$ 425.420,73</u>

FEVEREIRO**DIA**

03/02	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
-------	----------------------	-----	----------	--

15/02	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
18/02	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
19/02	PAGAMENTO DAS	R\$	17.340,02	
20/02	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	102,36	
21/02	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	132,22	
21/02	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
22/02	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	356,28	
24/02	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	175,30	
25/02	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	2.980,20	
26/02	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	193.562,69	
28/02	RECEITAS DE VENDAS	R\$	1.695,00	<u>R\$ 206.571,46</u>

MARÇO**DIA**

05/03	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
10/03	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/03	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
17/03	PAGAMENTO DAS	R\$	140,44	
18/03	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	61,19	
21/03	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	63,87	
21/03	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
22/03	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	231,47	
23/03	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	121,94	
25/03	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	2.630,41	
30/03	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	8.456,74	
31/03	RECEITAS DE VENDAS	R\$	61.755,00	<u>R\$ 250.725,20</u>

ABRIL

DIA

02/04	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
05/04	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/04	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
16/04	PAGAMENTO DAS	R\$	4.874,33	
19/04	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	78,25	
20/04	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	109,36	
20/04	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
22/04	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	312,58	
24/04	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	150,00	
25/04	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	3.658,20	
29/04	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	58.543,41	
30/04	RECEITAS DE VENDAS	R\$	223.203,00	<u>R\$ 400.306,87</u>

MAIO**DIA**

05/05	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
07/05	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/05	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
18/05	PAGAMENTO DAS	R\$	17.557,79	
19/05	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	54,23	
20/05	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	120,69	
20/05	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
22/05	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	389,36	
25/05	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	110,78	
28/05	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	3.782,41	
30/05	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	178.521,87	
31/05	RECEITAS DE VENDAS	R\$	203.610,00	<u>R\$ 400.484,54</u>

JUNHO

DIA

04/06	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
10/06	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/06	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
18/06	PAGAMENTO DAS	R\$	17.220,54	
19/06	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	91,23	
20/06	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	80,58	
20/06	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
22/06	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	259,64	
23/06	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	152,24	
25/06	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	4.541,20	
26/06	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	175.761,85	
30/06	RECEITAS DE VENDAS	R\$	36.267,79	<u>R\$ 232.749,85</u>

JULHO**DIA**

02/07	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
08/07	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/07	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
19/07	PAGAMENTO DAS	R\$	3.169,46	
20/07	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	41,84	
21/07	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	83,14	
21/07	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
22/07	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	299,94	
24/07	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	185,69	
25/07	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	4.578,12	
26/07	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	7.456,21	
31/07	RECEITAS DE VENDAS	R\$	27.667,90	<u>R\$ 238.707,15</u>

AGOSTO**DIA**

05/08	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
10/08	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/08	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
19/08	PAGAMENTO DAS	R\$	2.385,86	
20/08	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	60,87	
21/08	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	101,23	
21/08	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
23/08	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	321,69	
25/08	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	133,14	
27/08	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	3.853,28	
29/08	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	18.326,98	
31/08	RECEITAS DE VENDAS	R\$	57.574,64	<u>R\$ 265.203,54</u>

SETEMBRO**DIA**

03/09	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
07/09	PAGAMENTO HONORÁRIO	R\$	430,00	
15/09	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
20/09	PAGAMENTO DAS	R\$	4.845,55	
21/09	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	56,41	
23/09	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	91,22	
24/09	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	288,69	
25/09	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	127,85	
27/09	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	4.239,47	
30/09	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	96.563,20	

30/09	RECEITAS DE VENDAS	R\$	198.189,36	<u>R\$ 351.430,51</u>
-------	--------------------	-----	------------	-----------------------

OUTUBRO**DIA**

02/10	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
09/10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/10	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
18/10	PAGAMENTO DAS	R\$	16.255,67	
19/10	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	58,12	
21/10	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	92,31	
21/10	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
23/10	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	456,85	
26/10	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	138,78	
27/10	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	4.150,00	
28/10	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	125.456,81	
30/10	RECEITAS DE VENDAS	R\$	215.922,35	<u>R\$ 414.849,12</u>

NOVEMBRO**DIA**

04/11	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00
06/11	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00
15/11	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00
19/11	PAGAMENTO DAS	R\$	17.120,24
20/11	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	53,96
21/11	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	87,02
21/11	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20
22/11	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	345,75

23/11	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	128,90	
26/11	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	4.123,95	
29/11	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	152.456,12	
30/11	RECEITAS DE VENDAS	R\$	170.872,08	<u>R\$ 405.510,06</u>

DEZEMBRO**DIA**

04/12	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
06/12	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
16/12	PAGAMENTO DAS	R\$	15.444,65	
18/12	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	41,23	
19/12	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	96,32	
20/12	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
22/12	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	301,28	
25/12	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	129,64	
27/12	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	7.980,00	
30/12	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	159.452,30	
31/12	RECEITAS DE VENDAS	R\$	256.528,08	<u>R\$ 476.697,52</u>

SENA E PRATES LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL (31.12.2023) - EM R\$****ATIVO****CIRCULANTE**

CAIXA	298.563,21		
BANCOS	55.727,43		
CONTAS A RECEBER	178.134,31		532.424,95

NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.724,12		
INFORMÁTICA	6.420,80		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.560,70)	60.584,22	593.009,17

PASSIVO**CIRCULANTE**

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	217.869,21		
TRIBUTÁRIAS	43.456,14		261.325,35

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00	361.325,35
----------------	------------	------------	-------------------

CAPACIDADE FINANCEIRA

1) LIQUIDEZ CORRENTE(LC)=AC/PC=532.424,95/261.325,35=	2,03
2) LIQUIDEZ GERAL (LG)=(AC+RLP) / (PC+ELP)= 532.424,95/261.325,35	2,03
3) SOLVENCIA GERAL (SG)=AT/(PC+ELP)= 593.009,17/261.325,35=	2,26
4) ENDIVIDAMENTO=(PC+ELP)/AT=261.325,35/593.009,17=	0,44

Anápolis, 31 de Dezembro de 2.023.

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.048.681-01

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO
CPF: 355.185.451-34

FABIO DE MIRANDA SILVA
CRC/GO: 15492/O-8
CPF: 830.068.421-20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO (31.12.2023) - EM R\$**EMPRESA: SENA E PRATES LTDA**

Receita Operacional Bruta	1.657.542,50
(-) Deduções da Receita Bruta	(173.974,34)
Devoluções	(39.013,15)
Tributos Sobre as Vendas	(134.961,19)
(=) Receita Operacional Líquida	1.483.568,16
(-) CMV	(935.563,14)
(=) Resultado Operacional Bruto	548.005,02
(-) Despesas Operacionais	(34.310,83)
Despesas Administrativas	(24.284,96)
Outras Despesas	(10.025,87)
(-) Despesas Financeiras Líquidas	(7.129,46)
<u>Resultado Líquido do Exercício</u>	<u>506.564,73</u>

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.048.681-01

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO
CPF: 355.185.451-34

FABIO DE MIRANDA SILVA
CRC/GO: 15492/O-8
CPF: 830.068.421-20

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro contém 12 (doze) folhas numeradas de 01 (um) á 12 (doze) e serviu para registro do Livro Diário de nº. 02 (um) da empresa:

SENA E PRATES LTDA, com sede na Rua RA 06 Qd . 07 Lt 32 Bairro Residencial Araguaia Anápolis/Go CEP: 75.071-400

CNPJ (MF): 47.536.916/0001-24

NIRE JUCEG: 52205728220 em 12/08/2022

PERIODO DE ESCRITURAÇÃO: 01/01/2023 Á 31/12/2023

DATA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2023.

Anápolis, 31 de Dezembro de 2023.

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.048.681-01

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO
CPF: 355.185.451-34

FABIO DE MIRANDA SILVA
CRC/GO: 15492/O-8
CPF: 830.068.421-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SENA E PRATES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00504868101	MONICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
35518545134	ISMAEL DA SILVA SENA
47536916000124	SENA E PRATES LTDA
83006842120	FABIO DE MIRANDA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/01/2024 11:56 SOB N° 20240326946.
PROTOCOLO: 240326946 DE 26/01/2024. NIRE: 52205728220.
SENA E PRATES LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 30/01/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 47.536.916/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
SENA E PRATES LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MIX MOVEIS PARA ESCRITORIO

PORTE
ME

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO
R RA 6

NUMERO
SN

COMPLEMENTO
QUADRA07 LOTE 32

CEP
75.071-400

BAIRRO/DISTRITO
RESIDENCIAL ARAGUAIA

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MIXMOVEISANS@GMAIL.COM

TELEFONE
(62) 9113-3822/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/08/2022

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 24/09/2024 às 13:32:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDO

NOME
ISMAEL DA SILVA SENA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
2272073 SSP GO

CPF DATA NASCIMENTO
355.185.451-34 23/04/1965

FILIAÇÃO
JOEL ALVES SENA

ALZIRA DA SILVA ALVES

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
01199672207

VALIDADE
09/07/2026

1ª HABILITAÇÃO
03/09/1996

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2213281510

OBSERVAÇÕES

A

PROIBIDO PLASTIFICAR

2213281510

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
28/07/2021








ASSINATURA DO EMISSOR
Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO








39716279535
GO150946112



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO				
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN				
2 e 1º NOME E SOBRENOME MONICA CRISTINA RODRIGUES PRATES	1ª HABILITAÇÃO 25/11/2004			
	3 DATA, LOCAL, E UF DE ARRESCAMENTO 03/02/1984, ANAPOLIS, GO			
	4a DATA EMISSÃO 18/09/2024	4b VALIDADE 18/09/2034		
	4c DOC IDENTIFICAÇÃO - FMS EMITIDOR / UF 4560370 PC GO	ADC  D		
	4d CPF 005.048.681-01	5 Nº REGISTRO 03436505648		
	3 CAT HAB AB			
NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)				
FILIAÇÃO ANTONIO GONZAGA RODRIGUES				
MARIA DE FATIMA BATISTA RODRIGUES				
7 ASSINATURA DO PORTADOR 				

2854430307

9	10	11	12
ACC 			
A 		18/09/2034	
A* 			
B 		18/09/2034	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
E 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES _____

A _____

CPF _____

GOLANJA, GO _____

ASSINADO DIGITALMENTE _____

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

63611609727

G0127135068

GOIÁS

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

2. a. 3. Nome a Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habitação / First Dwelling / Primera Habitación/Condición - 3. Data de Nascimento / Birth Date / Fecha de Nacimiento - 4. Data de Emigração / Leaving Date / Fecha de Emisión - 4b. Data de Explicação / Expiration Date / Fecha de Vigencia - 5. Categoria de Emigração / Emigration Category / Categoría de Emigración - 6. Categoria de Residência / Residence Category / Categoría de Residencia - 7. Autoridade Expediente / Issuing Authority / Autoridad Expediente - 8. Número do Registo da Condição / Condition Record Number / Número del Registro de la Condición - 9. Categoria de Votação da Carteira de Habitação / Dwelling Licence / 9. Categoría de Permiso de la Carteira de Habitación / Nationalidade / Nationality / Nacionalidad - 10. Categoria de Votação / Election / 10. Categoría de Votación / 11. Categoria do Plano / Plan / 11. Categoría del Plano

I<BRA034365056<480<<<<<<<<<<
8402035F3409187BRA<<<<<<<<<8
MONICA<<CRIST<RODRIGUES<PRATES



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: SENA E PRATES LTDA
CNPJ: 47.536.916/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 15:06:38 do dia 25/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2024.

Código de controle da certidão: **A9E7.9348.0855.C120**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 47768447

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

SENA E PRATES LTDA

CNPJ

47.536.916/0001-24

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.533.442.563

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 16 OUTUBRO DE 2024

HORA: 14:15:52:8



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria da Receita
Gerência de Gestão da Dívida Ativa

Data: 17/10/2024
Hora: 14:39:50

Certidão de Contribuinte

Certidão Negativa de Débitos

Contribuinte: Sena E Prates Ltda

CPF/CNPJ: 47.536.916/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, inclusive em relação ao período contido neste documento, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal da Fazenda, não consta débito vencido referente a tributo de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <<https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br>>

Certidão emitida gratuitamente com base no decreto nº 43011 de 14 de dezembro de 2018.

Emitida às 14:38:07 horas do dia 17/10/2024 <hora e data de Brasília>

Válida até 16/11/2024

Qualquer rasura invalidará este documento.

Observação: quando emitida para pessoa jurídica, esta certidão, engloba todos os estabelecimentos da empresa.

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: B4BD.B5B2.DF8E.90B3.7414.BB98.A748.F7CD

Consultar em: <https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br/entrar.html>

Validade: 30 dia(s).



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 47.536.916/0001-24
Razão Social: SENA E PRATES LTDA
Endereço: RUA RA6 QD 07 LT 32 / RESIDENCIAL ARAGUAI / ANAPOLIS / GO / 75071-400

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: 15/10/2024 a 13/11/2024

Certificação Número: 2024101504525856574375

Informação obtida em 16/10/2024 14:17:07

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: SENA E PRATES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.536.916/0001-24

Certidão nº: 68104227/2024

Expedição: 04/10/2024, às 12:25:37

Validade: 02/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SENA E PRATES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.536.916/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Arquivo 1 : sena_e_prates ltda_cert_16.09.24.pdf

Usuário: Gildmar Martins da Paz - Data: 16/09/2024 13:23:49



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ANÁPOLIS

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

SRA. GILDMAR MARTINS DA PAZ,
ESCRIVÃ DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE
ANÁPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, NA
FORMA DA LEI, ETC.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

(LEI 14.133/2021)

CERTIFICA a requerimento de parte interessada que, revendo em Cartório seu banco de dados informatizado dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações de Falências, Concordatas, Recuperação Judicial, Insolvência e Pedidos de Homologação de Recuperação Extrajudicial, em andamento, ressalvada e existência de ações cíveis de outras naturezas, verifica-se que NADA CONSTA contra:

Identificação

Requerente SENA E PRATES LTDA
CNPJ 47.536.916/0001-24
Estado/Localidade ANAPOLIS-GO

NADA MAIS. Era o que tinha a certificar relativamente ao que foi requerido, do que se reporta e da fé. Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Anápolis, do Estado de Goiás, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro. (16/09/2024).

custas	R\$ 51,66
Taxa Judiciária	R\$ 18,29
Total	R\$ 69,95

Número da guia.....	06784570-3/50
Conferente	2357747

OBS: ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS ELETRÔNICOS, PROJUDI E SFG.



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em
Assinado por GILDMAR MARTINS DA PAZ
Localizar pelo código: 109987655432563873801535602, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/p>

16/09/2024, 13:23



RAZÃO SOCIAL: SENA E PRATES LTDA
ENDEREÇO: R. RA 6, QUADRA 07 LOTE 32, RESIDENCIAL ARAGUAIA, ANÁPOLIS-GO
CEP: 75.071-400
TEL: (62) 99113-3822
CNPJ: 47.536.916/0001-24
Email: mixmoveisans@gmail.com
Inscrição Estadual: 10.957.570-9

1. ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Câmara Municipal de Alta Floresta

Pelo presente instrumento, a empresa **SENA E PRATES LTDA**, CNPJ nº. **47.536.916/0001-24**, com sede na **R. RA 6, QUADRA 07 LOTE 32, RESIDENCIAL ARAGUAIA**, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

- 1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;
- 2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 4 - não possui 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;
- 5 - está dispensado ou 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.
- 6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

Anápolis, 04 de novembro de 2024

MONICA
CRISTINA
RODRIGUES
PRATES:0050486
8101

Digital Signer: MONICA CRISTINA
RODRIGUES PRATES:00504868101
DN: CN=MONICA CRISTINA RODRIGUES
PRATES:00504868101, OU=AC
SingularID Multipla,
OU=03208618000130,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR
Date: 04/11/2024 14:32:02 -03:00

Representante legal da CONTRATADA
Mônica Cristina Rodrigues Prates
Idt nº 4560370 (SSP/UF: PC/GO) / CPF nº: 005.048.681-01
CNPJ: 47.536.916/0001-24



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 47.536.916/0001-24	Inscrição Estadual 10.957.570-9	Cadastro Atualizado em 15/08/2022 18:00:55
-----------------------------------	---	--

Nome Empresarial SENA E PRATES LTDA
Contribuinte? Sim
Nome Fantasia MIX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Endereço Estabelecimento RUA RA 6, nº SN, QUADRA 07; LOTE 32; , RESIDENCIAL ARAGUAIA - ANAPOLIS GO, CEP: 75.071-400

Atividade Econômica
Atividade Principal 4754701 - Comércio varejista de móveis
Atividade Secundária 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Informações Complementares
Unidade Auxiliar: UNIDADE PRODUTIVA
Condição de Uso: ---
Data Final de Contrato: ---
Regime de Apuração: Micro EPP/Simples Nacional
Situação Cadastral Vigente: Ativo - HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 12/08/2022
Data de Cadastramento: 12/08/2022
Operações com NF-E: Habilitado

Observações <ul style="list-style-type: none">Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.
--

Data da Consulta 01/10/2024 15:05:23
--



Nota de esclarecimento ao contribuinte



**Prefeitura de
Anápolis**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA
GERÊNCIA DE CADASTRO ECONÔMICO

CERTIDÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF	INICIO DE ATIVIDADE
104012	46.568.049/0001-46	31/05/2022
NOME EMPRESARIAL		
M C R COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)		
M C R COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
7319.0.02.009.1 - PROMOÇÃO DE VENDAS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIA		
3314.7.07.001.1 - MAN E REP DE MÁQ E APAREL DE REFRIG E VENTIL P USO IND E COM		
3314.7.10.001.1 - MANUT E REP DE MÁQ E EQUIP PARA USO GERAL NAO ESPEC ANT		
3321.0.00.001.1 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		
4321.5.00.022.1 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA		
4322.3.02.001.1 - INST E MAN DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR COND, DE VENTIL E REFR		
4322.3.03.001.1 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
4329.1.03.001.1 - INST, MAN E REP DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES		
4613.3.00.001.1 - REPRE COM E AG DO COM DE MADEIRA, MATER DE CONST E FERRAGENS		
4615.0.00.001.1 - REPR COM E AGEN DO COM DE ELETROD, MÓVEIS E ART DE USO DOMES		
4616.8.00.001.1 - REP COM E AGEN DO COM DE TÊXTEIS, VEST, CALC E ART DE VIAGEM		
4618.4.01.001.1 - REP COM E AGEN DO COM DE MED, COSMETICOS E PROD DE PERFUMARIA		
4618.4.99.001.1 - OUTROS REPRES. COM. E AGENTES DO COMÉR. ESP. NÃO ESPECIFICAD		
4632.0.01.001.0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS		
4635.4.01.001.0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL		
4637.1.02.001.0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR		
4642.7.02.001.0 - COM ATAC DE ROUPAS E ACES PARA USO PROF E DE SEGUR DO TRAB		
4645.1.01.001.0 - COM ATAC DE INSTRUM E MAT P USO MED, HOSP, CIR, HOSP E LABOR		
4647.8.01.001.0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA		
4649.4.08.001.0 - COM ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMIC		
4649.4.99.001.0 - COM ATAC DE OUTROS EQUI E ART DE USO PES E DOM NÃO ESPEC ANT		
4669.9.99.002.0 - COM ATAC DE OUTRAS MAQ E EQUI NÃO ESPEC ANT, PARTES E PECAS		
4686.9.02.001.0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS		
4723.7.00.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS		
4729.6.99.001.0 - COM V DE PROD ALIM EM GERAL OU ESP EM PROD ALIM NÃO ESPEC AN		
4741.5.00.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA		
4742.3.00.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO		
4744.0.05.001.0 - COMERC VAREJ DE MATERIAIS DE CONST NÃO ESPECIF ANTERIOR		
4751.2.01.000.0 - COM VAR ESPEC DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		
4753.9.00.001.0 - COM VAR ESPEC DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAM DE ÁUDIO E VÍDEO		
4754.7.01.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS		
4757.1.00.001.0 - COM VAR ESP DE PEÇAS E ACES P APAR ELET PARA USO DOM, EXC IN		
4759.8.99.001.0 - COM V DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉST NÃO ESPE ANT		
4761.0.01.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS		

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: B90A.11FF.16449.D0AFD.6F2C9.D216F.5D09
Consultar em: www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br
Validade: 30 dia(s).

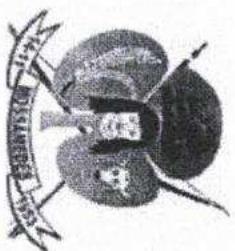


4772.5.00.001.0 - COM VAR DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUM E DE HIG PESSOAL			
4781.4.00.000.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS			
7112.0.00.012.1 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
8599.6.99.015.1 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA			
JURÍDICA			
SÓCIOS			
CPF/CNPJ	Nome/Nome Empresarial	Qualificação	Participação
005.048.681-01	MONICA CRISTINA RODRIGUES PRATES	Administrador	100 Percentual
RESPONSÁVEL LEGAL			
CPF/CNPJ	Nome	Tipo de Responsável	
11.311.884/0001-11	FIKXA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	Contador	
005.048.681-01	MONICA CRISTINA RODRIGUES PRATES	Resp. Legal	
ENDEREÇO			
Rua: D, N°. 601, QD 01 LT 28, Bairro: GRANJA SANTO ANTONIO			
SITUAÇÃO		CAPITAL SOCIAL	
Ativo		R\$ 100.000,00	
Esta Certidão comprova, exclusivamente, a inscrição do contribuinte e sua situação cadastral junto à Prefeitura Municipal de Anápolis. Informações sobre a regularidade fiscal, podem ser obtidas por meio da Certidão de Regularidade Fiscal do Contribuinte.		DATA DE EMISSÃO	
ESTA CERTIDÃO NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		01/11/2024	

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: B90A.11FF.16449.D0AFD.6F2C9.D216F.5D09
 Consultar em: www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br
 Validade: 30 dia(s).





SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ARRECADÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA
NÚMERO DO ALVARÁ: 00179

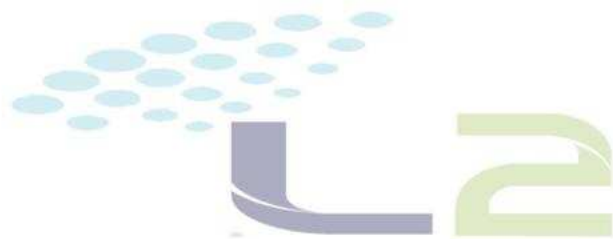
Nos termos do Art. 187 do código tributário municipal - Lei n. 1309/2022 de 17/11/2022 concede-se o presente alvará de licença à empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfizer as exigências da legislação em vigor:

Inscrição Municipal: 994000139	CNPJ/CPF: 29.532.668/0001-61
RAZÃO SOCIAL: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Nome Fantasia: VIH NEGOCIOS E SERVICOS	
Endereço: AV AUGUSTO FERREIRA RIOS,, QD. 03, LT. 06, QD11 LT 07C SALA 100, SETOR CENTRAL	
Atividade Principal: comercio varejista especializado de equipamentos e supriment	
CNAE2/Fiscal: 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	Ramo de Atividade: comercio varejista especializado de equipamentos e supriment
Início das Atividades: 25/01/2018	Horário de Atendimento:
Responsável pela Empresa:	Válido até: 31/12/2024
Emitido em: 11/09/2024	DUAM: 543064
Obs.:	

Mailson Sebastião Freitas Santos
Chefe de Dpto. de Arrecadação
Decreto n.º 095/2021

MAILSON SEBASTIÃO FREITAS SANTOS
DEPARTAMENTO DE ARRECADÇÃO
AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

2024



www.L2distribuidora.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.027.151-0001-80 vem ATESTAR para todos os fins de direito, que a empresa **VIH NEGÓCIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no, CNPJ **29.532.668/0001-61**, foi e é nossa fornecedora de **EQUIPAMENTOS E SUMPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO E VIDEO**, onde podemos ATESTAR que a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos e aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Goiânia: 06/09/2024.

**L2 DISTRIBUIDORA
MULTIPRODUTOS
LTDA:36027151000180**

Assinado de forma digital por L2
DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS
LTDA:36027151000180
Dados: 2024.09.06 11:11:23 -03'00'

L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA
CNPJ: 36.027.151-0001-80
WILSON C. R. JUNIOR
SÓCIO

CONTATO@L2DISTRIBUIDORA.COM.BR
AV. DEPUTADO JAMEL CECÍLIO- 2929
QUADRA B27-
EDIFÍCIO BROOKFIELD TOWER
SALA 810A



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

29.532.668 VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS

CNPJ/MF **29.532.668/0001-61**

NIRE **5280382375-7**

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 09/03/1982, residente e domiciliada na Rua 05, s/n, Qd-03 Lt-06, Setor Jose de Assis Lobo II, cidade de Mossâmedes, Estado de Goiás, CEP: 76.150-000, portador do RG 3.949.099 expedida pela DGPC-GO, da CNH nº **01194034623**, expedida pela DNT-GO, inscrita no CPF/MF sob o nº **958.759.481-91**, filho do Sr. Vadeci Sebastiao dos Santos e Laura Aparecida Pinheiro Santos; na qualidade de empresário da empresa **29.532.668 VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, estabelecida na, **10 A RUA RUA 5, sn, Quadra 03 Lote 06 Fundos Sala 02, Residencial Ex Prefeito Jose de Assis II, cidade de Mossâmedes, Estado de Goiás, CEP: 76.150-000.**, devidamente registrada na JUCEG sob o nº **5280382375-7**, em sessão de **25/01/2018**, inscrita no CNPJ sob o nº **29.532.668/0001-61.**, RESOLVE alterar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL para SOCIEDADE LIMITADA na condição de UNIPESSOALIDADE, nos termos do § 1º do art. 1.052 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e mediante as cláusulas seguintes:

CLAUSULA QUARTA – A empresa passa a girar sob o nome empresarial de: “**VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICO LTDA**”, e adotará como nome de fantasia: “**VIH NEGOCIOS E SERVICO**”.

CLAUSULA SEGUNDA – a sociedade passa a sediar na **Avenida Augusto Ferreira Rios, nº 100, Qd-11 Lt-07C Sala 101, Setor Central, cidade de Mossâmedes, Estado de Goiás, CEP: 76.150-000.**

CLAUSULA TERCEIRA – O capital Social é de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) dividido em 80.000 (Oitenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País, e **terá acréscimo de R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte reais) dividido em 420.000 (Quatrocentos e vinte mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, nesta data em moeda corrente do país,** totalizando um valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do país, pelo sócio:

Sócio	Quotas	Vr. Quotas R\$	Vr. Capital R\$	%
VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	500.000	1,00	500.000,00	100
Total	500.000		500.000,00	100

(Art. 1.055, III, CC/2002) (Art. 1.055, CC/2002)

LÁUSULA QUARTA - O objeto é de:

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio varejista de material elétrico;
Comércio varejista de materiais hidráulicos;
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Comércio varejista de artigos de papelaria;
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
Comércio varejista de artigos esportivos;
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
Comércio atacadista de embalagens;
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
Obras de terraplenagem;
Construção de edifícios;
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
Outras obras de engenharia civil;
Transporte escolar;
Instalação e manutenção elétrica.

E exercerá as seguintes atividades:

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

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;
 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens;
 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
 49.24-8-00 - Transporte escolar;
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002);**

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade será exercida pelo Sócio Sr. **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, com os poderes e atribuições de gerenciar todas atividades da sociedade, autorizado o uso da denominação social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de todos os sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002);**

CLÁUSULA SETIMA - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta 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. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

CLAUSULA OITAVA – A sociedade limitada que ora se constitui se regerá pelo seguinte contrato social, em conformidade com os artigos 1.052 e, subsidiariamente, 997 do Código Civil:



CONTRATO SOCIAL

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ/MF 29.532.668/0001-61

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 09/03/1982, residente e domiciliada na Rua 05, s/n, Qd-03 Lt-06, Setor Jose de Assis Lobo II, cidade de Mossâmedes, Estado de Goiás, CEP: 76.150-000, portador do RG 3.949.099 expedida pela DGPC-GO, da CNH nº **01194034623**, expedida pela DNT-GO, inscrita no CPF/MF sob o nº **958.759.481-91**, filho do Sr. Vadeci Sebastiao dos Santos e Laura Aparecida Pinheiro Santos; resolvem de comum acordo constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa adota sob o nome empresarial de: “**VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICO LTDA**”, e adota como nome de fantasia: “**VIH NEGOCIOS E SERVICO**”.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sede da empresa é na **Avenida Augusto Ferreira Rios, nº 100, Qd-11 Lt-07C Sala 101, Setor Central, cidade de Mossâmedes, Estado de Goiás, CEP: 76.150-000.**

PARÁGRAFO ÚNICO – A empresa poderá abrir filiais, agencias ou sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração, devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLAUSULA TERCEIRA – O capital Social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (Quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio:

Sócio	Quotas	Vr. Quotas R\$	Vr. Capital R\$	%
VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	500.000	1,00	500.000,00	100
Total	500.000		500.000,00	100

(Art. 1.055, III, CC/2002) (Art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA QUARTA - O objeto é de:

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio varejista de material elétrico;
Comércio varejista de materiais hidráulicos;
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
 Comércio varejista de móveis;
 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
 Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
 Comércio varejista de materiais de construção em geral;
 Comércio varejista de artigos de papelaria;
 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
 Comércio varejista de artigos esportivos;
 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
 Comércio atacadista de embalagens;
 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
 Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 Obras de terraplenagem;
 Construção de edifícios;
 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
 Outras obras de engenharia civil;
 Transporte escolar;
 Instalação e manutenção elétrica.

E exercerá as seguintes atividades:

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
 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;
 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens;
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
41.20-4-00 - Construção de edifícios;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
49.24-8-00 - Transporte escolar;
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em **25/01/2018** e seu prazo de duração é Indeterminado;

CLÁUSULA SEXTA - 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. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002);**

CLÁUSULA SETIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002);**

CLÁUSULA OITAVA - Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do **(art. 1.061 da Lei nº 10.406/ 2002.);**

CLÁUSULA NONA - A administração da sociedade será exercida pelo Sócio Sr. **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, com os poderes e atribuições de gerenciar todas atividades da sociedade, autorizado o uso da denominação social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de todos os sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002);**

Parágrafo primeiro - Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do **(art. 1.061 da Lei nº 10.406/ 2002.)**

CLÁUSULA DECIMA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. **(art. 1.065, CC/2002)**

7

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. **(arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002);**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A sócia poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Todas as deliberações da Sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificações do objeto social, sua extensão, incorporação, fusão, dissolução ou transformação da sociedade em outro tipo, assim como sobre qualquer outro assunto serão tomadas por deliberação majoritária dos sócios.

Parágrafo Primeiro - Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II, da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapazes. 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 SEXTA - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está 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. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - Fica eleito o foro de **Mossâmedes - GO**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via.

Mossâmedes - GO., 03 de Setembro de 2024.

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
95875948191	VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2024 15:03 SOB Nº 52206670918.
PROTOCOLO: 243058101 DE 03/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412676810. CNPJ DA SEDE: 29532668000161.
NIRE: 52206670918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/09/2024.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12414463610 em 10/10/2024, protocolo 243496478. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52206670918
CNPJ:	29532668000161
Município:	Mossâmedes

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA	GO014358



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/10/2024 10:05 SOB Nº
20243496478.
PROTOCOLO: 243496478 DE 09/10/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12414463610. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 10/10/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 10, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Mossâmedes, CNPJ nº 29.532.668/0001-61, Número de Registro (NIRE) 52206670918.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/01/2018

Ato constitutivo: 52803823757

Mossâmedes, 01/01/2022

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.532.668/0001-61

THIAGO VIEIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 014358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.256,00	
26/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.256,00
			TOTAL DO DIA	12.256,00	12.256,00
29/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.265,85	
29/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.265,85
			TOTAL DO DIA	5.265,85	5.265,85
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.622,35	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.622,35
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.875,59	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.875,59
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.802,47	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.802,47
			TOTAL DO DIA	14.300,41	14.300,41
			TOTAL DO MÊS	31.822,26	31.822,26
03/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.526,35	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.526,35
03/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	25.662,35	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		25.662,35
			TOTAL DO DIA	34.188,70	34.188,70
13/10/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 13/10/2022	526,35	
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 13/10/2022		526,35
			TOTAL DO DIA	526,35	526,35
15/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.457,84	
15/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.457,84
15/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 01	25.600,00	
15/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 01		25.600,00
15/10/2022	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 15/10/2022	1.320,00	
15/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 15/10/2022		1.320,00
15/10/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 15/10/2022	2.124,25	
15/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 15/10/2022		2.124,25
			TOTAL DO DIA	41.502,09	41.502,09
22/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.421,02	
22/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.421,02
22/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 03	18.540,00	
22/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 03		18.540,00
			TOTAL DO DIA	33.961,02	33.961,02
29/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 04	20.300,00	
29/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 04		20.300,00
			TOTAL DO DIA	20.300,00	20.300,00
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.525,36	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.525,36
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 31/10/2022	2.520,00	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 31/10/2022		2.520,00
			TOTAL DO DIA	18.045,36	18.045,36
			TOTAL DO MÊS	148.523,52	148.523,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.212,36	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.212,36
			TOTAL DO DIA	5.212,36	5.212,36
14/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	20.124,56	
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		20.124,56
			TOTAL DO DIA	20.124,56	20.124,56
15/11/2022	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 15/11/2022	1.320,00	
15/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 15/11/2022		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
16/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 04	16.852,00	
16/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 04		16.852,00
			TOTAL DO DIA	16.852,00	16.852,00
18/11/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/11/2022	285,47	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/11/2022		285,47
			TOTAL DO DIA	285,47	285,47
19/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 19/11/2022	852,45	
19/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 19/11/2022		852,45
			TOTAL DO DIA	852,45	852,45
22/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.002,22	
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.002,22
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 05	19.650,00	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 05		19.650,00
			TOTAL DO DIA	24.652,22	24.652,22
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 06	3.526,58	
25/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 06		3.526,58
25/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 25/11/2022	632,12	
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 25/11/2022		632,12
			TOTAL DO DIA	4.158,70	4.158,70
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 07	5.241,00	
28/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 07		5.241,00
			TOTAL DO DIA	5.241,00	5.241,00
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 30/11/2022	3.256,25	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 30/11/2022		3.256,25
			TOTAL DO DIA	3.256,25	3.256,25
			TOTAL DO MÊS	81.955,01	81.955,01
03/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 08	5.245,36	
03/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 08		5.245,36
			TOTAL DO DIA	5.245,36	5.245,36
05/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.362,58	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.362,58
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 09	25.427,25	
05/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 09		25.427,25
			TRANSPORTE	30.789,83	30.789,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	30.789,83	30.789,83
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 05/12/2022	325,02	
					325,02
			TOTAL DO DIA	31.114,85	31.114,85
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	35.265,58	
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		35.265,58
			TOTAL DO DIA	35.265,58	35.265,58
15/12/2022	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 15/12/2022	1.320,00	
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 15/12/2022		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 10	15.475,85	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 10		15.475,85
			TOTAL DO DIA	15.475,85	15.475,85
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 11	25.360,00	
22/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 11		25.360,00
22/12/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/12/2022	302,14	
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/12/2022		302,14
			TOTAL DO DIA	25.662,14	25.662,14
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 12	38.256,00	
26/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 12		38.256,00
			TOTAL DO DIA	38.256,00	38.256,00
28/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 12	2.356,28	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 12		2.356,28
28/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.265,36	
28/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.265,36
			TOTAL DO DIA	7.621,64	7.621,64
29/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 29/12/2022	1.541,00	
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 29/12/2022		1.541,00
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 13	3.736,25	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 13		3.736,25
			TOTAL DO DIA	5.277,25	5.277,25
30/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 30/12/2022	4.212,18	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 30/12/2022		4.146,18
30/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 30/12/2022		66,00
			TOTAL DO DIA	4.212,18	4.212,18
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022		113.196,27
31/12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022	113.196,27	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	5.474,84	
31/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		5.474,84
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	3.960,00	
31/12/2022	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		3.960,00
31/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	225.566,57	
			TRANSPORTE	348.197,68	122.631,11

Empresa: **VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 29.532.668/0001-61
Endereço: Avenida AV AUGUSTO FERREIRA RIOS, 100, QUADRA11 LOTE 07C SALA 101, SETOR CENTRAL,
MOSSAMEDES/GO, CEP 76150-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 52206670918 Data: 25/01/2018

Folha: 0004
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	348.197,68	122.631,11
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	113.196,27	225.566,57
31/12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		113.196,27
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	9.988,43	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		9.988,43
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	1.113,96	
31/12/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		1.113,96
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	91.833,07	
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		91.833,07
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	91.833,07	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		91.833,07
			TOTAL DO DIA	656.162,48	656.162,48
			TOTAL DO MÊS	825.613,33	825.613,33

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	177.164,43D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	177.164,43D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	102.356,58D
4 1.1.1.01		CAIXA	102.356,58D
5 1.1.1.01.00001		CAIXA GERAL	102.356,58D
12 1.1.2		CLIENTES	2.356,28D
13 1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	2.356,28D
1000 1.1.2.01.00001		CLIENTES DIVERSOS	2.356,28D
53 1.1.5		ESTOQUE	72.451,57D
54 1.1.5.01		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	72.451,57D
55 1.1.5.01.00001		MERCADORIAS PARA REVENDA	72.451,57D
149 2		PASSIVO	177.164,43C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.331,36C
164 2.1.1		FORNECEDORES	5.265,36C
165 2.1.1.01		FORNECEDORES	5.265,36C
1004 2.1.1.01.00001		FORNECEDORES DIVERSOS	5.265,36C
169 2.1.2		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66,00C
170 2.1.2.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66,00C
479 2.1.2.01.00015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	66,00C
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.833,07C
243 2.3.1		CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
244 2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
245 2.3.1.01.00001		CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264 2.3.3		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.833,07C
265 2.3.3.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.833,07C
266 2.3.3.01.00001		LUCROS ACUMULADOS	91.833,07C

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	225.566,57
VENDA DE MERCADORIAS	225.566,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.988,43)
(-) SIMPLES NACIONAL	(9.988,43)
= RECEITA LÍQUIDA	215.578,14
(-) CMV	(113.196,27)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(113.196,27)
= LUCRO BRUTO	102.381,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(10.548,80)
DESPESAS COM VENDAS	(10.548,80)
FRETES E CARRETOS	(5.474,84)
ALUGUÉIS	(3.960,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.113,96)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	91.833,07
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	91.833,07
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	91.833,07
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	91.833,07
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	91.833,07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	91.833,07
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	91.833,07

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	91.833,07
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	91.833,07
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.833,07

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	177.164,43 + 0,00	33,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.331,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	177.164,43	33,23
	Passivo Circulante	5.331,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	177.164,43 - 72.451,57	19,64
	Passivo Circulante	5.331,36	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 10, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Mossâmedes, 31/12/2022

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.532.668/0001-61

THIAGO VIEIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 014358



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/10/2024 10:05 SOB N°
20243496478.
PROTOCOLO: 243496478 DE 09/10/2024. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 10/10/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 12, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Mossâmedes, CNPJ nº 29.532.668/0001-61, Número de Registro (NIRE) 52206670918.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/01/2018

Ato constitutivo: 52803823757

Mossâmedes, 01/01/2023

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.532.668/0001-61

THIAGO VIEIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 014358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/01/2023 JANEIRO	1.320,00	
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/01/2023 JANEIRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
12/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/01/2023	5.265,36	
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/01/2023		5.265,36
			TOTAL DO DIA	5.265,36	5.265,36
20/01/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/01/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/01/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/01/2023 DEZEMBRO/2023	66,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/01/2023 DEZEMBRO/2023		66,00
			TOTAL DO DIA	216,00	216,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 25/01/2023	2.356,28	
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 25/01/2023		2.356,28
			TOTAL DO DIA	2.356,28	2.356,28
31/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 31/01/2023		71,60
31/01/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 31/01/2023	66,60	
31/01/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 31/01/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	9.229,24	9.229,24
03/02/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/02/2023 FEVEREIRO	1.320,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/02/2023 FEVEREIRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/02/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/02/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/02/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/02/2023 JANEIRO/2023	71,60	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/02/2023 JANEIRO/2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
28/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 28/02/2023		71,60
28/02/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 28/02/2023	66,60	
28/02/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 28/02/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.562,30	
01/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.562,30
			TOTAL DO DIA	10.562,30	10.562,30
03/03/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/03/2023 MARÇO	1.320,00	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/03/2023 MARÇO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/03/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/03/2023 POR ESTIMATIVA	15,00	
			TRANSPORTE	15,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/03/2023 POR ESTIMATIVA	15,00	15,00
20/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2023 FEVEREIRO/2023	71,60	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2023 FEVEREIRO/2023		71,60
			TOTAL DO DIA	86,60	86,60
31/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 31/03/2023		71,60
31/03/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 31/03/2023	66,60	
31/03/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 31/03/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	12.040,50	12.040,50
05/04/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/04/2023 ABRIL	1.320,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/04/2023 ABRIL		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/04/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/04/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/04/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/04/2023 MARCO 2023	71,60	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/04/2023 MARCO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
30/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 30/04/2023		71,60
30/04/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 30/04/2023	66,60	
30/04/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 30/04/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20.980,63	
01/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20.980,63
			TOTAL DO DIA	20.980,63	20.980,63
05/05/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/05/2023 MAIO	1.320,00	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/05/2023 MAIO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/05/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/05/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/05/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2023 ABRIL 2023	71,60	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2023 ABRIL 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 31/05/2023		71,60
31/05/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 31/05/2023	66,60	
31/05/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 31/05/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	22.593,83	22.593,83
05/06/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/06/2023 JUNHO	1.320,00	
			TRANSPORTE	1.320,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/06/2023 JUNHO	1.320,00	1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/06/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/06/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/06/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/06/2023 MAIO 2023	71,60	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/06/2023 MAIO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 30/06/2023		71,60
30/06/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 30/06/2023	66,60	
30/06/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 30/06/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21.789,63	
01/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.789,63
			TOTAL DO DIA	21.789,63	21.789,63
05/07/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/07/2023 JULHO	1.320,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/07/2023 JULHO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2023 JUNHO 2023	71,60	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2023 JUNHO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
21/07/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/07/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/07/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
31/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 31/07/2023		71,60
31/07/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 31/07/2023	66,60	
31/07/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 31/07/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	23.402,83	23.402,83
04/08/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/08/2023 AGOSTO	1.320,00	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/08/2023 AGOSTO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
21/08/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/08/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/08/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
21/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/08/2023 JULHO 2023	71,60	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/08/2023 JULHO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
31/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 31/08/2023		71,60
31/08/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 31/08/2023	66,60	
			TRANSPORTE	66,60	71,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	TRANSPORTE	66,60	71,60
			APURAÇÃO MEI EM 31/08/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.853,60	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.853,60
			TOTAL DO DIA	9.853,60	9.853,60
04/09/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/09/2023 SETEMBRO	1.320,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/09/2023 SETEMBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2023 AGOSTO 2023	71,60	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2023 AGOSTO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
21/09/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/09/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/09/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 30/09/2023		71,60
30/09/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 30/09/2023	66,60	
30/09/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 30/09/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	11.466,80	11.466,80
05/10/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/10/2023 OUTUBRO	1.320,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/10/2023 OUTUBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/10/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/10/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/10/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/10/2023 SETEMBRO 2023	71,60	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/10/2023 SETEMBRO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 31/10/2023		71,60
31/10/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 31/10/2023	66,60	
31/10/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 31/10/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.547,61	
01/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.547,61
			TOTAL DO DIA	8.547,61	8.547,61
06/11/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/11/2023 NOVEMBRO	1.320,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/11/2023 NOVEMBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/11/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/11/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
21/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/11/2023 NOVEMBRO 2023	71,60	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/11/2023 NOVEMBRO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 30/11/2023		71,60
30/11/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 30/11/2023	66,60	
30/11/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 30/11/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	10.160,81	10.160,81
06/12/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/12/2023 DEZEMBRO	1.320,00	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/12/2023 DEZEMBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 20/12/2023	71,60	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APURAÇÃO MEI EM 20/12/2023		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
21/12/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/12/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/12/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.995,68	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.995,68
			TOTAL DO DIA	8.995,68	8.995,68
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 31/12/2023		71,60
31/12/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 31/12/2023	66,60	
31/12/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 31/12/2023	5,00	
31/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		59.889,32
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	59.889,32	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	799,20	
31/12/2023	3.2.1.01.00006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		799,20
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	15.840,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		15.840,00
31/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	80.729,45	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		80.729,45
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	60,00	
31/12/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		60,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	59.889,32	
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		59.889,32
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.665,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.665,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.475,93	
			TRANSPORTE	221.419,82	218.943,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	221.419,82	218.943,89 2.475,93
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.475,93	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.475,93
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2023	60.000,00	
31/12/2023	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2023		60.000,00
			TOTAL DO DIA	283.895,75	283.895,75
			TOTAL DO MÊS	294.433,03	294.433,03

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	174.380,60D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	174.380,60D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	161.818,35D
4 1.1.1.01		CAIXA	161.818,35D
5 1.1.1.01.00001		CAIXA GERAL	161.818,35D
53 1.1.5		ESTOQUE	12.562,25D
54 1.1.5.01		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	12.562,25D
55 1.1.5.01.00001		MERCADORIAS PARA REVENDA	12.562,25D
149 2		PASSIVO	174.380,60C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	60.071,60C
169 2.1.2		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,60C
170 2.1.2.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71,60C
479 2.1.2.01.00015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	71,60C
207 2.1.7		DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	60.000,00C
208 2.1.7.01		DIVIDENDOS	60.000,00C
210 2.1.7.01.00002		DIVIDENDOS A PAGAR	60.000,00C
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.309,00C
243 2.3.1		CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
244 2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
245 2.3.1.01.00001		CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264 2.3.3		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.309,00C
265 2.3.3.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.309,00C
266 2.3.3.01.00001		LUCROS ACUMULADOS	34.309,00C

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	80.729,45
VENDA DE MERCADORIAS	80.729,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(60,00)
(-) ICMS	(60,00)
= RECEITA LÍQUIDA	80.669,45
(-) CMV	(59.889,32)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(59.889,32)
= LUCRO BRUTO	20.780,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(18.304,20)
DESPESAS COM VENDAS	(18.304,20)
INSS	(799,20)
ALUGUÉIS	(15.840,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.665,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	2.475,93
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	2.475,93
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	2.475,93
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.475,93
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.475,93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.475,93
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	2.475,93

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	91.833,07
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.475,93
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	94.309,00
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(60.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(60.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.309,00

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	174.380,60 + 0,00	2,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	60.071,60 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	174.380,60	2,90
	Passivo Circulante	60.071,60	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	174.380,60 - 12.562,25	2,69
	Passivo Circulante	60.071,60	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Mossâmedes, 31/12/2023

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.532.668/0001-61

THIAGO VIEIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 014358



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/10/2024 11:45 SOB N°
20243364881.
PROTOCOLO: 243364881 DE 27/09/2024. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 01/10/2024
portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12413997610 em 01/10/2024, protocolo 243364881. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52206670918
CNPJ:	29532668000161
Município:	Mossâmedes

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA	GO014358



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/10/2024 11:45 SOB Nº
20243364881.
PROTOCOLO: 243364881 DE 27/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12413997610. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 01/10/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.532.668/0001-61 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 25/01/2018</div>
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIH NEGOCIOS E SERVICOS</div>	<div>PORTE ME</div>
---	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
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
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
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
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

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

<div>LOGRADOURO AV AUGUSTO FERREIRA RIOS</div>	<div>NÚMERO 100</div>	<div>COMPLEMENTO QUADRA11 LOTE 07C SALA 101</div>
--	---------------------------	---

<div>CEP 76.150-000</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO SETOR CENTRAL</div>	<div>MUNICÍPIO MOSSAMEDES</div>	<div>UF GO</div>
-------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------

<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO VIHNEGOCIOS2024@GMAIL.COM</div>	<div>TELEFONE (62) 8157-7353</div>
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/11/2022</div>
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>
--	--

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

Emitido no dia 01/11/2024 às 15:03:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.532.668/0001-61 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 25/01/2018			
NOME EMPRESARIAL VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - 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 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV AUGUSTO FERREIRA RIOS		NÚMERO 100	COMPLEMENTO QUADRA11 LOTE 07C SALA 101
CEP 76.150-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR CENTRAL	MUNICÍPIO MOSSAMEDES	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIHNEGOCIOS2024@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 8157-7353	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/11/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **01/11/2024** às **15:03:45** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



GO

NOME
VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3948089 DGPC GO

CPF
958.759.481-91

DATA NASCIMENTO
09/03/1982

FILIAÇÃO
VALDECI SEBASTIAO DOS SANTO
S
LAURA APARECIDA PINHEIRO SA
NTOS

PERMISSÃO


ACC


CAT. HAB.
R

Nº REGISTRO
01194034623

VALIDADE
11/05/2025

1ª HABILITAÇÃO
06/04/2000

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2099084002



OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR


LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
11/05/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

60651665149
GO142757977

GOIÁS

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



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: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.532.668/0001-61

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 16:52:51 do dia 04/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/03/2025.

Código de controle da certidão: **21B4.701A.FA48.A23E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 48019660

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ

29.532.668/0001-61

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.588.355.557

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 28 OUTUBRO DE 2024

HORA: 16:57:30:8



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSÂMEDES

AVENIDA JOÃO FERREIRA DA CUNHA, Nº 631 - VILA DAMIANA DA CUNHA - CEP: 76.150-000 -

CNPJ: 02.267.698/0001-31

Fone: (64) 3377-1129 / E-mail: arrecadacao.mds@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - 1 - Contribuinte

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AV AUGUSTO FERREIRA RIOS, Nº100, QD. 11, LT07C, QD11 LT 07C SALA 100

CPF/CNPJ: 29.532.668/0001-61

Bairro: SETOR CENTRAL

Cidade: MOSSÂMEDES-GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte, **NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS** em seu nome acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **Prefeitura Municipal de Mossâmedes**, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: 99 - Outras Finalidades

Dados de Autenticação

Certidão Número: 04793 - 1

Dispositivo Legal: Lei Complementar Nº 1.151/2016 - CTM,

Emitido em: 22/10/2024

Validade: 30 DIAS

Código de Verificação: nRLMzsVvkazO



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.532.668/0001-61
Razão Social: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV AUGUSTO FERREIRA RIOS 100 QD 11 LT 07C SL 101 / SETOR CENTRAL / MOSSAMEDES / GO / 76150-000

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: 26/10/2024 a 24/11/2024

Certificação Número: 2024102603274999245120

Informação obtida em 28/10/2024 17:00:10

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 01/11/2024 15:11:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **29.532.668/0001-61**

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.532.668/0001-61

Certidão nº: 61330693/2024

Expedição: 06/09/2024, às 13:06:03

Validade: 05/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.532.668/0001-61**, **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.



Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

Dr.(a), escrivão(ã) do Cartório Distribuidor da
Comarca de MOSSÂMEDES, Estado de Goiás, na forma da
lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA - CÍVEL

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, bem como consultando a distribuição de ações cíveis em geral, abrangendo fases de cumprimento, execuções, execuções fiscais, falências, concordatas e recuperações judiciais em andamento, verifica-se **NADA CONSTAR** contra:

Identificação:

Requerente : VIH NEGOCIOS COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ : 29.532.668/0001-61

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para **CERTIFICAR**, do que se reporta e da fé. Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás em 28 de outubro de 2024.

Mossâmedes - Distribuidor

Valor da certidão : R\$ 51,66
Valor da taxa judiciária : R\$ 18,29
Total: : R\$ 69,95
Data da receita : 25/10/2024
Guia no : 06970895-9/50

ESTA CERTIDÃO ABRANGE AS AÇÕES QUE TRAMITAM NOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

14:28:38 DEBORAH ALVES MACEDO 70163922101



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Publicado Digitalmente em 28/10/2024 - 14:28:41

Localizar pelo código: 104403463215, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>

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: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE : 52206670918 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2403003114																				
NIRE (Sede) 52206670918		CNPJ 29.532.668/0001-61		Data de Ato Constitutivo 25/01/2018																			
Início de Atividade 25/01/2018																							
Endereço Completo Avenida AUGUSTO FERREIRA RIOS, Nº 100, QUADRA11 LOTE 07C SALA 101, SETOR CENTRAL - Mossâmedes/GO - CEP 76150-000																							
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL TRANSPORTE ESCOLAR INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA.																							
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dados do Sócio</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>CPF/CNPJ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS</td> <td>958.759.481-91</td> <td>R\$ 500.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>						Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	Nome	CPF/CNPJ					VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	958.759.481-91	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato																		
Nome	CPF/CNPJ																						
VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	958.759.481-91	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dados do Administrador</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS</td> <td></td> <td>958.759.481-91</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>						Dados do Administrador		CPF	Término do mandato	Nome				VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS		958.759.481-91	Indeterminado						
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato																				
Nome																							
VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS		958.759.481-91	Indeterminado																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Último Arquivamento</th> <th>Ato/eventos</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data</td> <td>Número</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04/09/2024</td> <td>52206670918</td> <td>002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL</td> <td>ATIVA Status xxxxx</td> </tr> </tbody> </table>					Último Arquivamento		Ato/eventos	Situação	Data	Número			04/09/2024	52206670918	002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA Status xxxxx							
Último Arquivamento		Ato/eventos	Situação																				
Data	Número																						
04/09/2024	52206670918	002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA Status xxxxx																				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/09/2024, às 13:02:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **WCEXOKVD**.

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral



VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 29.532.668/0001-61

Câmara Municipal de Alta Floresta – MT.

Pregão Eletrônico nº: 006/2024.

Processo Administrativo: 120/2024.

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, Pessoa Jurídica, Inscrita no CNPJ nº 29.532.668/0001-61 neste ato representada pelos Sócio Administrador o senhor **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, portador do CPF nº 958.759.481-91 e do RG 3949099 DGPC-GO declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico nº 006/2024.

Mossâmedes – Go, aos 04 dias do mês de setembro de 2024.

VIH NEGOCIOS
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:2953266800
0161

Assinado de forma digital
por VIH NEGOCIOS
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:29532668000161
Dados: 2024.11.04
16:41:25 -03'00'

VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Vinicius Pinheiro dos Santos

CPF: 958.759.481-91 e RG: 3949099 DGPC- GO

Sócio / Proprietário



VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 29.532.668/0001-61

Câmara Municipal de Alta Floresta – MT.

Pregão Eletrônico nº: 006/2024.

Processo Administrativo: 120/2024.

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, Pessoa Jurídica, Inscrita no **CNPJ nº 29.532.668/0001-61** neste ato representada pelos Sócio Administrador o senhor **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, portador do **CPF nº 958.759.481-91** e do **RG 3949099 DGPC-GO**, **DECLARA** para os fins dispostos no Edital de Pregão Eletrônico n.008/2024 sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(☒) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006 e posteriores alterações

(☐) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006 e posteriores alterações

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei complementar n. 123/2006 e alterações e posteriores alterações.

Mossâmedes – Go, aos 04 dias do mês de setembro de 2024.

VIH NEGOCIOS
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:29532668000161

Assinado de forma digital por
VIH NEGOCIOS COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:29532668000161
Dados: 2024.11.04 16:41:33
-03'00'

VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Vinicius Pinheiro dos Santos

CPF: 958.759.481-91 e RG: 3949099 DGPC- GO

Sócio / Proprietário



VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 29.532.668/0001-61

Câmara Municipal de Alta Floresta – MT.

Pregão Eletrônico nº: 006/2024.

Processo Administrativo: 120/2024.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº 29.532.668/0001-61 neste ato representada pelos Sócios Administradores o senhor **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, portador do CPF nº 958.759.481-91 e do RG 3949099 DGPC- GO no uso de suas atribuições legais vem, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito junto ao Processo nº 331/2024, Pregão Eletrônico nº 001/2024, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RUBIATABA**, que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui 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;

5 - está dispensado ou 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.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta Por

ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Mossâmedes – Go, aos 30 dias do mês de outubro de 2024.

VIH NEGOCIOS
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:29532668000161

Assinado de forma digital por
VIH NEGOCIOS COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:29532668000161
Dados: 2024.11.04 16:41:42
-03'00'

VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Vinicius Pinheiro dos Santos

CPF: 958.759.481-91 e RG: 3949099 DGPC- GO

Sócio / Proprietário

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

29.532.668/0001-61

Inscrição Estadual

10.988.695-0

Cadastro Atualizado em

04/09/2024 15:51:51

Nome Empresarial

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

VIH NEGOCIOS E SERVICOS

Endereço Estabelecimento

AVENIDA AUGUSTO FERREIRA RIOS, nº 100, QUADRA11 LOTE 07C SALA 101, SETOR CENTRAL - MOSSAMEDES GO, CEP: 76.150-000

Atividade Econômica

Atividade Principal

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Secundária

4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

4686902 - Comércio atacadista de embalagens

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754701 - Comércio varejista de móveis

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

4541201 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4511101 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4313400 - Obras de terraplenagem

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4120400 - Construção de edifícios

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

4924800 - Transporte escolar

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

29/11/2022

Data de Cadastramento:

29/11/2022

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações


- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

01/11/2024 15:07:58



Nota de esclarecimento ao contribuinte

	ESTADO DE GOIAS		CAE	
	PREFEITURA MUNICIPAL MOSSAMEDES			
	CNPJ: 02.267.698/0001-31 - AV JOAO FERREIRA DA CUNHA - CENTRO		Emissão: 01/11/2024 às 15:09	
FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
DADOS DO EMPRESA				
CPF/CNPJ:	29.532.668/0001-61	SITUAÇÃO:	ATIVO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	994000139	TIPO DE PESSOA:	2	
NOME / RAZÃO SOCIAL:	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
NOME FANTASIA:	VIH NEGOCIOS E SERVICOS			
ENDEREÇO DA EMPRESA				
LOGRADOURO:	AV AUGUSTO FERREIRA RIOS	NÚMERO:		
COMPLEMENTO:	QD11 LT 07C SALA 100	QUADRA:	03	
BAIRRO:	SETOR CENTRAL	LOTE:	06	
MUNICÍPIO:	MOSSÂMEDES - GO	CEP:	76.150-000	
E-MAIL:	vihnegocios2024@gmail.com	TELEFONE:	6433771496	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA				
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática				
ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS				
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores				
4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar				
4732600 - Comércio varejista de lubrificantes				
4742300 - Comércio varejista de material elétrico				
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas				
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos				
4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas				
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral				
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação				
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo				
4754701 - Comércio varejista de móveis				
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal				
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários				
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório				
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes				
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos				
4511101 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos				
4321500 - Instalação e manutenção elétrica				
4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças				
4313400 - Obras de terraplenagem				
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria				
4686902 - Comércio atacadista de embalagens				
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura				
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas				
4120400 - Construção de edifícios				
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos				
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente				
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral				
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho				
4924800 - Transporte escolar				
4541201 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas				
2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA:	4	DATA DA ABERTURA:	25/01/2018	
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada	CATEGORIA:	3	
QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO:	1	CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA:	3	
QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO:		FORMA DE COBRANÇA DE ISS:	1	
Nº DA JUNTA COMERCIAL:		ÁREA ESTABELECIMENTO:	70,00	
VALOR ESTIMADO:		DATA DA ESTIMATIVA:	25/01/2018	
REGIME TRIBUTÁRIO:	Simei	PONTOS DE FEIRA:	0,00	
CAPITAL SOCIAL:	500.000,00	TAXA DE OCUPAÇÃO:	0,00	
QSA - QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES				
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social			
958.759.481-91	VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS			
HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
Data / Período	Status			
25/01/2018 00:00	0 - Ativo			

Hospital Regional Dr. José Simone Netto

Rua Baltazar Saldanha, 1501 - Jardim Ipanema

Ponta Porã - MS - CEP: 79904-202

(67) 3010-0137 / (67) 99102-0769

Memorando /INSTITUTO ACQUA/HRDJSN

Ponta Porã, 12 de Abril de 2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE estabelecida na avenida presidente vargas , na cidade de Ponta Porã , Estado do Mato Grosso do Sul , nº 2642, Bairro : Centro , inscrita no CNPJ sob nº, 54.021.302/0001-75 forneceu produtos compatíveis com o objeto solicitados.

Registramos ainda que as entregas dos produtos referidos apresentaram excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. Ponta Porã – MS , 12 de Abril de 2024.


DAVI C. AQUINO
Analista de Compras
HRDJSN / INSTITUTO ACQUA

DAVI C. AQUINO
ANALISTA DE COMPRAS
HRDJSN / INSTITUTO ACQUA

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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 54.021.302/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/02/2024
NOME EMPRESARIAL 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV PRESIDENTE VARGAS	NUMERO 2642	COMPLEMENTO *****	
CEP 79.904-642	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PONTA PORÁ	UF MS
ENDEREÇO ELETRÔNICO HIAGO.FREZENDE@GMAIL.COM		TELEFONE (67) 9806-1163	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/02/2024	
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 **06/10/2024** às **19:35:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

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



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: 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE
CNPJ: 54.021.302/0001-75

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 19:40:28 do dia 06/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2025.

Código de controle da certidão: **782D.D815.42B2.2A8F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 54.021.302/0001-75

Certidão nº: 68448823/2024

Expedição: 06/10/2024, às 19:37:35

Validade: 04/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.021.302/0001-75**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : **859623/2024**

Contribuinte: 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE
CCE: **28.495.911-1**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 18:43:18 horas do dia 06/10/2024 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



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: 54.021.302/0001-75

Razão Social: 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2642 - CENTRO - 79.904-642 - Ponta Porã / Mato Grosso do Sul

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



PREGÃO ELETRÔNICO
Nº006/2024
DECLARAÇÃO UNIFICADA

54.021.302 HIAGO
FERNANDES REZENDE
CNPJ/ 54.021.302/0001-75

SEDIADA: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N: 2642 BAIRRO: CENTRO PONTA PORÃ — MS CEP: 79904370

I - Declaramos, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal)..

II - Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

III - Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

IV - Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

V - Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

VI - Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

VII - Declaramos, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

VIII - Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato HIAGO FERNANDES REZENDE, inscrito no CPF sob nº 05293061151, portador (a) da carteira de identidade nº 1816112, não são servidores da **Camara Municipal de Alta Floresta - MT**, nem cônjuge ou companheiro (a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor (a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

IX - Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

X - Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr. (a) HIAGO FERNANDES REZENDE, Portador (a) do RG sob nº 1816112 e CPF nº 05293061151, cuja função/cargo é ADMINISTRADOR, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.

XI - Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: grupohtechsolutions@gmail.com

Telefone: 67 99806-1163

XII - Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.



XIII - Nomeamos e constituímos o Senhor (a) **HIAGO FERNANDES REZENDE**, portador (a) do CPF sob nº 05293061151, para ser o (a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/Contrato, referente ao presente Processo Licitatório e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

XIV - Declaro ter ciência da existência e cumprimento da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se comprometo a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo Contratante, declara ainda, que os princípios norteadores da referida legislação estão incorporados no desenvolvimento de suas atividades institucionais, bem como na prática de seus agentes de tratamento.

XV - Declaramos que estamos previamente cadastrados ao órgão ECJUR.

declaramos que o apresentado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no inciso IV do art. 63 da Lei n.º 14.133, de 2021;

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

PONTA PORÃ 04/11/2024

Documento assinado digitalmente
gov.br **HIAGO FERNANDES REZENDE**
Data: 04/11/2024 17:58:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Hiago Fernandes Rezende Cargo:
Administrador
RG: nº1816112

Certificado da Condição de Microempendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

HIAGO FERNANDES REZENDE

CPF

052.930.611-51

CNPJ

54.021.302/0001-75

Data de Abertura

22/02/2024

Nome Empresarial

54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE

Capital Social

10.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

22/02/2024

Endereço Comercial

CEP

79904-642

Logradouro

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Número

2642

Bairro

CENTRO

Município

PONTA PORÁ

UF

MS

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI**Período**

1º período

Início

22/02/2024

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Internet

Ocupação Principal

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Principal (CNAE)

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Ocupações Secundárias

Reparador(a) de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas, independente

Técnico(a) de manutenção de telefonia independente

Instalador(a) de rede de computadores, independente

Recarregador(a) de cartuchos para equipamentos de informática, independente

Atividades Secundárias (CNAE)

3314-7/06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas

9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

Comerciante independente de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico

Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>. Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
2+1 NOME E SOBRENOME	HIAGO FERNANDES REZENDE		1ª HABILITAÇÃO 16/09/2016
	3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO 21/06/1992, CAMPO GRANDE, MS		
	4a DATA EMISSÃO 09/02/2023	4b VALIDADE 07/02/2033	ACC  D
	4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF 1816112 SEJUSP MS		
	4d CPF 052.930.611-51	5 Nº REGISTRO 05221769471	6 CAT HAB B
	NACIONALIDADE BRASILEIRO		
	FILIAÇÃO DAVI REZENDE DE AZEVEDO		
	KATIUSCIA FERNANDES DE OLIVEIRA		
ASSINATURA DO PORTADOR			

9	10	11	12
A/C			
A			
A1			
B		07/02/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

T2 OBSERVAÇÕES

LOCAL _____

CAMPO GRANDE, MS

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

61093692186

MSR57791230

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

2. a. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / DD/MM/AAAA / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4. Data e Local de Emissão / Date and Place of Issuance / DD/MM/AAAA / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date / DD/MM/AAAA / Validez Hasta - ACC - 4c. Documento de Identificação - Orgão emissor / Identity Document - Issuing Authority - Documento de Identificação - Autoridade Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria de Veículo da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 7. Filiação / Filial / Filial - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA052217694<716<<<<<<<<<<
9206218M3302071BRA<<<<<<<<<<6
HIAGO<<FERNANDES<REZENDE<<<<<<



DECLARAÇÃO

A Empresa 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE


CNPJ: 54.021.302/0001-75 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Hiago Fernandes Rezende, portador (a) da Carteira de Identidade nº1816112 expedida pela SEJUSP/MS e de CPF nº 052.930.611-51 DECLARA, para fins do disposto no Edital de **MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso 1, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da lei Complementar nº123/2006.

DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

PONTA PORÃ 06/10/2024

Nome: Hiago Fernandes Rezende
Cargo: Administrador
RG: nº1816112

Documento assinado digitalmente
 HIAGO FERNANDES REZENDE
Data: 06/10/2024 19:33:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL


54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE inscrita no
CNPJ N.º 54.021.302/0001-75

Com sede na : AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 2642
BAIRRO: CENTRO PONTA PORÃ – MS CEP:79904-370 por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)Hiago
Fernandes Rezende,da Carteira de Identidade n.º 1816112
SSP/MS e do CPF N.º 052.930.611-51

DECLARA expressamente que:

Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
sócio- ambiental, respeitando as normas de proteção do meio
ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Documento assinado digitalmente
 **HIAGO FERNANDES REZENDE**
Data: 11/10/2024 00:29:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE

Ponta Porã, 11 de outubro de 2024

**DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO**

**54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE CNPJ
54.021.302/0001-75 SEDIADA NA AVENIDA
PRESIDENTE VARGAS , 2642 BAIRRO CENTRO
EM PONTA PORA - MS**, declara, sob as penas da lei, que
até a presente data inexistem fatos supervenientes
impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório de número **120/2024** , instaurado pelo
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA - MT ,ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**04/11/2024
Ponta Porã - MS**

Documento assinado digitalmente
 **HIAGO FERNANDES REZENDE**
Data: 04/11/2024 17:58:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

.....
Hiago Fernandes Rezende
RG: 1816112
CPF:052.930.611-51

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 8372401

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 05/10/2024, verifiquei NADA CONSTAR contra:

54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE, portador do CNPJ: 54.021.302/0001-75. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Ponta Porã, domingo, 6 de outubro de 2024.

PEDIDO Nº:

0009008295





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
CADASTRO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - CCIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.495.911-1			DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 13/03/2024
RAZÃO SOCIAL/NOME 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE			CPF/CNPJ 54.021.302/0001-75
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E APARELHOS PARA INFORMATICA, INCLUSIVE PECAS			REGIME DE PAGAMENTO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
LOGRADOURO AVENIDA PRESIDENTE VARGAS		NÚMERO 2642	COMPLEMENTO
BAIRRO CENTRO	CEP 79.904-642	MUNICÍPIO PONTA PORA	UF MS
SITUAÇÃO CADASTRAL HABILITADO			DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 13/03/2024
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO			
Consulta realizada no dia 08 de Abril de 2024 às 08:29:12 (horário de MS).			
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA de MS na internet, no endereço www.icmstransparente.ms.gov.br Aprovado pelo Decreto 13.222, de 17 de junho de 2011			



MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 03434792000109

COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certifico

Que revendo os arquivos, livros e demais documentos, constatei que não há pendências de Impostos e Taxas municipais até a presente data, com referência ao(s) contribuinte(s).

Cadastro:	011019627	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE	CPF/CNPJ:	54021302000175
Endereço:	,	Complem:	
Bairro:		CEP:	
Cidade:	PONTA PORÁ-MS		

Em se tratando de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO fica ressaltado independente desta o direito da Secretaria Municipal de Finanças, cobrar a qualquer tempo as dívidas do proprietário(a) que venha por ventura ser apurados de impostos e taxas a esta Fazenda Pública Municipal.

O referido é verdade e dou fé.

Para constar concede-se a presente Certidão que vai devidamente assinada.

Emissão:	04/10/2024 10:10:57	Validade:	05/12/2024	Usuário:	RODRIGO
Número/Controle da Certidão:	951646FF28A9843F				


Ricardo de Lima Santiago
Chefe de Fiscalização Tributária
Matrícula 1996

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.021.302/0001-75
Razão Social: 54021302 HIAGO FERNANDES REZENDE
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 2642 / CENTRO / PONTA PORA / MS / 79904-642

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: 29/10/2024 a 27/11/2024

Certificação Número: 2024102906476210481388

Informação obtida em 04/11/2024 17:24:29

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

Cuiabá

Página 1/5

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



219565606381792024110121171

CM

139672

CNPJ/CPF

22.328.534/0001-84

Identificador

473529

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia

L F COMERCIO E REPRESENTACOES

Atividade Principal

4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica

Atividade Secundária

4530705 - Comercio a varejo de pneumáticos e camaras de ar
4541203 - Comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4541204 - Comercio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
4542101 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
4614100 - Representantes comerciais e agentes do comercio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
4645102 - Comercio atacadista de protese e artigos de ortopedia
4651601 - Comercio atacadista de equipamentos de informática
4664800 - Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4742300 - Comercio varejista de materiais elétricos

Localização

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - Bairro: JARDIM IMPERIAL - CEP: 78075648 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

23/04/2015

Area Utilizada/m²

63

Publicidade

SIM

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

22/05/2015

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

17/01/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.25.017.0014.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51201470812

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIÓCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 2/5

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



219565606381792024110121171

CM

139672

CNPJ/CPF

22.328.534/0001-84

Identificador

473529

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia

L F COMERCIO E REPRESENTACOES

Atividade Principal

4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica

Atividade Secundária

4744001 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas

4744099 - Comercio varejista de materiais de construção em geral

4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica

4752100 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753900 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video

4754701 - Comercio varejista de móveis

4754702 - Comercio varejista de artigos de colchoaria

4754703 - Comercio varejista de artigos de iluminação

4755501 - Comercio varejista de tecidos

Localização

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - Bairro: JARDIM IMPERIAL - CEP: 78075648 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

23/04/2015

Area Utilizada/m²

63

Publicidade

SIM

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

22/05/2015

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

17/01/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.25.017.0014.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51201470812

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRORenivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANODIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 3/5

ALVARÁ/2024**DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Código de Certificação



219565606381792024110121171

CM

139672

CNPJ/CPF

22.328.534/0001-84

Identificador

473529

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia

L F COMERCIO E REPRESENTACOES

Atividade Principal

4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica

Atividade Secundária

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4759899 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente
4761001 - Comercio varejista de livros
4761002 - Comercio varejista de jornais e revistas
4761003 - Comercio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comercio varejista de artigos esportivos

Localização

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - Bairro: JARDIM IMPERIAL - CEP: 78075648 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

23/04/2015

Area Utilizada/m²

63

Publicidade

SIM

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

22/05/2015

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

17/01/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.25.017.0014.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51201470812

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 4/5

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



219565606381792024110121171

CM

139672

CNPJ/CPF

22.328.534/0001-84

Identificador

473529

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia

L F COMERCIO E REPRESENTACOES

Atividade Principal

4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica

Atividade Secundária

4763605 - Comercio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
4772500 - Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4774100 - Comercio varejista de artigos de óptica
4781400 - Comercio varejista de artigos do vestuários e acessórios
4782202 - Comercio varejista de artigos de viagem
4789005 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 - Comercio varejista de equipamentos para escritório
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Localização

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - Bairro: JARDIM IMPERIAL - CEP: 78075648 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

23/04/2015

Area Utilizada/m²

63

Publicidade

SIM

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

22/05/2015

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

17/01/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.25.017.0014.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51201470812

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 5/5

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



219565606381792024110121171

CM

139672

CNPJ/CPF

22.328.534/0001-84

Identificador

473529

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Nome Fantasia

L F COMERCIO E REPRESENTACOES

Atividade Principal

4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica

Atividade Secundária

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

8542200 - Educação profissional de nível tecnológico

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

9329899 - Outras atividades de recreação e lazer não especificados anteriormente

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Localização

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - Bairro: JARDIM IMPERIAL - CEP: 78075648 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

23/04/2015

Area Utilizada/m²

63

Publicidade

SIM

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

22/05/2015

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

17/01/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.25.017.0014.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51201470812

Ressalva

DEFERIDO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRORenivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANODIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

17 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE ALVARÁ

Tipo

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Ano

2024

Nº Certidão

473529

CNPJ/CPF

22328534000184

CM

139672

Status do CM

ATIVO

Razão Social

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Data de Emissão

17/01/2024

Status da Certidão

VALIDA ATÉ 31/12/2024

Validação

17/01/2024

Protocolo Nº

151777



219565606381792024110121171

Atestado de Capacidade Técnica


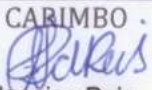
Atestamos para os devidos fins que a empresa **LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **22.328.534-0001/84**, localizada na Rua **Duzentos, Nº 94, Bairro Jardim Imperial – Cuiabá-MT**, CEP: **78075-648**, prestou serviço de fornecimento a **Câmara Municipal de Cuiabá do Estado de Mato Grosso**, sendo cumpridora dos prazos e condições exigidas, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone comercialmente ou tecnicamente até a presente data.

PRODUTOS FORNECIDOS:

- 15 - NOTEBOOK DELL 3583 15/8GB/SSD 256GB WINDOWS 10 PROFISSIONAL NF: 2300
- 15 - NOTEBOOK DELL 3583 15/8GB/SSD 256GB WINDOWS 10 PROFISSIONAL NF:2335
- 01 - MICRO DELL XPS 8930 I7/8GB/1TB/WIN10H NF: 2286
- 40 - CADEIRA FIXA HOTELARIA 4 PES ESP INJ PT NF: 2241
- 16 - CADEIRA FIXA HOTELARIA 4 PES ESP INJ AZ NF: 2241
- 27 - POLTRONA PRES ESPALDAR ALTO BASE GAS NF: 2241
- 14 - LONGARINA 5 LUG POLTRONA DIR BRACO NF: 2241
- 23 - LONGARINA ESTOFADA BRACO 3 LUGARES ALMOFADADO NF: 2241
- 19 - POLTRONA DIRETOR GIR BASE RECAX GAS MET INJ ANATOMICA NF: 2241
- 33 - POLTRONA PRES ESPALDAR ALTO GAS RELAX INJ ANATOMICA NF: 2241
- 2 - LONGARINA 03 LUG SEC EXEC BRACO ESP INJ ANATOMICA LISA NF: 2241
- 100 - CADEIRA AUDITORIO POLIPROPILENO 4 PES NF: 2241

Por ser verdade assinamos o presente abaixo

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020

<p>ASSINATURA</p>  <p>Gerente/Fiscal do Contrato</p>	<p>CARIMBO</p>  <p>Janaina Reis Técnico Legislativo Câmara Municipal de Cuiabá Matrícula: 6422</p>
---	--



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES
LTDA**

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

FLAVIA PALERMO FERNANDES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 27/01/1997, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF/MF nº 056.247.611-39, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 26592037, órgão expedidor SEJSP - MT, residente e domiciliado no(a) RUA C, 6, RESIDENCIAL ANA PAULA, CÁCERES, MT, CEP 78.200-000, BRASIL.

JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/12/1979, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 688.596.351-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 10466126, órgão expedidor SJS - MT, residente e domiciliado no(a) RUA VINTE E CINCO, 5, QUADRA 3, JARDIM UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ, MT, CEP 78.070-000, BRASIL.

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA e nome fantasia L F COMERCIO E REPRESENTACOES.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: RUA DUZENTOS, 94, QUADRA 03 LOTE 01, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ, MT, CEP 78.075-648.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUISCAIS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
NIRE: 51201470812
**L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
REPRESENTACOES LTDA**
Chancela: 49ED7-77CD6-F79C4-A 1983-83169-E787D-D6399-CA CEF

Cuiabá, 24/04/2015
Julio Frederico Muller Neto
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Req: 81500000128914

Página 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/7

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES
LTDA**

JORNAIS E REVISTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES, COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4541-2/03 - comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas.
- 4541-2/04 - comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas.
- 4542-1/01 - representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios.
- 4614-1/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.
- 4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
- 4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
NIRE: 51201470812

**L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
REPRESENTACOES LTDA**

Chancela: 49ED7-77CD6-F79C4-A 1983-B3169-E787D-D6399-CA CEF

Cuiabá, 24/04/2015

Julio Frederico Muller Neto
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Req: 81500000128914

Página 2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/7

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES
LTDA**

4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico.
 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas.
 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.
 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
 4754-7/01 - comércio varejista de móveis.
 4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria.
 4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação.
 4755-5/01 - comércio varejista de tecidos.
 4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho.
 4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
 4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente.
 4761-0/01 - comércio varejista de livros.
 4761-0/02 - comércio varejista de jornais e revistas.
 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.
 4763-6/05 - comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios.
 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
 4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
 4774-1/00 - comércio varejista de artigos de óptica.
 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
 4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem.
 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.
 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
 8542-2/00 - educação profissional de nível tecnológico.
 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
 9329-8/99 - outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.
 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
 Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
 NIRE: 51201470812

**L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
 REPRESENTACOES LTDA**

Chancela: 49ED7-77CD6-F79C4-A1983-B3169-E787D-D6399-CA CEF

Cuiabá, 24/04/2015

Julio Frederico Muller Neto
 Julio Frederico Muller Neto
 Secretário Geral

Página 3

Req: 81500000128914



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/7

JUCEMAT
18

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES
LTDA

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito será de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

FLAVIA PALERMO FERNANDES, com 90.000 (noventa mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) integralizado;
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO, com 10.000 (dez mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizado;

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

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá isoladamente a FLAVIA PALERMO FERNANDES, e isoladamente a JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
NIRE: 51201470812
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
REPRESENTACOES LTDA
Chancela: 49ED7-77CD6-F79C4-A1983-B3169-E787D-D6399-CACEF
Cuiabá, 24/04/2015

Julio Frederico Muller Neto
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Página 4

Req: 81500000128914



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES
LTDA**

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

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

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

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
NIRE: 51201470812

**L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
REPRESENTACOES LTDA**

Chancela: 49ED7-77CD6-F79C4-A1983-B3169-E787D-D6399-CA CEF

Cuiabá, 24/04/2015

Julio Frederico Muller Neto
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Req: 81500000128914

Página 5



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/7

CEMA
2

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES
LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de CUIABÁ para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

CUIABA MT, 30 de março de 2015.

2º. OFÍCIO

Flavia Palermo Fernandes
FLAVIA PALERMO FERNANDES

CPF: 056.247.611-39

6º. OFÍCIO

Jose Luiz Batista da Silva Damasceno
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO

CPF: 688.596.351-87

Rennan Borges Monteiro
Testemunha: RENNAN BORGES MONTEIRO

CPF: 032.533.201-03

Jose Carlos Monteiro
Testemunha: JOSE CARLOS MONTEIRO

CPF: 429.217.161-00



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 23/04/2015 sob nº 51201470812
Protocolo: 15/950461-9 de 10/04/2015
NIRE: 51201470812

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
REPRESENTACOES LTDA

Chancela: 49ED7-77CD6-F79C4-A1983-B3169-E787D-D6399-CA CEF

Cuiabá, 24/04/2015

Julio Frederico Muller Neto
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Req: 81500000128914

Página 6



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/7

C. Serviço Notarial
P. Registro de Imóveis da 3ª. Circunscrição



Joani Maria de Assis Asckar - Oficial
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy
Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333
CEP: 78055-200 - Cuiabá - Mato Grosso
www.6oficio.com.br - email: atendimento@6oficio.com.br

Reconheço por autenticidade a Firma de: JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO (188888), Termo: 448525

Cuiabá-MT 31 de março de 2015
Dou fé. Em testemunho ()

Felipe Tiago dos Santos de Macedo Escrevente Juramentado
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 1º Of. de Not. e Reg. da 3ª Circunscrição
Selo Digital AOW24407 R\$ 5,00 (ARIELY)

Reconheço por autenticidade a Firma de: JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO (188888), Termo: 448525

Cuiabá-MT 31 de março de 2015
Dou fé. Em testemunho ()

Felipe Tiago dos Santos de Macedo Escrevente Juramentado
Reconheço por autenticidade a Firma de JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO (188888), Termo: 448525
Selo Digital AOW24407 R\$ 5,00 (ARIELY)

Cuiabá-MT 31 de março de 2015
Dou fé. Em testemunho ()

Felipe Tiago dos Santos de Macedo Escrevente Juramentado
Reconheço por autenticidade a Firma de JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO (188888), Termo: 448525
Selo Digital AOW24407 R\$ 5,00 (ARIELY)

2º 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CÁCERES / MT
TITULAR: JULIANO ALVES MACHADO
CÁCERES

Reconheço por verdadeira a(s) Firma(s) de: FLAVIA PALERMO FERNANDES Dou Fé

AOL98774 R\$ 5,00

Cáceres-MT, 01 de abril de 2015
Dou fé. Em testemunho () da verdade
At. por: 107 - Ass DIEGO DE OLIVEIRA DIAS-3º Substituto
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Cod. Serv. 38 Cod Ato 22
<http://www.tjmt.jus.br/selos>

Diego de Oliveira Dias
3º Substituto
CPF 020.545.101-22



Reconheço por verdadeira a(s) Firma(s) de: FLAVIA PALERMO FERNANDES Dou Fé

AOL98774 R\$ 5,00

Cáceres-MT, 01 de abril de 2015
Dou fé. Em testemunho () da verdade
At. por: 107 - Ass DIEGO DE OLIVEIRA DIAS-3º Substituto
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Cod. Serv. 38 Cod Ato 22
<http://www.tjmt.jus.br/selos>



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA, Nire 51201470812, foi deferido e arquivado sob o nº 51201470812 em 23/04/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C181000382470 e o código de segurança SYtk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
51201470812	22.328.534/0001-84	
NOME EMPRESARIAL		
L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
CB.83.0A.38.C0.12.A2.3C.6D.99.29.57.B7.ED.48.F2.8D.BC.A5.CA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	70289883172	SUELEN SILVA PRADO ALMEIDA:70289883172	1528725809299994069	29/06/2020 a 20/06/2023	Não
ADMINISTRADOR	68859635187	JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO:68859635	1528729103254752208	15/05/2023 a 14/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

CB.83.0A.38.C0.12.A2.3C.6D.99.29.57.
B7.ED.48.F2.8D.BC.A5.CA-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2023 às 15:35:48

29.78.23.01.2A.E5.93.FA
03.AF.BC.10.48.20.FF.F1

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:	L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.328.534/0001-84
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
NIRE	51201470812
CNPJ	22.328.534/0001-84
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Município	CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/04/2015
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	16928

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
Natureza do Livro	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16928
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 CB.83.0A.38.C0.12.A2.3C.6D.99.29.57.B7.ED.48.F2.8D.BC.A5.CA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.941.940,77	R\$ 3.090.908,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.928.565,34	R\$ 2.358.440,28
DISPONÍVEL		R\$ 288.455,29	R\$ 76.562,66
CAIXA		R\$ 288.162,96	R\$ 76.242,66
CAIXA GERAL		R\$ 288.162,96	R\$ 68.141,31
A CLASSIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 8.101,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 292,33	R\$ 320,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 320,00
APLICAÇÃO RF AUTOMATICO BB		R\$ 292,33	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 400,00	R\$ 7.792,80
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 400,00	R\$ 3.192,80
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 400,00	R\$ 3.192,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
ESTOQUE		R\$ 2.639.710,05	R\$ 2.274.084,82
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.639.710,05	R\$ 2.274.084,82
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.639.710,05	R\$ 2.274.084,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 13.375,43	R\$ 732.467,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.651,19	R\$ 706.199,80
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.651,19	R\$ 706.199,80
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 1.651,19	R\$ 706.199,80
IMOBILIZADO		R\$ 11.724,24	R\$ 26.268,08
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 11.724,24	R\$ 26.268,08
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 11.724,24	R\$ 23.448,48
CONSORCIO GRUPO 51 COTA 0417 ITAU		R\$ 0,00	R\$ 2.819,60
PASSIVO		R\$ 2.941.940,77	R\$ 3.090.908,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 26.540,48	R\$ 186.785,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.991,68	R\$ 157.002,81
FORNECEDORES		R\$ 14.991,68	R\$ 152.459,78
A.C.C COMERCIO PRODUTO SEGURANCAO ELETR		R\$ 5.787,60	R\$ 0,00
AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIR		R\$ 0,00	R\$ 3.610,64
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 1.021,02	R\$ 2.705,30
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		R\$ 2.543,55	R\$ 459,44
CARLOS EDUARDO ALVES		R\$ 1.983,06	R\$ 0,00
COLOR VISAO DO BRASIL IND. ACRILICA LTDA		R\$ 3.656,45	R\$ 2.737,81
CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.077,52
FK GRUPO S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.515,77
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.286,60
HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 20.258,18

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	22.328.534/0001-84
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.090.908,16	R\$ 3.523.452,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.358.440,28	R\$ 2.435.071,16
DISPONÍVEL		R\$ 76.562,66	R\$ 222.558,14
CAIXA		R\$ 76.242,66	R\$ 224.740,67
CAIXA GERAL		R\$ 68.141,31	R\$ 212.039,32
A CLASSIFICAR		R\$ 8.101,35	R\$ 12.701,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ (3.202,53)
BANCO DO BRASIL AG 184-8 CC 52878-1		R\$ 0,00	R\$ (3.202,53)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 320,00	R\$ 1.020,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 320,00	R\$ 1.020,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.792,80	R\$ 3.492,80
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 3.192,80	R\$ 3.492,80
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 3.192,80	R\$ 3.492,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 2.274.084,82	R\$ 2.209.020,22
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.274.084,82	R\$ 2.209.020,22
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.274.084,82	R\$ 2.209.020,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 732.467,88	R\$ 1.088.381,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 706.199,80	R\$ 1.047.028,97
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 706.199,80	R\$ 1.047.028,97
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 706.199,80	R\$ 1.047.028,97
IMOBILIZADO		R\$ 26.268,08	R\$ 41.352,35
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 26.268,08	R\$ 41.352,35
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 23.448,48	R\$ 38.532,75
CONSORCIO GRUPO 51 COTA 0417 ITAU		R\$ 2.819,60	R\$ 2.819,60
PASSIVO		R\$ 3.090.908,16	R\$ 3.523.452,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 186.785,90	R\$ 269.695,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 157.002,81	R\$ 226.116,26
FORNECEDORES		R\$ 152.459,78	R\$ 226.116,26
AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIR		R\$ 3.610,64	R\$ 0,00
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 2.705,30	R\$ 2.412,02
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		R\$ 459,44	R\$ 0,00
BURANO MOVEIS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
COLCHOES PANTANAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.851,02
COLOR VISAO DO BRASIL IND. ACRILICA LTDA		R\$ 2.737,81	R\$ 10.694,99
CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.077,52	R\$ 1.292,87
FK GRUPO S/A		R\$ 5.515,77	R\$ 0,00
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		R\$ 8.286,60	R\$ 2.192,04

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.090.908,16	R\$ 3.523.452,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.358.440,28	R\$ 2.435.071,16
DISPONÍVEL		R\$ 76.562,66	R\$ 222.558,14
CAIXA		R\$ 76.242,66	R\$ 224.740,67
CAIXA GERAL		R\$ 68.141,31	R\$ 212.039,32
A CLASSIFICAR		R\$ 8.101,35	R\$ 12.701,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ (3.202,53)
BANCO DO BRASIL AG 184-8 CC 52878-1		R\$ 0,00	R\$ (3.202,53)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 320,00	R\$ 1.020,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 320,00	R\$ 1.020,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.792,80	R\$ 3.492,80
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 3.192,80	R\$ 3.492,80
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 3.192,80	R\$ 3.492,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 2.274.084,82	R\$ 2.209.020,22
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.274.084,82	R\$ 2.209.020,22
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.274.084,82	R\$ 2.209.020,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 732.467,88	R\$ 1.088.381,32
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 706.199,80	R\$ 1.047.028,97
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 706.199,80	R\$ 1.047.028,97
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 706.199,80	R\$ 1.047.028,97
IMOBILIZADO		R\$ 26.268,08	R\$ 41.352,35
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 26.268,08	R\$ 41.352,35
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 23.448,48	R\$ 38.532,75
CONSORCIO GRUPO 51 COTA 0417 ITAU		R\$ 2.819,60	R\$ 2.819,60
PASSIVO		R\$ 3.090.908,16	R\$ 3.523.452,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 186.785,90	R\$ 269.695,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 157.002,81	R\$ 226.116,26
FORNECEDORES		R\$ 152.459,78	R\$ 226.116,26
AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIR		R\$ 3.610,64	R\$ 0,00
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 2.705,30	R\$ 2.412,02
BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		R\$ 459,44	R\$ 0,00
BURANO MOVEIS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
COLCHOES PANTANAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.851,02
COLOR VISAO DO BRASIL IND. ACRILICA LTDA		R\$ 2.737,81	R\$ 10.694,99
CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.077,52	R\$ 1.292,87
FK GRUPO S/A		R\$ 5.515,77	R\$ 0,00
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		R\$ 8.286,60	R\$ 2.192,04

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.523.452,48	R\$ 3.703.066,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.435.071,16	R\$ 2.073.029,27
DISPONÍVEL		R\$ 222.558,14	R\$ 83.264,47
CAIXA		R\$ 224.740,67	R\$ 77.328,92
CAIXA GERAL		R\$ 212.039,32	R\$ 64.627,57
A CLASSIFICAR		R\$ 12.701,35	R\$ 12.701,35
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (3.202,53)	R\$ 0,00
(-) BANCO DO BRASIL AG 184-8 CC 52878-1		R\$ (3.202,53)	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.020,00	R\$ 5.935,55
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
APLICAÇÃO RF AUTOMATICO BB		R\$ 0,00	R\$ 4.915,55
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.492,80	R\$ 3.827,99
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 3.492,80	R\$ 3.827,99
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 3.492,80	R\$ 3.827,99
ESTOQUE		R\$ 2.209.020,22	R\$ 1.985.936,81
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.209.020,22	R\$ 1.985.936,81
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.209.020,22	R\$ 1.985.936,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.088.381,32	R\$ 1.630.037,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.047.028,97	R\$ 1.576.960,80
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.047.028,97	R\$ 1.576.960,80
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 1.047.028,97	R\$ 1.576.960,80
IMOBILIZADO		R\$ 41.352,35	R\$ 53.076,59
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 41.352,35	R\$ 53.076,59
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 38.532,75	R\$ 50.256,99
CONSORCIO GRUPO 51 COTA 0417 ITAU		R\$ 2.819,60	R\$ 2.819,60
PASSIVO		R\$ 3.523.452,48	R\$ 3.703.066,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 269.695,33	R\$ 134.269,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 226.116,26	R\$ 58.624,75
FORNECEDORES		R\$ 226.116,26	R\$ 58.624,75
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 2.412,02	R\$ 0,00
BURANO MOVEIS - EIRELI		R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
CARLOS EDUARDO ALVES		R\$ 0,00	R\$ 2.107,90
CAVAZOTTO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.424,00
COLCHOES PANTANAL LTDA		R\$ 1.851,02	R\$ 0,00
COLOR VISAO DO BRASIL IND. ACRILICA LTDA		R\$ 10.694,99	R\$ 4.025,65
CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.292,87	R\$ 0,00
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 230,00
GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		R\$ 2.192,04	R\$ 2.192,04
GOMAG MAQUINAS P/ESCRITORIO		R\$ 6.150,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.768.514,32	R\$ 1.292.221,42
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.768.514,32	R\$ 1.292.221,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (500.067,41)	R\$ (449.768,32)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (330.005,04)	R\$ (449.768,32)
(-) ICMS		R\$ (2.161,48)	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ (138.000,73)	R\$ 0,00
(-) PIS		R\$ (29.900,16)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (50,00)	R\$ (31.618,16)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (50,00)	R\$ (24.935,93)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (396,57)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.328,46)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.957,20)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.268.396,91	R\$ 810.834,94
(-) CMV		R\$ (254.837,92)	R\$ (721.453,52)
(-) C.M.V.		R\$ (0,00)	R\$ (721.453,52)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (254.837,92)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 4.013.558,99	R\$ 89.381,42
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (167.871,37)	R\$ (65.050,75)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (4.991,27)	R\$ (4.843,18)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (2.531,66)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (122,11)	R\$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (2.337,50)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (0,00)	R\$ (3.100,00)
(-) DESPESAS C/CONDOMINIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.743,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (162.880,10)	R\$ (60.207,57)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (20.056,61)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (925,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (9.346,05)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (3.513,30)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (4.276,26)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (12,46)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (756,66)
(-) CARTORIO		R\$ (377,95)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (19.136,42)	R\$ (14.966,90)
(-) DESPESA ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.950,08)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (99,90)
(-) DESPESAS C/LICITAÇÕES		R\$ (2.778,86)	R\$ (1.814,29)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (6.736,78)	R\$ (1.587,15)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ (268,95)	R\$ (1.254,65)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (520,00)	R\$ (179,67)
(-) REPRODUÇÕES		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (30.765,22)	R\$ (4.592,05)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (28.961,65)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.292.221,42	R\$ 938.896,05
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.292.221,42	R\$ 938.896,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (449.768,32)	R\$ (49.152,20)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (449.768,32)	R\$ (49.152,20)
(-) CUSTOS		R\$ (31.618,16)	R\$ (19.871,10)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (24.935,93)	R\$ (13.188,87)
(-) FGTS		R\$ (396,57)	R\$ (396,57)
(-) INSS		R\$ (1.328,46)	R\$ (1.328,46)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (4.957,20)	R\$ (4.957,20)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 810.834,94	R\$ 869.872,75
(-) CMV		R\$ (721.453,52)	R\$ (436.585,25)
(-) C.M.V.		R\$ (721.453,52)	R\$ (436.585,25)
LUCRO BRUTO		R\$ 89.381,42	R\$ 433.287,50
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (65.050,75)	R\$ (46.108,14)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (4.843,18)	R\$ (3.600,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (3.100,00)	R\$ (3.600,00)
(-) DESPESAS C/CONDOMINIO		R\$ (1.743,18)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (60.207,57)	R\$ (42.508,14)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (756,66)	R\$ (375,20)
(-) CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (14.966,90)	R\$ (3.784,96)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (99,90)	R\$ (225,37)
(-) DESPESAS C/LICITAÇÕES		R\$ (1.814,29)	R\$ (931,55)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.587,15)	R\$ (621,46)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ (1.254,65)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (179,67)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (4.592,05)	R\$ (2.766,93)
(-) TELEFONE		R\$ (1.446,70)	R\$ (386,24)
(-) TELEFONE e INTERNET		R\$ (3.326,83)	R\$ (2.739,98)
(-) VIAGENS e ESTADIAS		R\$ (1.658,58)	R\$ (2.186,42)
(-) ALVARA		R\$ (135,51)	R\$ (0,00)
(-) ICMS		R\$ (5.190,69)	R\$ (4.005,61)
(-) IOF		R\$ (208,41)	R\$ (275,99)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (8.104,31)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (15.623,10)	R\$ (3.665,24)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (112,57)	R\$ (2.266,82)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.261,59)	R\$ (1.227,27)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (5.992,32)	R\$ (6.944,79)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4,29	R\$ 2,09
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 4,27	R\$ 2,09
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,02	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 24.334,96	R\$ 387.181,45
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 24.334,96	R\$ 387.181,45

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 938.896,05	R\$ 766.148,54
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 938.896,05	R\$ 766.148,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (49.152,20)	R\$ (14.456,02)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (49.152,20)	R\$ 0,00
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (11.881,77)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.574,25)
(-) CUSTOS		R\$ (19.871,10)	R\$ (13.774,99)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (13.188,87)	R\$ (7.092,76)
(-) FGTS		R\$ (396,57)	R\$ (396,57)
(-) INSS		R\$ (1.328,46)	R\$ (1.328,46)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (4.957,20)	R\$ (4.957,20)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 869.872,75	R\$ 737.917,53
(-) CMV		R\$ (436.585,25)	R\$ (341.568,25)
(-) C.M.V.		R\$ (436.585,25)	R\$ (341.568,25)
LUCRO BRUTO		R\$ 433.287,50	R\$ 396.349,28
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (46.108,14)	R\$ (47.457,09)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (3.600,00)	R\$ (8.000,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (3.600,00)	R\$ (8.000,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (42.508,14)	R\$ (39.457,09)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (375,20)	R\$ (613,22)
(-) CARTORIO		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (3.784,96)	R\$ (5.562,09)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (225,37)	R\$ (560,27)
(-) DESPESAS C/LICITAÇÕES		R\$ (931,55)	R\$ (591,03)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (621,46)	R\$ (1.478,46)
(-) SEGUROS		R\$ (2.766,93)	R\$ (1.850,45)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (270,60)
(-) TELEFONE		R\$ (386,24)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE e INTERNET		R\$ (2.739,98)	R\$ (2.922,82)
(-) VIAGENS e ESTADIAS		R\$ (2.186,42)	R\$ (7.094,49)
(-) ICMS		R\$ (4.005,61)	R\$ (12.272,46)
(-) IOF		R\$ (275,99)	R\$ (174,60)
(-) IPVA		R\$ (8.104,31)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (3.665,24)	R\$ (316,86)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.266,82)	R\$ (1.074,83)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.227,27)	R\$ (1.757,48)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (6.944,79)	R\$ (2.917,43)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2,09	R\$ 19,29
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 2,09	R\$ 19,29
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 387.181,45	R\$ 348.911,48
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 387.181,45	R\$ 348.911,48
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 387.181,45	R\$ 348.911,48

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 766.148,54	R\$ 974.351,28
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 766.148,54	R\$ 974.351,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (14.456,02)	R\$ (21.258,45)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.983,00)
(-) (-) COFINS		R\$ (11.881,77)	R\$ (9.267,49)
(-) (-) PIS		R\$ (2.574,25)	R\$ (2.007,96)
(-) CUSTOS		R\$ (13.774,99)	R\$ (20.823,34)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (7.092,76)	R\$ (12.661,38)
(-) FGTS		R\$ (396,57)	R\$ (1.234,84)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.115,27)
(-) INSS		R\$ (1.328,46)	R\$ (811,85)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (4.957,20)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 737.917,53	R\$ 932.269,49
(-) CMV		R\$ (341.568,25)	R\$ (465.785,25)
(-) C.M.V.		R\$ (341.568,25)	R\$ (465.785,25)
LUCRO BRUTO		R\$ 396.349,28	R\$ 466.484,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (47.457,09)	R\$ (14.319,99)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (8.000,00)	R\$ (1.800,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (8.000,00)	R\$ (1.800,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (39.457,09)	R\$ (12.519,99)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (613,22)	R\$ (358,62)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (5.562,09)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (560,27)	R\$ (727,25)
(-) DESPESAS C/LICITAÇÕES		R\$ (591,03)	R\$ (279,76)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.478,46)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.850,45)	R\$ (1.351,02)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (270,60)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE e INTERNET		R\$ (2.922,82)	R\$ (2.466,96)
(-) VIAGENS e ESTADIAS		R\$ (7.094,49)	R\$ (791,36)
(-) ICMS		R\$ (12.272,46)	R\$ (3.366,71)
(-) IOF		R\$ (174,60)	R\$ (139,52)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (316,86)	R\$ (73,35)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.074,83)	R\$ (698,96)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.757,48)	R\$ (1.090,94)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (2.917,43)	R\$ (1.175,54)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 19,29	R\$ 2,48
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 19,29	R\$ 2,48
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 348.911,48	R\$ 452.166,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 348.911,48	R\$ 452.166,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 348.911,48	R\$ 452.166,73

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.040.895,12 + 127.726,57	9,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	102.492,92 + 127.726,57	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.040.895,12	19,91
	Passivo Circulante	102.492,92	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.040.895,12 - 1.519.842,92	5,08
	Passivo Circulante	102.492,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.083.611,51	17,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	102.492,92 + 127.726,57	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	102.492,92 + 127.726,57	0,06
	Passivo Total	4.083.611,51	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	102.492,92	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.853.392,02 + 0,00	

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO
Data: 15/05/2023 17:02:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO
ADMINISTRADOR
RG: 10466126 SJS MT
CPF: 688.596.351-87

gov.br Documento assinado digitalmente
SUELEN SILVA PRADO ALMEIDA
Data: 15/05/2023 17:04:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SUELEN SILVA PRADO ALMEIDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020961005
CPF: 702.898.831-72

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.083.611,51	R\$ 4.565.298,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.040.895,12	R\$ 1.986.754,19
DISPONÍVEL		R\$ 516.889,02	R\$ 731.832,81
CAIXA		R\$ 400.688,59	R\$ 733.161,49
CAIXA GERAL		R\$ 387.678,60	R\$ 733.161,49
A CLASSIFICAR		R\$ 13.009,99	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ (2.648,68)
BANCO DO BRASIL AG 184-8 CC 52878-1		R\$ 0,00	R\$ (2.648,68)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 116.200,43	R\$ 1.320,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 1.020,00	R\$ 1.320,00
APLICAÇÃO RF AUTOMATICO BB		R\$ 115.180,43	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.163,18	R\$ 4.498,37
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 4.163,18	R\$ 4.498,37
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 4.163,18	R\$ 4.498,37
ESTOQUE		R\$ 1.519.842,92	R\$ 1.250.423,01
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.519.842,92	R\$ 1.250.423,01
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.519.842,92	R\$ 1.250.423,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.042.716,39	R\$ 2.578.544,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.976.605,79	R\$ 2.512.434,12
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 1.976.605,79	R\$ 2.512.434,12
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 1.976.605,79	R\$ 2.512.434,12
IMOBILIZADO		R\$ 66.110,60	R\$ 66.110,60
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 66.110,60	R\$ 66.110,60
CAIXA CONSORCIOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.819,60
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 63.291,00	R\$ 63.291,00
CONSORCIO GRUPO 51 COTA 0417 ITAU		R\$ 2.819,60	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 4.083.611,51	R\$ 4.565.298,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 102.492,92	R\$ 102.081,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
BURANO MOVEIS - EIRELI		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 97.120,19	R\$ 97.740,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 97.120,19	R\$ 97.740,89
COFINS A RECOLHER		R\$ 11.881,77	R\$ 7.849,63
CRF A RECOLHER		R\$ 12,59	R\$ 12,59
CSLL A RECOLHER		R\$ 37.397,30	R\$ 39.549,98
IRPJ A RECOLHER		R\$ 45.254,28	R\$ 48.627,94
PIS A RECOLHER		R\$ 2.574,25	R\$ 1.700,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 772,73	R\$ 4.340,56
OBRIGACÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 2.969,26

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.565.298,91	R\$ 4.666.819,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.986.754,19	R\$ 1.694.062,42
DISPONÍVEL		R\$ 731.832,81	R\$ 568.905,95
CAIXA		R\$ 733.161,49	R\$ 561.874,98
CAIXA GERAL		R\$ 733.161,49	R\$ 561.874,98
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (2.648,68)	R\$ 0,00
(-) BANCO DO BRASIL AG 184-8 CC 52878-1		R\$ (2.648,68)	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.320,00	R\$ 7.030,97
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 1.320,00	R\$ 1.470,00
APLICAÇÃO RF AUTOMATICO BB		R\$ 0,00	R\$ 5.560,97
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.498,37	R\$ 4.833,56
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 4.498,37	R\$ 4.833,56
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 4.498,37	R\$ 4.833,56
ESTOQUE		R\$ 1.250.423,01	R\$ 1.120.322,91
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.250.423,01	R\$ 1.120.322,91
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.250.423,01	R\$ 1.120.322,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.578.544,72	R\$ 2.972.756,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.512.434,12	R\$ 2.904.744,61
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 2.512.434,12	R\$ 2.904.744,61
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 2.512.434,12	R\$ 2.904.744,61
IMOBILIZADO		R\$ 66.110,60	R\$ 68.012,16
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 66.110,60	R\$ 68.012,16
CAIXA CONSORCIOS S.A.		R\$ 2.819,60	R\$ 4.721,16
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 63.291,00	R\$ 63.291,00
PASSIVO		R\$ 4.565.298,91	R\$ 4.666.819,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 102.081,45	R\$ 116.852,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 97.740,89	R\$ 112.512,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 97.740,89	R\$ 112.512,40
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.849,63	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 12,59	R\$ 12,59
CSLL A RECOLHER		R\$ 39.549,98	R\$ 50.182,33
IRPJ A RECOLHER		R\$ 48.627,94	R\$ 62.317,48
PIS A RECOLHER		R\$ 1.700,75	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.340,56	R\$ 4.340,56
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.969,26	R\$ 2.969,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.969,26	R\$ 2.969,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.371,30	R\$ 1.370,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 257,60	R\$ 257,60
INSS A RECOLHER		R\$ 1.113,70	R\$ 1.113,16
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 136.368,13	R\$ 117.242,10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.666.819,19	R\$ 4.756.525,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.694.062,42	R\$ 1.554.394,57
DISPONÍVEL		R\$ 568.905,95	R\$ 626.316,17
CAIXA		R\$ 561.874,98	R\$ 630.345,41
CAIXA GERAL		R\$ 561.874,98	R\$ 630.345,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ (5.499,24)
BANCO DO BRASIL AG 184-8 CC 52878-1		R\$ 0,00	R\$ (5.499,24)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.030,97	R\$ 1.470,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
APLICAÇÃO RF AUTOMATICO BB		R\$ 5.560,97	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 10.734,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 10.734,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 10.734,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.833,56	R\$ 5.168,75
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 4.833,56	R\$ 5.168,75
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 4.833,56	R\$ 5.168,75
ESTOQUE		R\$ 1.120.322,91	R\$ 912.175,65
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.120.322,91	R\$ 912.175,65
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.120.322,91	R\$ 912.175,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.972.756,77	R\$ 3.202.130,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.904.744,61	R\$ 3.132.217,11
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 2.904.744,61	R\$ 3.132.217,11
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 2.904.744,61	R\$ 3.132.217,11
IMOBILIZADO		R\$ 68.012,16	R\$ 69.913,72
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 68.012,16	R\$ 69.913,72
CAIXA CONSORCIOS S.A.		R\$ 4.721,16	R\$ 6.622,72
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 63.291,00	R\$ 63.291,00
PASSIVO		R\$ 4.666.819,19	R\$ 4.756.525,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 116.852,96	R\$ 135.759,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 112.512,40	R\$ 131.418,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 112.512,40	R\$ 131.418,87
CRF A RECOLHER		R\$ 12,59	R\$ 12,59
CSLL A RECOLHER		R\$ 50.182,33	R\$ 58.915,77
IRPJ A RECOLHER		R\$ 62.317,48	R\$ 72.490,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.340,56	R\$ 4.340,56
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.969,80	R\$ 2.969,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.969,80	R\$ 2.969,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.370,76	R\$ 1.370,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 257,60	R\$ 257,60
INSS A RECOLHER		R\$ 1.113,16	R\$ 1.113,16

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.756.525,40	R\$ 4.478.522,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.554.394,57	R\$ 1.174.077,57
DISPONÍVEL		R\$ 626.316,17	R\$ 237.748,15
CAIXA		R\$ 630.345,41	R\$ 206.327,38
CAIXA GERAL		R\$ 630.345,41	R\$ 206.327,38
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (5.499,24)	R\$ 0,00
(-) BANCO DO BRASIL AG 184-8 CC 52878-1		R\$ (5.499,24)	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.470,00	R\$ 31.420,77
POUPANÇA BANCO DO BRASIL		R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
APLICAÇÃO RF AUTOMATICO BB		R\$ 0,00	R\$ 29.950,77
CLIENTES		R\$ 10.734,00	R\$ 249.445,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 10.734,00	R\$ 249.445,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 10.734,00	R\$ 249.445,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.168,75	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS AOS SOCIOS		R\$ 5.168,75	R\$ 0,00
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO		R\$ 5.168,75	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 912.175,65	R\$ 686.884,42
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 912.175,65	R\$ 686.884,42
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 912.175,65	R\$ 686.884,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.202.130,83	R\$ 3.304.444,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.132.217,11	R\$ 3.232.629,54
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 3.132.217,11	R\$ 3.232.629,54
RM INFORMATICA LTDA		R\$ 3.132.217,11	R\$ 3.232.629,54
IMOBILIZADO		R\$ 69.913,72	R\$ 71.815,28
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 69.913,72	R\$ 71.815,28
CAIXA CONSORCIOS S.A.		R\$ 6.622,72	R\$ 8.524,28
CONSORCIO GRUPO 196 COTA 343 PORTO SEGURO		R\$ 63.291,00	R\$ 63.291,00
PASSIVO		R\$ 4.756.525,40	R\$ 4.478.522,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 135.759,43	R\$ 150.665,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 131.418,87	R\$ 146.324,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 131.418,87	R\$ 146.324,48
CRF A RECOLHER		R\$ 12,59	R\$ 12,59
CSLL A RECOLHER		R\$ 58.915,77	R\$ 65.976,32
IRPJ A RECOLHER		R\$ 72.490,51	R\$ 80.335,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.340,56	R\$ 4.340,56
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.969,80	R\$ 2.969,80
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAI ÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.969,80	R\$ 2.969,80

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
NIRE	51201470812
CNPJ	22.328.534/0001-84
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Município	GUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/04/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14103

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
Natureza do Livro	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14103
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	22.328.534/0001-84
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		Número de Ordem do Livro: 9

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	100.000,00	2.624.048,93	1.129.343,09	3.853.392,02
Lucro Líquido			(-)655.885,78	(-)655.885,78
LUCROS ACUMULADOS		1.129.343,09		1.129.343,09
Saldo Final em 31.03.2023	100.000,00	3.753.392,02	473.457,31	4.326.849,33
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

CNPJ: 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 9

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)		
Saldo Inicial em 01.04.2023	100.000,00	3.753.392,02	473.457,31		4.326.849,33
Lucro Líquido			105.874,80		105.874,80
Saldo Final em 30.06.2023	100.000,00	3.753.392,02	579.332,11		4.432.724,13
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.07.2023	100.000,00	3.753.392,02	579.332,11	4.432.724,13
Lucro Líquido			90.917,00	90.917,00
Saldo Final em 30.09.2023	100.000,00	3.753.392,02	670.249,11	4.523.641,13
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNP 22.328.534/0001-84

Número de Ordem do Livro: 9

Histórico	Código de Atribuição das Contas de Patrimônio Líquido				(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO (R\$)	Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)			
Saldo Inicial em 01.10.2023	100.000,00	3.753.392,02	670.249,11	0,00		4.523.641,13
Lucro Líquido			(-)34.513,45			(-)34.513,45
LUCROS ACUMULADOS		(-)240.000,00				(-)240.000,00
Saldo Final em 31.12.2023	100.000,00	3.513.392,02	635.735,66	0,00		4.249.127,68
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 974.351,28	R\$ 1.005.142,22
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 974.351,28	R\$ 1.005.142,22
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (21.258,45)	R\$ (49.222,16)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (9.983,00)	R\$ (39.671,78)
(-) (-) COFINS		R\$ (9.267,49)	R\$ (7.849,63)
(-) (-) PIS		R\$ (2.007,96)	R\$ (1.700,75)
(-) CUSTOS		R\$ (20.823,34)	R\$ (8.681,12)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (12.661,38)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (1.234,84)	R\$ (515,20)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (6.115,27)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (811,85)	R\$ (1.725,92)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.440,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 932.269,49	R\$ 947.238,94
(-) CMV		R\$ (465.785,25)	R\$ (443.877,20)
(-) C.M.V.		R\$ (465.785,25)	R\$ (405.724,94)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (22.152,26)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (16.000,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 466.484,24	R\$ 503.361,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (14.319,99)	R\$ (2.103,09)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/CONDOMINIO		R\$ (1.743,18)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (12.519,99)	R\$ (2.103,09)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (358,62)	R\$ (311,54)
(-) CARTORIO		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (727,25)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/LICITAÇÕES		R\$ (279,76)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		R\$ (1.254,65)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (179,67)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (1.351,02)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (1.832,94)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE e INTERNET		R\$ (2.466,96)	R\$ (1.791,55)
(-) VIAGENS e ESTADIAS		R\$ (791,36)	R\$ (0,00)
(-) ALVARA		R\$ (135,51)	R\$ (0,00)
(-) ICMS		R\$ (3.366,71)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (8.104,31)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (20.477,07)	R\$ (336,88)
(-) IRRF EXCLUSIVAMENTE NA FONTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,70)
(-) IOF		R\$ (139,52)	R\$ (196,18)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (73,35)	R\$ (140,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (17.030,08)	R\$ (937,96)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.005.142,22	R\$ 1.232.282,20
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.005.142,22	R\$ 1.232.282,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (49.222,16)	R\$ (22.217,30)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (39.671,78)	R\$ (22.217,30)
(-) COFINS		R\$ (7.849,63)	R\$ 0,00
(-) PIS		R\$ (1.700,75)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (8.681,12)	R\$ (13.021,68)
(-) FGTS		R\$ (515,20)	R\$ (772,80)
(-) INSS		R\$ (1.725,92)	R\$ (2.588,88)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (6.440,00)	R\$ (9.660,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 947.238,94	R\$ 1.197.043,22
(-) CMV		R\$ (443.877,20)	R\$ (1.049.926,22)
(-) C.M.V.		R\$ (405.724,94)	R\$ (450.676,22)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (22.152,26)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (16.000,00)	R\$ (599.250,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 503.361,74	R\$ 147.117,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.103,09)	R\$ (14.593,13)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.103,09)	R\$ (14.593,13)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (311,54)	R\$ (771,58)
(-) CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (11.544,47)
(-) TELEFONE e INTERNET		R\$ (1.791,55)	R\$ (2.277,08)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (336,88)	R\$ (370,31)
(-) IRRF EXCLUSIVAMENTE NA FONTE		R\$ (0,70)	R\$ (0,03)
(-) IOF		R\$ (196,18)	R\$ (230,28)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (140,00)	R\$ (140,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (937,96)	R\$ (720,64)
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (937,96)	R\$ (720,64)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (2.790,01)	R\$ (1.236,23)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.798,97)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.018,86)	R\$ (1.240,77)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 27,82	R\$ 4,54
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 497.193,80	R\$ 130.196,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 497.193,80	R\$ 130.196,69
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (23.736,49)	R\$ (24.321,89)
(-) IRPJ		R\$ (13.309,41)	R\$ (13.689,54)
(-) CSLL		R\$ (10.427,08)	R\$ (10.632,35)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 473.457,31	R\$ 105.874,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.232.282,20	R\$ 825.080,74
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.232.282,20	R\$ 825.080,74
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (22.217,30)	R\$ (16.429,00)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (22.217,30)	R\$ (16.429,00)
(-) CUSTOS		R\$ (13.021,68)	R\$ (13.021,68)
(-) FGTS		R\$ (772,80)	R\$ (772,80)
(-) INSS		R\$ (2.588,88)	R\$ (2.588,88)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (9.660,00)	R\$ (9.660,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.197.043,22	R\$ 795.630,06
(-) CMV		R\$ (1.049.926,22)	R\$ (678.834,87)
(-) C.M.V.		R\$ (450.676,22)	R\$ (381.333,87)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (599.250,00)	R\$ (297.501,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 147.117,00	R\$ 116.795,19
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (14.593,13)	R\$ (3.485,53)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (14.593,13)	R\$ (3.485,53)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (771,58)	R\$ (352,86)
(-) CARTORIO		R\$ (11.544,47)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.512,37)
(-) TELEFONE e INTERNET		R\$ (2.277,08)	R\$ (1.620,30)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (370,31)	R\$ (227,77)
(-) IRRF EXCLUSIVAMENTE NA FONTE		R\$ (0,03)	R\$ (0,02)
(-) IOF		R\$ (230,28)	R\$ (227,75)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (140,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (720,64)	R\$ (1.240,01)
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (720,64)	R\$ (1.240,01)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (1.236,23)	R\$ (2.018,41)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (911,99)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.240,77)	R\$ (1.110,74)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 4,54	R\$ 4,32
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 130.196,69	R\$ 109.823,47
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 130.196,69	R\$ 109.823,47
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (24.321,89)	R\$ (18.906,47)
(-) IRPJ		R\$ (13.689,54)	R\$ (10.173,03)
(-) CSLL		R\$ (10.632,35)	R\$ (8.733,44)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 105.874,80	R\$ 90.917,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.328.534/0001-84
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 825.080,74	R\$ 656.919,60
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 825.080,74	R\$ 656.919,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (16.429,00)	R\$ (3.165,00)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (16.429,00)	R\$ (3.165,00)
(-) CUSTOS		R\$ (13.021,68)	R\$ (16.764,35)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.951,66)
(-) FGTS		R\$ (772,80)	R\$ (772,80)
(-) INSS		R\$ (2.588,88)	R\$ (3.379,89)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (9.660,00)	R\$ (9.660,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 795.630,06	R\$ 636.990,25
(-) CMV		R\$ (678.834,87)	R\$ (649.771,22)
(-) C.M.V.		R\$ (381.333,87)	R\$ (301.371,22)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (297.501,00)	R\$ (348.400,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 116.795,19	R\$ (12.780,97)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.485,53)	R\$ (3.709,24)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.485,53)	R\$ (3.709,24)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (352,86)	R\$ (483,27)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.512,37)	R\$ (96,80)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.456,01)
(-) TELEFONE e INTERNET		R\$ (1.620,30)	R\$ (1.673,16)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (227,77)	R\$ (341,14)
(-) IRRF EXCLUSIVAMENTE NA FONTE		R\$ (0,02)	R\$ (0,29)
(-) IOF		R\$ (227,75)	R\$ (215,53)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (125,32)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.240,01)	R\$ (1.252,53)
(-) JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.240,01)	R\$ (1.252,53)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (2.018,41)	R\$ (1.523,96)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (911,99)	R\$ (464,86)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (1.110,74)	R\$ (1.072,84)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 4,32	R\$ 13,74
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 109.823,47	R\$ (19.607,84)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 109.823,47	R\$ (19.607,84)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (18.906,47)	R\$ (14.905,61)
(-) IRPJ		R\$ (10.173,03)	R\$ (7.845,06)
(-) CSLL		R\$ (8.733,44)	R\$ (7.060,55)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 90.917,00	R\$ (34.513,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
51201470812	22.328.534/0001-84	
NOME EMPRESARIAL		
L F COMERCIO DE EQUIP DE INFORM E REPRESENTACOES LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.EA.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	42921716100	JOSE CARLOS MONTEIRO:42921716100	2947082610647373290	23/05/2024 a 23/05/2025	Não
Administrador	68859635187	JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO:68859635	2947082610194824402	08/05/2024 a 08/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
CD.C3.A9.CB.8B.34.27.DA.CE.A1.26.E
A.1F.61.FE.DF.DE.88.4C.62-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/05/2024 às 18:56:52

40.79.B2.59.40.5A.D5.6D
17.5E.81.13.88.29.F5.0F

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.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/03/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.986.754,19 + 2.512.434,12	18,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	102.081,45 + 136.368,13	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.986.754,19	19,46
	Passivo Circulante	102.081,45	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.986.754,19 - 1.250.423,01	7,21
	Passivo Circulante	102.081,45	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.565.298,91	19,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	102.081,45 + 136.368,13	

gov.br


Documento assinado digitalmente
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO
Data: 04/06/2024 15:20:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO
ADMINISTRADOR
RG: 10466126 SJS MT
CPF: 688.596.351-87

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS MONTEIRO
Data: 04/06/2024 15:22:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE CARLOS MONTEIRO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006074O4
CPF: 429.217.161-00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.328.534/0001-84 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 23/04/2015</div>
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L F COMERCIO E REPRESENTACOES</div>	<div>PORTE EPP</div>
---	--------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armário
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

<div>LOGRADOURO R DUZENTOS</div>	<div>NÚMERO 94</div>	<div>COMPLEMENTO QUADRA: 03; LOTE: 01;</div>
--------------------------------------	--------------------------	--

<div>CEP 78.075-648</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO JARDIM IMPERIAL</div>	<div>MUNICÍPIO CUIABA</div>	<div>UF MT</div>
-------------------------------	--	---------------------------------	----------------------

<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO COMPRASLF@RMMICRO.COM.BR</div>	<div>TELEFONE (65) 3634-0804</div>
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/04/2015</div>
---	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>
--	--

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

Emitido no dia 04/10/2024 às 15:33:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.328.534/0001-84 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 23/04/2015</div>
--	---	--

NOME EMPRESARIAL

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

<div>LOGRADOURO R DUZENTOS</div>	<div>NÚMERO 94</div>	<div>COMPLEMENTO QUADRA: 03; LOTE: 01;</div>
--------------------------------------	--------------------------	--

<div>CEP 78.075-648</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO JARDIM IMPERIAL</div>	<div>MUNICÍPIO CUIABA</div>	<div>UF MT</div>
-------------------------------	--	---------------------------------	----------------------

<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO COMPRASLF@RMMICRO.COM.BR</div>	<div>TELEFONE (65) 3634-0804</div>
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/04/2015</div>
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>
--	--

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

Emitido no dia 04/10/2024 às 15:33:39 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.328.534/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/04/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO R DUZENTOS	NÚMERO 94	COMPLEMENTO QUADRA: 03; LOTE: 01;
--------------------------	--------------	--------------------------------------

CEP 78.075-648	BAIRRO/DISTRITO JARDIM IMPERIAL	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
-------------------	------------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMPRASLF@RMMICRO.COM.BR	TELEFONE (65) 3634-0804
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/04/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 04/10/2024 às 15:33:39 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2319029406

NOME
FLAVIA PALERMO FERNANDES SANCHES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
26592037 SESP MT

CPF
056.247.611-39

DATA NASCIMENTO
27/01/1997

FILIAÇÃO
MARCOS ROBERTO FERNANDES
SANDRA PALERMO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06530773571

VALIDADE
11/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
17/12/2015





DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.



2319029406

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR


LOCAL
CACERES, MT

DATA EMISSÃO
12/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56060056812
MT651293367

MATO GROSSO

DENATRAN

CONTRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2492456533

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA DAMASCENO

1ª HABILITAÇÃO
19/08/1998



7 ASSINATURA DO PORTADOR

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
02/12/1979, CUIABA, MT

4a DATA EMISSÃO
22/11/2022

4b VALIDADE
17/11/2032

ACC
D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
10466126 SJS MT

4d CPF
688.596.351-87

5 Nº REGISTRO
00364271108

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
CLAUDIO EZEQUIEL DAMASCENO
FELISMINA BATISTA DA SILVA



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

2492456533

9	10	11	12
ACC 			
A 		17/11/2032	
A1 			
B 		17/11/2032	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
CUIABA, MT

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
99946680490
MT656513756

MATO GROSSO



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

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

Nome: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 22.328.534/0001-84

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:38:23 do dia 16/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2024.

Código de controle da certidão: **85BB.2919.968E.AE48**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0053064962

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **04/10/2024** Hora da emissão: **14:27:32**

Nome/denominação do sujeito passivo: **L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA**

CNPJ: **22.328.534/0001-84**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:

13.576.828-4 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **02/12/2024**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **T2A9LU929BL7A2BM**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

787970/2024

1743754

PROCESSO

EXERCÍCIO

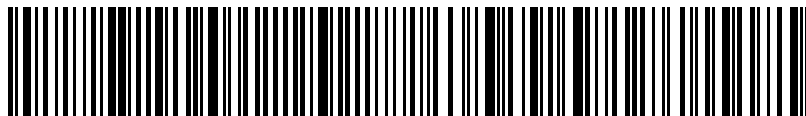
GERAL

CONTRIBUINTE

734963583

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 222448



0710202422328534000184001005657879702493103241743754

NOME

L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ

22.328.534/0001-84

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua RUA DUZENTOS, 94 - QUADRA 03 LOTE 01 - JARDIM IMPERIAL - CUIABA/MT

BAIRRO

JARDIM IMPERIAL

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 07 de outubro de 2024


Carlos Eduardo Lopes
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até 05 de Janeiro de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.328.534/0001-84
Razão Social: L F COM DE EQUIP DE INF E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço: RUA DUZENTOS 94 QD03 LT01 / JARDIM IMPERIAL / CUIABA / MT / 78075-648

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102408052274623086

Informação obtida em 04/11/2024 10:45:42

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

CNPJ: 22.328.534/0001-84

Certidão nº: 47159123/2024

Expedição: 05/07/2024, às 17:24:54

Validade: 01/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **22.328.534/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA**

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 16539820**

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NADA CONSTA**, até a data de 29/10/2024, **MOVIDAS POR** ou em **DESFAVOR** de:

**L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ 22.328.534/0001-84**

Observações:

- a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.**
- b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.**
- c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. Inclui todos os processos relacionados à recuperação judicial e falência.**
- d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;**
- e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.**



ANEXO IV - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Câmara Municipal de Alta Floresta

Pelo presente instrumento, a empresa LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA – EPP, CNPJ nº 22.328.534/0001-84 e Inscrição estadual 13.576.828-4 com sede na Rua: Duzentos, nº 94, Jardim Imperial, Cuiabá/MT através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui 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;

5 – está dispensado ou 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.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de **membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta**

Cuiabá, 05 de novembro de 2024

Flavia Palermo fernandes Sanches
RG: 2659203-7 CPF: 056.247.611-39

LF Comercio de Equipamento de Informatica e Represenção LTDA EPP
CNPJ. n.22.328.534/0001-84

LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA – EPP

Rua: Duzentos nº 94, Jardim Imperial, Cuiabá/MT – Cep: 78.075-648

(65) 3634-0804 / (65) 99684-3700

CNPJ: 22.328.534/0001-84 / Insc. Estadual: 13.576.828-4

E-mail: compraslf@rmmicro.com.br





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual 13.576.828-4		CNPJ 22.328.534/0001-84		Data Início Atividade - SEFAZ 30/04/2015	
NOME EMPRESARIAL L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) L F COMERCIO E REPRESENTACOES					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 4542-1/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos peças e acessórios 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 8542-2/00 - Educação profissional de nível tecnológico 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO R DUZENTOS			NÚMERO 94	COMPLEMENTO QUADRA 03 LOTE 01	
CEP 78075-648	BAIRRO JARDIM IMPERIAL	MUNICÍPIO CUIABÁ			UF MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

ENDEREÇO ELETRÔNICO suelen_impacto@hotmail.com		TELEFONE (65) 3637-0804
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2022
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL		
SIMPLES NACIONAL NÃO	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO	
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO	MEI CAMINHONEIRO NÃO	
Emitido no dia 10/10/2024 às 17:03:36 (data e hora de Cuiabá)		



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 1/2

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



243938414201762024100856201

CM

289946

CNPJ/CPF

56.240.173/0001-31

Identificador

514027

Razão Social

LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Nome Fantasia

LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS

Atividade Principal

4651-6/01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática

Atividade Secundária

4641902 - Comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641903 - Comercio atacadista de artigos de armarinho
4647801 - Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649401 - Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402 - Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649404 - Comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649406 - Comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4649499 - Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651602 - Comercio atacadista de suprimentos para informática

Localização

Rua João-de-barro, 77 - SALA: 01; - Bairro: Recanto dos Pássaros - CEP: 78075290 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa

02/08/2024

Area Utilizada/m²

100

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

05/08/2024

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

20/08/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.25.009.0163.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51202626760

Ressalva

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

20 de Agosto de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 2/2

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



243938414201762024100856201

CM

289946

CNPJ/CPF

56.240.173/0001-31

Identificador

514027

Razão Social

LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Nome Fantasia

LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS

Atividade Principal

4651-6/01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática

Atividade Secundária

4652400 - Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

4673700 - Comercio atacadista de material elétrico

4689399 - Comercio atacadista especializado em outros produtos intermediários, não especificados anteriormente

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

4669999 - Comercio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças

Localização

Rua João-de-barro, 77 - SALA: 01; - Bairro: Recanto dos Pássaros - CEP: 78075290 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa

02/08/2024

Area Utilizada/m²

100

Publicidade

NAO

Hor. Especial

NAO

Data da Inscrição CM

05/08/2024

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

20/08/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.25.009.0163.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51202626760

Ressalva

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRODIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADEJUARES SILVEIRA SAMANIEGO
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

20 de Agosto de 2024.


MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 46.221.464/0001-29, localizada na AV. 100, S/N, SL 42 GP 17 - MOD 13/14, Bairro term. intermod, S/N – Terminal Intermodal - 29161-414, por intermédio de seu representante legal o **JIOVANE BRANDÃO DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 25083651 SESP/MT, e do CPF nº 735.037.201-97, residente e domiciliado na Av. A, 333, Terra Nova, Cuiabá/MT, CEP 78050392. **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **LIBRA TECNOLIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **56.240.173/0001-31**, com sede na Rua João De Barro. Bairro Recanto Dos Pássaros Nº 77, Sala 1, na Cidade de Cuiabá/MT – CEP: 78075-290. Forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que a desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PRODUTO	UND
COMPUTADOR CORE I5 10400 8 GB DE MEMORIA SSD 512 MONITOR DE 21,5	8
MONITOR 24 POLEGADAS	5
DRONE	1
MULTIFUNCIONAL BROTHER 5662	4
MESA DE 1,60 COM GAVETAS	8
AR CONDICIONADO DE 12000 MIL BTUS	3
NOTEBOOK CORE I5 8 GB DE MEMORIA SSD 256 TELA DE 15,6	5

Serra/ES, 27 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **JIOVANE BRANDAO DE SOUZA**
Data: 27/08/2024 19:00:06-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JIOVANE BRANDÃO DE SOUZA
SÓCIO PRORIEÁRIO
CPF: 735.037.201-97



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

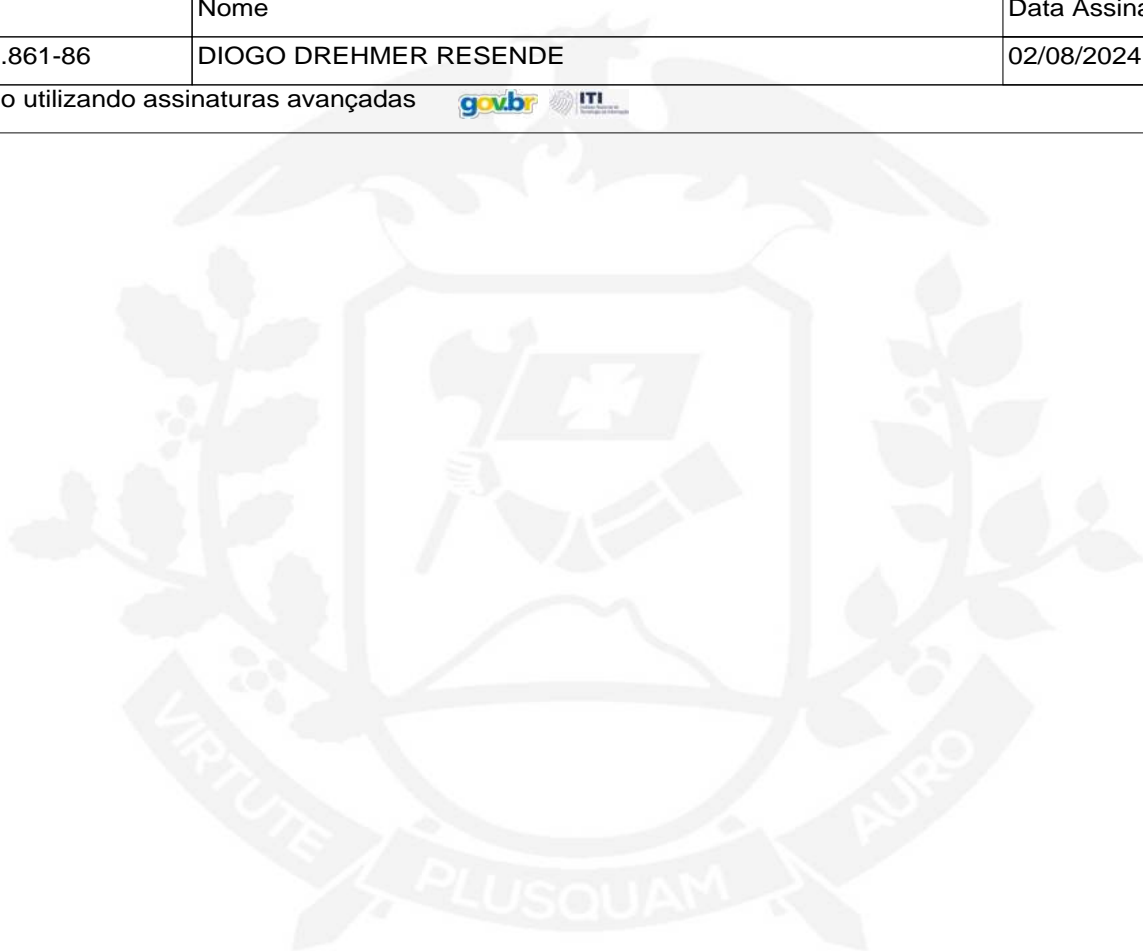
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/126.402-2	MTB2400143031	02/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.885.861-86	DIOGO DREHMER RESENDE	02/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202626760 em 02/08/2024 da Empresa LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 56240173000131 e protocolo 241264022 - 02/08/2024. Autenticação: B81B9A5A14AEA2A40DBC41D707E7BE25C9920. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/126.402-2 e o código de segurança C0Vp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Pelo presente Instrumento Particular:

DIOGO DREHMER RESENDE, nacionalidade brasileira, nascido em 23/05/1987, Casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, CPF/MF nº 023.885.861-86, Carteira de Identidade nº 16413890, órgão expedidor SJSP - MT, residente e domiciliado na Rua João-de-barro, nº 77, Bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá – MT, CEP 78075-290.

Resolve constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

DO NOME EMPRESARIAL, DO PORTE, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade limitada girará sob o nome empresarial de **LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, e nome fantasia **LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade limitada declara, sob as penas da Lei, que estará enquadrada para fins de desenvolvimento das atividades econômicas como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede na Rua João-de-barro, nº 77, Sala 01, Bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá – MT, CEP 78075-290.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade limitada poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade limitada tem por objeto social:

- Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- Comércio atacadista de artigos de armarinho;
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, tais como: aparelhos e equipamentos elétricos, de uso doméstico - máquinas de lavar, fogões, geladeiras, fornos micro-ondas, ar-condicionado e similares;
- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, tais como: brinquedos de qualquer material inclusive eletrônicos;
- Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos; partes e peças;
- Comércio atacadista de material elétrico;
- Comércio atacadista especializado em produtos intermediários;
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202626760 em 02/08/2024 da Empresa LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 56240173000131 e protocolo 241264022 - 02/08/2024. Autenticação: B81B9A5A14AEA2A40DBC41D707E7BE25C9920. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/126.402-2 e o código de segurança C0Vp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/8

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA. O capital social subscrito é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizadas pelo sócio neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído:

NOME	%	QUOTAS	VALOR
DIOGO DREHMER RESENDE	100%	200.000	R\$ 200.000,00
TOTAL	100%	200.000	R\$ 200.000,00

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade limitada caberá isoladamente ao sócio **DIOGO DREHMER RESENDE** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade limitada continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade limitada, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de Cuiabá - MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.

Cuiabá - MT, 02 de agosto de 2024.

DIOGO DREHMER RESENDE
CPF: 023.885.861-86



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202626760 em 02/08/2024 da Empresa LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 56240173000131 e protocolo 241264022 - 02/08/2024. Autenticação: B81B9A5A14AEA2A40DBC41D707E7BE25C9920. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/126.402-2 e o código de segurança C0Vp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

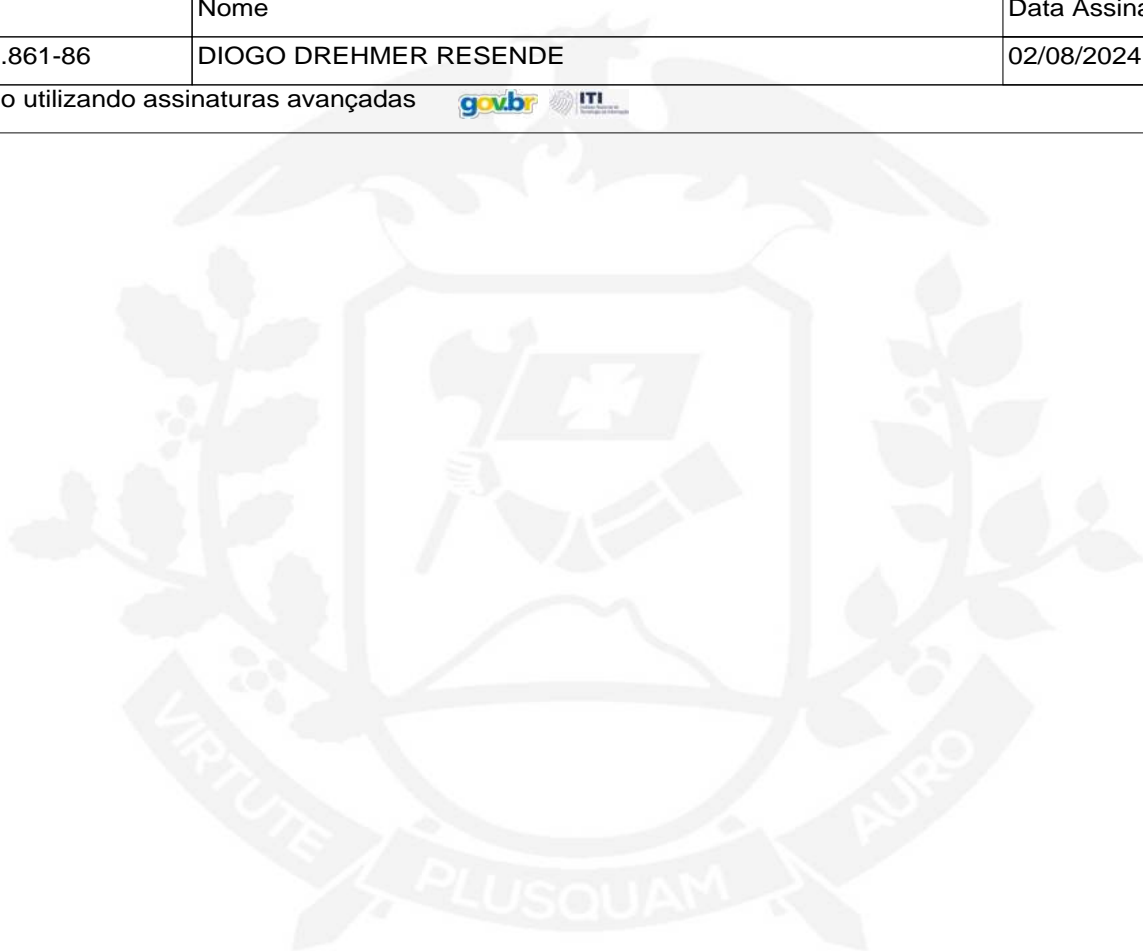
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/126.402-2	MTB2400143031	02/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.885.861-86	DIOGO DREHMER RESENDE	02/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202626760 em 02/08/2024 da Empresa LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 56240173000131 e protocolo 241264022 - 02/08/2024. Autenticação: B81B9A5A14AEA2A40DBC41D707E7BE25C9920. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/126.402-2 e o código de segurança C0Vp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, de NIRE 5120262676-0 e protocolado sob o número 24/126.402-2 em 02/08/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51202626760, em 02/08/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mateus Batista Pereira.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.885.861-86	DIOGO DREHMER RESENDE	02/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.885.861-86	DIOGO DREHMER RESENDE	02/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/08/2024



Documento assinado eletronicamente por Mateus Batista Pereira, Servidor(a) Público(a), em 02/08/2024, às 17:10.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/126.402-2.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202626760 em 02/08/2024 da Empresa LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 56240173000131 e protocolo 241264022 - 02/08/2024. Autenticação: B81B9A5A14AEA2A40DBC41D707E7BE25C9920. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/126.402-2 e o código de segurança C0Vp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

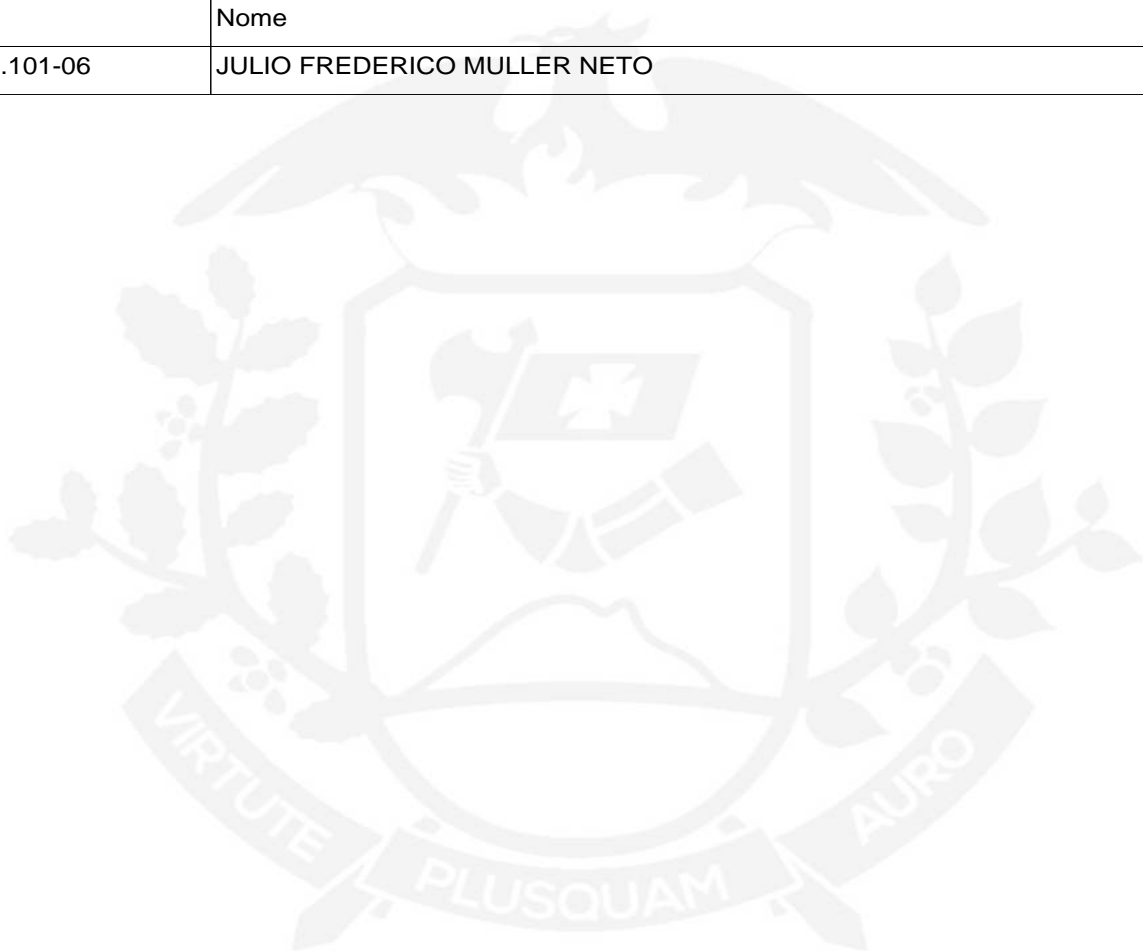


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá. sexta-feira, 02 de agosto de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202626760 em 02/08/2024 da Empresa LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 56240173000131 e protocolo 241264022 - 02/08/2024. Autenticação: B81B9A5A14AEA2A40DBC41D707E7BE25C9920. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/126.402-2 e o código de segurança C0Vp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA					
NIRE:	5120262676-0	CNPJ:	56.240.173/0001-31	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	140736190		Inscrição Municipal:	289946	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/08/2024		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	6
Data	21/08/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
023.885.861-86	DIOGO DREHMER RESENDE	Administrador	
921.769.331-68	THEO DIAS DE QUEIROZ	Contador	MT016185007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
02/08/2024	2.3.01.02.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	CAPITAL SOCIAL		200.000,00
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00	
02/08/2024	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		200.000,00
02/08/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TAXA DE ABERTURA DA EMPRESA	210,00	
02/08/2024	2.1.06.06.001	TAXAS	TAXA DE ABERTURA DA EMPRESA		210,00
02/08/2024	2.1.06.06.001	TAXAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABERTURA	210,00	
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABERTURA		210,00
02/08/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	210,00	
02/08/2024	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		210,00
02/08/2024	2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	210,00	
02/08/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		210,00
TOTAL DO DIA				400.840,00	400.840,00
TOTAL DO MÊS				400.840,00	400.840,00

DIOGO DREHMER RESENDE

SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 023.885.861-86

THEO DIAS DE QUEIROZ

Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007

CPF: 921.769.331-68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	200.000,00	210,00	199.790,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	200.000,00	210,00	199.790,00D
3	DISPONÍVEL	0,00	200.000,00	210,00	199.790,00D
4	CAIXA	0,00	200.000,00	210,00	199.790,00D
5	CAIXA GERAL	0,00	200.000,00	210,00	199.790,00D
149	PASSIVO	0,00	200.420,00	400.210,00	199.790,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	210,00	210,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	210,00	210,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	210,00	210,00	0,00
692	TAXAS	0,00	210,00	210,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	200.210,00	400.000,00	199.790,00C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
245	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
247	CAPITAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	210,00	0,00	210,00D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	210,00	0,00	210,00D
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	210,00	0,00	210,00D
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	210,00	210,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	210,00	210,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	210,00	210,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	210,00	210,00	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	210,00	210,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	210,00	210,00	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	210,00	210,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	210,00	210,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	210,00	210,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	210,00	210,00	0,00

DIOGO DREHMER RESENDE

SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 023.885.861-86

THEO DIAS DE QUEIROZ

Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007

CPF: 921.769.331-68

Empresa: **LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
C.N.P.J.: 56.240.173/0001-31
Insc. Junta Comercial: 51202626760 Data: 02/08/2024
Período: 02/08/2024 a 02/08/2024
Balanço encerrado em: 02/08/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	199.790,00D
ATIVO CIRCULANTE	199.790,00D
DISPONÍVEL	199.790,00D
CAIXA	199.790,00D
CAIXA GERAL	199.790,00D
PASSIVO	199.790,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.790,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	210,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	210,00D
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	210,00D

DIOGO DREHMER RESENDE
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 023.885.861-86

THEO DIAS DE QUEIROZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007
CPF: 921.769.331-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/08/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(210,00)</u>
DESPESAS COMERCIAIS		
TAXAS DIVERSAS	(210,00)	<u>(210,00)</u>
LUCRO OPERACIONAL		<u>(210,00)</u>
RESULTADO LÍQUIDO		<u>(210,00)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(210,00)</u>

DIOGO DREHMER RESENDE

SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 023.885.861-86

THEO DIAS DE QUEIROZ

Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007

CPF: 921.769.331-68

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA					
NIRE:	5120262676-0	CNPJ:	56.240.173/0001-31	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	140736190	Inscrição Municipal:	289946		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		02/08/2024			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	21/08/2024
Quantidade de páginas:	6		
Período de escrituração			
Início:	02/08/2024	Fim:	02/08/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
023.885.861-86	DIOGO DREHMER RESENDE	Administrador	
921.769.331-68	THEO DIAS DE QUEIROZ	Contador	MT016185007




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

NUMERO DE INSCRIÇÃO 56.240.173/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/08/2024
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
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
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
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
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO
R JOAO-DE-BARRO

NUMERO
77

COMPLEMENTO
SALA 01

CEP
78.075-290

BAIRRO/DISTRITO
RECANTO DOS PASSAROS

MUNICIPIO
CUIABA

UF
MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LIBRA.COMERCIO2024@GMAIL.COM

TELEFONE
(65) 3359-1766/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/08/2024

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 14/08/2024 às 14:51:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 + 1 NOME E SOBRENOME
DIOGO DREHMER RESENDE

1ª HABILITAÇÃO
14/01/2011

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
23/05/1987, CUIABÁ, MT

4a DATA EMISSÃO
27/09/2022

4b VALIDADE
07/08/2032

ACC
 D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF
16413890 SJSP MT

4d CPF
023.885.861-86

5 1º REGISTRO
05121766890

5 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
CISERLANDE RESENDE DA SILVA

REJANE DREHMER RESENDE

7 ASSINATURA DO PORTADOR








VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2488072328

9

10

11

12




ACC 			
A 			
AI 			
B 		07/08/2032	
BI 			
C 			
CI 			

9

10

11

12

D 			
DI 			
BE 			
CE 			
CIE 			
DE 			
DIE 			

T2 OBSERVAÇÕES

LOCAL
CUIABÁ, MT

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
39155339018
MT655919724

MATO GROSSO

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 / SENATRON

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nome e Apellido – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Data y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión – 4a. Data de Validade / Expiration Date / Fecha de Validación / Valid Until – 4c. Documento Identidade / Orgão emissor / Issuing Authority / Documento de Identificación / Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiação – Filiação – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA051217668<901<<<<<<<<<<
8705231M3208070BRA<<<<<<<<<<4
DIOGO<<DREHMER<RESENDE<<<<<<<



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: LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 56.240.173/0001-31

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 14:11:29 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2025.

Código de controle da certidão: **F8DB.43F6.A8BB.2104**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0053174756

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **11/10/2024** Hora da emissão: **14:18:57**

Nome/denominação do sujeito passivo: **LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
CNPJ: **56.240.173/0001-31**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **09/12/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TTATUUM2LBMMU2BK**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

774219/2024

1691482

PROCESSO

EXERCÍCIO

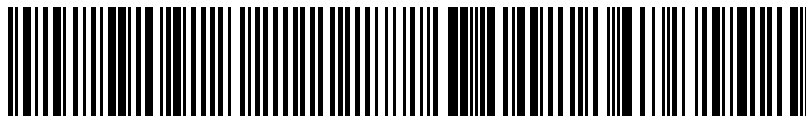
GERAL

CONTRIBUINTE

735498525

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 503475



1408202456240173000131001005657742192432729241691482

NOME

LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CPF/CNPJ

56.240.173/0001-31

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

, 77 - SALA: 01; - RECANTO DOS PASSAROS - CUIABA/MT

BAIRRO

RECANTO DOS PASSAROS

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 14 de agosto de 2024

Lilian Paula Alves
Procuradora Fiscal do Município

Certidão válida até 12 de Novembro de 2024.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 56.240.173/0001-31
Razão Social: LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Endereço: R JOAO-DE-BARRO 77 SL 1 / RECANTO DOS PASSARO / CUIABA / MT / 78075-290

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: 18/10/2024 a 16/11/2024

Certificação Número: 2024101818396297372923

Informação obtida em 28/10/2024 10:55:12

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: LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 56.240.173/0001-31
Certidão nº: 55824698/2024
Expedição: 14/08/2024, às 14:15:41
Validade: 10/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **56.240.173/0001-31**, **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.



**ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA**

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 16479586

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CRIMINAIS E CÍVEIS**, NADA CONSTA, até a data de 25/10/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ 56.240.173/0001-31

Observações:

a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. **Inclui todos os processos criminais e cíveis, com exceção daqueles relacionados à recuperação judicial e falência.**

d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A

CAMARÃ MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 006/2024 -TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

Para fins de participação na licitação A empresa **LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, firma estabelecida na **Rua João De Barro, Nº 77**, Bairro **Recanto Dos Pássaros** Sala **01** – CEP **78075-290** na cidade de **Cuiabá**, Estado de **Mato Grosso**, Inscrição Estadual Nº **14.073.619-0**, inscrita no CNPJ sob nº **56.240.173/0001-31**., por intermédio do seu Sócio Proprietário Sr **DIOGO DREHMER RESENDE**, portador da Carteira de Identidade Nº **1643890** SEJUSP/MT e do CPF nº **023.885.861-86**.

DECLARA que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

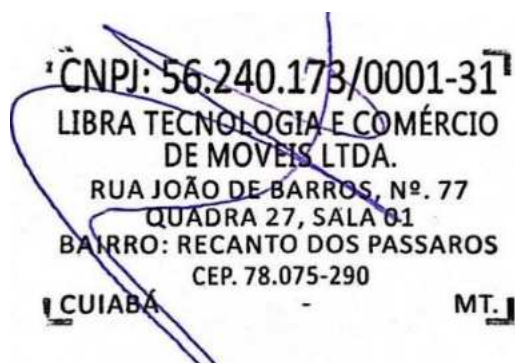
4 - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5 – está dispensado ou 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.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

CUIABA/MT, 05 De Novembro de 2024



LIBRA TECNOLOGIA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual 14.073.619-0	CNPJ 56.240.173/0001-31	Data Início Atividade - SEFAZ 02/08/2024	
NOME EMPRESARIAL LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente * 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO R JOAO-DE-BARRO		NÚMERO 77	COMPLEMENTO SALA: 01;
CEP 78075-290	BAIRRO RECANTO DOS PASSAROS	MUNICÍPIO CUIABÁ	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO libra.comercio2024@gmail.com		TELEFONE (65) 3359-1766	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/08/2024	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SIMPLES NACIONAL NÃO		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO	
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO		MEI CAMINHONEIRO NÃO	
Emitido no dia 14/08/2024 às 13:43:18 (data e hora de Cuiabá)			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Número/Exercício

174/2024

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

C. M. C.

13057650707

Razão Social/Contribuinte

OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

Denominação Comercial

CPF/CNPJ

00.789.321/0001-17

Início das Atividades

28/02/1984

Emissão

26/02/2024

Validade

31/03/2025

Endereço

Avenida MATO GROSSO,92-N,LOTE RT1C

Bairro

MÓDULO 02

Distrito

1

Setor

2

Quadra

02

Lote

RT1C

Unidade

1

Licença Especial

NÃO

Publicidade

NÃO

Área Ocupada

600,00

Inscrição Estadual

13.341.049-8

Funcionários

13

ATIVIDADE PRINCIPAL

47.5.1-2.01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade(s) Secundária(s)

77.3.3-1.00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

45.4.1-2.03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas

45.1.1-1.01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

45.3.0-7.03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

47.5.5-5.02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

47.5.4-7.02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

47.7.4-1.00 - Comércio varejista de artigos de óptica

47.5.9-8.01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

47.8.1-4.00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.8.9-0.08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

47.6.3-6.03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

47.8.2-2.01 - Comércio varejista de calçados

47.6.1-0.01 - Comércio varejista de livros

47.4.4-0.05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

47.4.2-3.00 - Comércio varejista de material elétrico

47.5.4-7.01 - Comércio varejista de móveis

47.8.9-0.05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.5.5-5.01 - Comércio varejista de tecidos

47.4.3-1.00 - Comércio varejista de vidros

47.5.2-1.00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

62.0.1-5.01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

95.2.1-5.00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

47.5.1-2.02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

47.5.5-5.03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.5.4-7.03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

47.6.1-0.03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.8.2-2.02 - Comércio varejista de artigos de viagem

47.6.3-6.02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.7.3-3.00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.6.3-6.01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.8.9-0.07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

47.4.4-0.02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

47.4.4-0.03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.1.1-3.01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados

47.8.9-0.03 - Comércio varejista de objetos de arte

47.8.9-0.01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

47.4.1-5.00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.5.3-9.00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.5.6-3.00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

95.2.9-1.05 - Reparação de artigos do mobiliário

46.6.4-8.00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças

45.4.1-2.06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

SÓCIOS

Horário de Funcionamento

CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.874/2019 E DECRETO MUNICIPAL Nº 390/2020.

Observações

Autenticidade

Código de Autenticidade 2077863416

<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade>

Utilize o leitor de QR Code



**CONSUMIDOR EXIJA NOTA FISCAL
MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Número/Exercício

174/2024

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

C. M. C.

13057650707

Razão Social/Contribuinte

OLMI INFORMATICA LTDA - EPP

Denominação Comercial

ANDREY RICARDO IORIS

CPF:907.910.101-04

HOLMES HENRIQUE IORIS E OUTROS

CPF:017.282.171-13

Informações

O Alvará Municipal FICA CONDICIONADO ao prazo de validade do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico ou Alvará Provisório de Segurança Contra Incêndio e Pânico, bem como do atendimento das exigências fixadas no laudo ou documento similar expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme dispõe o art. 4º, § 2º, da Lei Federal nº 13.425/2017 e Lei Estadual nº 10.402/2016.



Horário de Funcionamento

CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.874/2019 E DECRETO MUNICIPAL Nº 390/2020.

Observações

Autenticidade

Código de Autenticidade 2077863416

<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuinamt/#/autenticidade>

Utilize o leitor de QR Code



**CONSUMIDOR EXIJA NOTA FISCAL
MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA PIMENTA
BUENO-RO

Email: cpd@pimentabueno.ro.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, INSCRITA NO CNPJ Nº 04.092.680/0001-71, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, SITUADA NA AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 1046, CENTRO, CEP: 76970-000, MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **OLMI INFORMÁTICA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ DE Nº **00.789.321/0001-17**, ESTABELECIDO NA AVENIDA MATO GROSSO, Nº 92N, BAIRRO CENTRO, CEP: 78.320-000 – JUÍNA-MT, PRESTOU OS SERVIÇOS ABAIXO, CUMPRINDO TODOS OS PRAZOS, TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO.

Produtos entregues:

NF	QTD	Descrição
1024	02	COND AR 30.000 BTU TIPO SPLIT FIT CCS30F-R4 AGRATTO
4974	01	COND AR 30.000 BTU TIPO SPLIT FIT CCS30F-R4 AGRATTO
5075	03	COND AR 9000 BTUS KOH09FC 1HX KOMECO
5257	02	COND DE AR PAC18000 220 PHILCO
5259	02	COND AR 12000 BTUS COMFEE MIDEA
5362	01	COND AR PAC9000TEM9 220V PHILCO
5363	04	COND AR 12000 BTUS COMFEE MIDEA
5506	01	COND DE AR PAC18000 220 PHILCO
5582	01	COND AR PAC9000TEM9 220V PHILCO
5766	20	COND DE AR SPLIT 18000 BTUS FIT AGRATTO
5787	34	COND AR 12000 SPLIT SYSTEM SEMP TCL
5817	10	COND AR SPLIT PAC 30000 QC 220 PHILCO
5819	05	COND DE AR SPLIT 9000 BTUS AGRATTO
5929	10	COND AR 12000 SPLIT SYSTEM SEMP TCL
5930	07	COND AR 12000 SPLIT SYSTEM SEMP TCL
6460	07	COND AR 12000 SPLIT SYSTEM SEMP TCL
6461	05	COND AR 12000 SPLIT SYSTEM SEMP TCL

Atestamos ainda que sempre foram demonstradas a credibilidade dos trabalhos que nos foram apresentados

Atenciosamente,


ANTONIO DE LISBOA FERNANDES
Diretor da Central de Tecnologia de Informação e Pesquisa

Pimenta Bueno, 20 de Agosto de 2021



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 OLMÍ INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMÍ INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OLMÍ INFORMATICA 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 **23/08/2021 11:05:29 (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 OLMÍ INFORMATICA 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:** 91542308213400898209-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf93806cf183467b2459a7308fb5703c1ba65929b7c5d0d67971bbd0cc0428844200f738e8907aaa21c95b45718ac7f401c330c47cabfad26af32d6249919ecb8



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





Estado de Mato Grosso Município de Sapezal

CNPJ: 01.614.225/0001-09

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, INSCRITA NO CNPJ Nº 01.614.225/0001-09, SITUADA NA AV ANTONIO ANDRE MAGGI 1400, CENTRO, CEP: 78365-000, MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO - RO, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **OLMI INFORMÁTICA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ DE Nº **00.789.321/0001-17**, ESTABELECIDO NA AVENIDÂ MATO GROSSO, Nº 92N, BAIRRO CENTRO, CEP: 78.320-000 – JUÍNA-MT, PRESTOU OS SERVIÇOS ABAIXO, CUMPRINDO TODOS OS PRAZOS, TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO.

Produtos entregues:

NF	QTD	Descrição
1385	42	COND. AR KOHI 12FC BB INVERTER KOMEKO
1385	10	COND AR SPLIT ECO LOGIC 12 OOO BTU ELGIN
1767	23	COND AR SPLIT QI/QE12 F INVERTER 220/60 ELECTROLUX
1767	05	COND AR 9000BTUS INVERTER KOHI 09FC 1HX KO. MECO
2023	14	COND. AR KOHI 12FC BB INVERTER KOMEKO
3263	18	COND. AR KOHI 12FC BB INVERTER KOMEKO
3264	10	COND. AR KOHI 12FC BB INVERTER KOMEKO
3265	08	COND AR 9000BTUS INVERTER KOHI 09FC 1HX KO. MECO

Atestamos ainda que sempre foram demonstradas a credibilidade dos trabalhos que nos foram apresentados

Atenciosamente,

SAPEZAL, 20 de Agosto de 2021

NILTON DE SOUZA
Chefe do Setor
de Compras

Nilton de Souza
Chefe do Setor de Compras



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 91540209212103823721-1
Data: 02/09/2021 14:43:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY96365-BQW0;



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>

Válber Azevêdo 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 OLMÍ INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMÍ INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a OLMÍ INFORMATICA 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 **02/09/2021 16:19:31 (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 OLMÍ INFORMATICA 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:** 91540209212103823721-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b785a3dc5de6189b61afa0fa19e4d3568853572f1ade483a65b957a3eb485abf36a7f3e2169dda8aa1da445294eba901c330c47cabfad26af32d6249919ecb8



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





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/056.841-6	MTP2300066850	09/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.910.101-04	ANDREY RICARDO IORIS	11/04/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

017.282.171-13	HOLMES HENRIQUE IORIS	11/04/2023
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMÍ INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
OLMI INFORMATICA LTDA – EPP

ANDREY RICARDO IORIS, brasileiro, natural de São João/PR, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 10 de fevereiro de 1982, filho de Olmir e Ioris e de Cleide Beatriz e Ioris, empresário, portador do CPF nº. 907.910.101-04 e CNH Nº. 01188718957 – DNT/MT, residente na rua Alberto Rodrigues, 101, bairro módulo 1, na cidade de Juína/MT, CEP 78.320-000.

HOLMES HENRIQUE IORIS, brasileiro, natural de Juína, solteiro, nascido aos 20 de novembro de 1987, filho de Olmir e de Cleide Beatriz Ioris, empresário, portador do CPF nº. 017.282.171-13 e CNH nº. 03804556049 – DNT/MT, residente na Avenida Mato Grosso, 92 N, APT 03, centro Juína/MT, 78.320-000.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sobre a denominação comercial de **OLMI INFORMÁTICA LTDA –EPP**, com sede na avenida Mato Grosso, 92n, lote RTLC, módulo 2, Juína/MT, CEP 78.320-000. Registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na junta comercial do Estado de Mato Grosso sobre **NIRE 51.200.102.542, inscrita no CNPJ sob nº. 00.789.321/0001-17**, deliberam o de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da lei nº. 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a ter o seguinte objeto social: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comércio varejista de artigos de armarinho, comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de artigos de iluminação, comércio varejista de artigos de óptica, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comércio varejista de artigos de viagem, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de calçados, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de livros, comércio varejista de madeira e artefatos, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de mercadorias, comércio varejista de móveis, comércio varejista de objetos de arte, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, comércio varejista de tecidos, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de vidros, comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação, de instrumentos musicais e acessórios, desenvolvimentos de programas de computador sob encomenda, reparação de artigos do mobiliário, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e



equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, recarga de cartucho para equipamentos de informática.

CNAE FISCAL:

47.51-2-01 – Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.



CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social que era de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), será elevado para R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) representado por 600.000 (seiscentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é mediante o aproveitamento da Reserva de subvenção no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil) reais, por integralização dos sócios em moeda corrente do país, aumento este distribuído de forma proporcional a atual participação dos sócios.

CLAUSULA TERCEIRA: Tendo em vista o aumento ocorrido, totalmente integralizadas anteriormente em moeda corrente nacional, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Quotas	Valor	%
ANDREY RICARDO IORIS	300.000	R\$ 300.000,00	50
HOLMES HENRIQUE IORIS	300.000	R\$ 300.000,00	50
Totalizando	600.000	R\$ 600.000,00	100

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

CLAUSULA QUARTA: As Clausulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por estas alterações continuam em vigor.

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

OLMI INFORMATICA LTDA – EPP

ANDREY RICARDO IORIS, brasileiro, natural de São João/PR, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 10 de fevereiro de 1982, filho de Olmir e Ioris e de Cleide Beatriz e Ioris, empresário, portador do CPF nº. 907.910.101-04 e CNH Nº. 01188718957 – DNT/MT, residente na rua Alberto Rodrigues, 101, bairro módulo 1, na cidade de Juína/MT, CEP 78.320-000.

HOLMES HENRIQUE IORIS, brasileiro, natural de Juína, solteiro, nascido aos 20 de novembro de 1987, filho de Olmir e de Cleide Beatriz Ioris, empresário, portador do CPF nº. 017.282.171-13 e CNH nº. 03804556049 – DNT/MT, residente na Avenida Mato Grosso, 92 N, APT 03, centro Juína/MT, 78.320-000.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sobre a denominação comercial de **OLMI INFORMÁTICA LTDA –EPP**, com sede na avenida Mato Grosso, 92n, lote RTLC, módulo 2, Juína/MT, CEP 78.320-000. Registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na junta comercial do Estado de mato grosso sobre **NIRE 51.200.102.542, inscrita no CNPJ sob nº. 00.789.321/0001-17**, que regerá pela Lei nº.



10.406/2002 (novo código civil) e, supletivamente pela Lei nº. 6.404 de 15/12/1976 e pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **OLMI INFORMATICA LTDA – EPP**, tem sua sede e domicílio na Avenida Mato Grosso, 92N, lote RT1C, modulo 02, Juína/MT, CEP 78.320-000.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil) reais, representado por 600.000 (seiscentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

Sócios	Quotas	Valor	%
ANDREY RICARDO IORIS	300.000	R\$ 300.000,00	50
HOLMES HENRIQUE IORIS	300.000	R\$ 300.000,00	50
Totalizando	600.000	R\$ 600.000,00	100

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é: Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Aluguel de maquinas e equipamentos para escritórios, comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas, comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comercio varejista de artigos de colchoaria, comercio varejista de artigos de iluminação, comercio varejista de artigos de óptica, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comercio varejista de artigos de viagem, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comercio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de calçados, comercio varejista de equipamentos para escritório, comercio varejista de livros, comercio varejista de madeira e artefatos, comercio varejista de materiais de construção, comercio varejista de materiais hidráulicos, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de mercadorias, comercio varejista de moveis, comercio varejista de objetos de arte, comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios, comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, comercio varejista de tecidos, comercio varejista de tintas e materiais para pintura, comercio varejista de vidros, comercio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação, de instrumentos musicais e acessórios, desenvolvimentos de programas de computador sob encomenda, reparação de artigos do mobiliário, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, recarga de cartucho para equipamentos de informática.

CNAE FISCAL:

47.51-2-01 – Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos



45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados
 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de fevereiro de 1982 e seu prazo de duração é indeterminado.

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



CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **ANDREY RICARDO IORIS**, isoladamente ao sócio **HOLMES HENRIQUE IORIS** com os poderes e atribuição de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e Extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ao assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguinte ao término do exercício social ou sócios deliberarão sobre as quotas de designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo primeiro: As publicações das contas da administração da sociedade os anúncios de convocação das reuniões de sócios ficarão dispensados, quando todos os sócios da sociedade declararem por escrito, estarem ciente do local, hora, data e ordem do dia da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter recebido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a data da reunião, os documentos do balanço e demonstração financeira do exercício social a ser analisado, devidamente assinados pelos administradores e pelo contabilista responsável, ou da cópia autenticada de documentos que forem objetos de pauta e discussão dessas reuniões.

Parágrafo segundo: Tornar-se a um dispensáveis, a reunião ou assembleia de sócio, quando todos os sócios, decidirem por escrito, sobre a matéria que seria objeto de tais convocações, como a devida manifestação expressa as deliberações que forem tomadas.

Parágrafo terceiro: Todas as deliberações sociais tomadas em reunião ou assembleias de sócio passarão a ter eficácia jurídica, a partir do arquivamento da Ata competente, perante o órgão de registro do comércio.

CLAUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada pelo sócio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, por liberação, fixa ou retirada mensal, a título de pró-, para os administradores, observada a disposição regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapazes. Não sendo possível ou irresistível interesse desses ou dos sócios remanescentes, o valor de seus deveres quando apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a 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 ao seu sócio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Os administradores **ANDREY RICARDO IORIS** e **HOLMES HENRIQUE IORIS** declaram, sobre as penas da lei, de que não estão impedidos a exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação, ou



por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou outra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou da propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito ou fora de Juína/MT para o exercício cumprimentos dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

Juína/MT, 03 de abril de 2023.

ANDREY RICARDO IORIS

HOLMES HENRIQUE IORIS





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/056.841-6	MTP2300066850	09/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.910.101-04	ANDREY RICARDO IORIS	11/04/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

017.282.171-13	HOLMES HENRIQUE IORIS	11/04/2023
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMÍ INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/12



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OLMÍ INFORMATICA LTDA EPP, de CNPJ 00.789.321/0001-17 e protocolado sob o número 23/056.841-6 em 11/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2741998, em 11/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Gislaine De Almeida Mendes.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.910.101-04	ANDREY RICARDO IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
017.282.171-13	HOLMES HENRIQUE IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.910.101-04	ANDREY RICARDO IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
017.282.171-13	HOLMES HENRIQUE IORIS	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Gislaine De Almeida Mendes, Servidor(a) Público(a), em 11/04/2023, às 19:21.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/056.841-6.



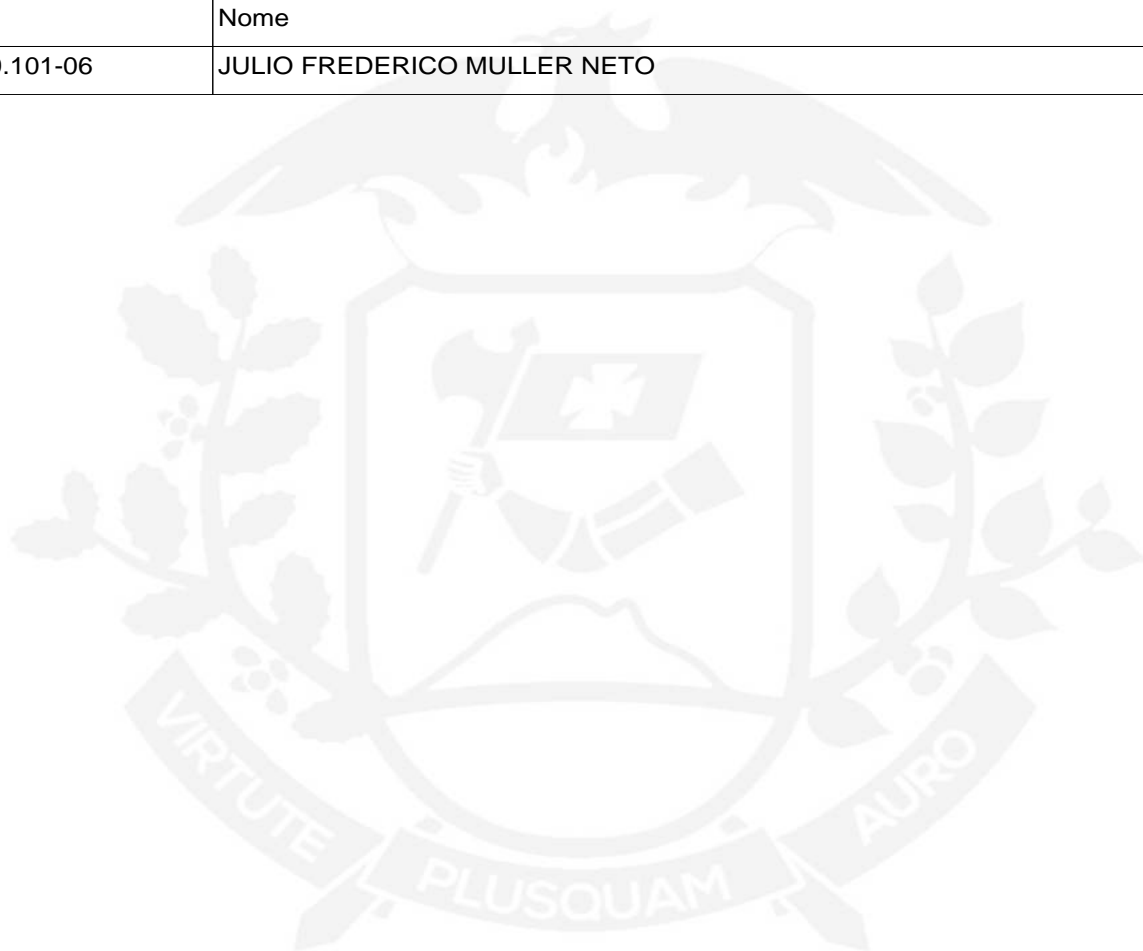


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá. terça-feira, 11 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2741998 em 11/04/2023 da Empresa OLMÍ INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ 00789321000117 e protocolo 230568416 - 11/04/2023. Autenticação: 60E3137BD9FC6F337B7F6FD976AC64FFB4CB57. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/056.841-6 e o código de segurança iGTM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/12

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.912.110,53	R\$ 7.971.050,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.910.849,54	R\$ 7.969.424,88
DISPONÍVEL		R\$ 2.999.467,88	R\$ 1.317.835,37
CAIXA		R\$ 1.375.618,77	R\$ 725.788,03
CAIXA GERAL		R\$ 1.375.618,77	R\$ 10.800,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 714.988,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 100,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 100,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.623.849,11	R\$ 591.947,34
APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO		R\$ 5.003,59	R\$ 11.926,02
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF SIMPLES		R\$ 345.967,93	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMÁTICO		R\$ 1.272.877,59	R\$ 0,00
APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 671,07
BB RENDE FÁCIL		R\$ 0,00	R\$ 579.350,25
CLIENTES		R\$ 5.207.414,43	R\$ 5.625.823,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.207.414,43	R\$ 5.625.823,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 5.207.414,43	R\$ 5.625.823,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 599.756,50	R\$ 216.967,96
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 599.756,50	R\$ 216.967,96
ICMS A RECUPERAR		R\$ 599.756,50	R\$ 214.479,76
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.488,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 2.104.210,73	R\$ 808.798,55
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.104.210,73	R\$ 808.798,55
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.104.210,73	R\$ 769.637,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP

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

CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 39.161,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.260,99	R\$ 1.625,88
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.260,99	R\$ 1.625,88
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 1.260,99	R\$ 1.625,88
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 10.912.110,53	R\$ 7.971.050,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.364.717,72	R\$ 7.522.483,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 469.260,00	R\$ 3.785.648,00
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 469.260,00	R\$ 3.785.648,00
CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI		R\$ 469.260,00	R\$ 3.785.648,00
FORNECEDORES		R\$ 9.816.176,60	R\$ 3.691.892,22
FORNECEDORES		R\$ 9.816.176,60	R\$ 3.691.892,22
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 9.816.176,60	R\$ 3.691.892,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 24.749,79	R\$ 8.095,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 24.749,79	R\$ 8.095,12
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 5.796,18	R\$ 6.904,53
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO A RECOLHER		R\$ 4.097,10	R\$ 1.190,59
PIS A RECOLHER		R\$ 2.650,08	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 12.206,43	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 54.531,33	R\$ 35.424,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 36.665,75	R\$ 21.898,50
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 34.997,89	R\$ 20.230,64
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.667,86	R\$ 1.667,86
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 17.865,58	R\$ 13.525,78
INSS A RECOLHER		R\$ 12.037,02	R\$ 8.477,27
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.530,59	R\$ 3.306,25
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.297,97	R\$ 1.742,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.424,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.424,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.424,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 547.392,81	R\$ 448.567,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
RESERVAS		R\$ 373.567,12	R\$ 373.567,12
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 373.567,12	R\$ 373.567,12
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 373.567,12	R\$ 373.567,12
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 98.825,69	R\$ 0,02
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 98.825,69	R\$ 0,02
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 98.825,69	R\$ 0,02
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-9, 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: OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP

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

CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 16.605.202,50	R\$ 4.490.000,00
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 16.605.202,50	R\$ 4.490.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.592.188,00)	R\$ (713.150,00)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (545.710,72)	R\$ (139.500,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (557.988,38)	R\$ (158.325,00)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.222.974,66)	R\$ (341.240,00)
(-) (-) PIS		R\$ (265.514,24)	R\$ (74.085,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 14.013.014,50	R\$ 3.776.850,00
(-) CUSTOS		R\$ (1.223.674,64)	R\$ (308.912,00)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO - ST		R\$ (1.073.201,20)	R\$ (262.216,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (150.473,44)	R\$ (46.696,00)
(-) CMV		R\$ (11.455.999,56)	R\$ (3.169.491,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (11.455.999,56)	R\$ (3.169.491,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.333.340,30	R\$ 298.447,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.081.810,96)	R\$ (207.954,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.018.479,39)	R\$ (125.194,83)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (26.830,71)	R\$ (6.500,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (264.642,89)	R\$ (22.325,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (22.488,00)	R\$ (15.840,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (23.818,51)	R\$ (9.325,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (19.941,40)	R\$ (6.800,00)
(-) INSS		R\$ (89.710,06)	R\$ (7.865,00)
(-) FGTS		R\$ (26.597,59)	R\$ (6.325,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (604,00)	R\$ (0,00)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,03)	R\$ (597,48)
(-) DIFAL		R\$ (437.530,84)	R\$ (7.800,00)
(-) TAXAS DE ALVARÁ		R\$ (0,00)	R\$ (1.228,32)
(-) TELEFONE		R\$ (1.034,28)	R\$ (1.626,67)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (8.500,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (50.924,59)	R\$ (3.800,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (1.990,57)	R\$ (2.594,50)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (143,00)	R\$ (1.996,00)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÃO		R\$ (20.976,16)	R\$ (7.105,00)
(-) DESPESAS MÉDICAS		R\$ (180,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXA DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUINA		R\$ (390,00)	R\$ (327,00)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS		R\$ (6.036,00)	R\$ (3.298,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (17.646,90)	R\$ (64,95)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (2.190,49)	R\$ (2.896,98)
(-) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (432,40)	R\$ (4,93)
(-) IOF		R\$ (4.370,97)	R\$ (3.255,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 15.378,29	R\$ 23.969,86
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES		R\$ 15.378,29	R\$ 23.969,86
(-) DESPESAS COM VIAGEM		R\$ (78.709,86)	R\$ (82.759,67)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (30,00)	R\$ (276,10)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (9.254,16)	R\$ (6.525,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (54.467,75)	R\$ (40.325,98)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (13.670,55)	R\$ (22.965,00)
(-) DESPESAS COM PEDÁGIO		R\$ (1.287,40)	R\$ (12.523,25)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (144,34)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.228,99	R\$ 5.421,54
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 186,99	R\$ 457,63
ENTRADA DE BONIFICAÇÃO OU BRINDE		R\$ 1.042,00	R\$ 4.963,91
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 252.758,33	R\$ 119.883,90
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 189.563,47
RECUPERAÇÃO DE PIS E COFINS ORIUNDO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 153.114,07
RECUPERAÇÃO DE ICMS POR FATO GERADOR PRESUMIDO NÃO REALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 36.449,40
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (42.463,41)	R\$ (69.061,58)
(-) CSLL		R\$ (15.923,78)	R\$ (24.608,21)
(-) IRPJ		R\$ (26.539,63)	R\$ (44.453,37)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 210.294,92	R\$ 240.385,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP

CNPJ: 00.789.321/0001-17 **Nire:** 51200102542 **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): 50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-

Consulta Realizada em: 27/06/2023 13:03:58

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).

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 51200102542	CNPJ 00.789.321/0001-17	
NOME EMPRESARIAL OLMI INFORMATICA LTDA - EPP		

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 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10362800120	LUIZ FERNANDES DIAS: 10362800120	297404098906873597 7	17/01/2023 a 17/01/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00789321000117	OLMI INFORMATICA LTDA:00789321000117	864112521803900916 1	29/03/2023 a 28/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.
48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2023 às 17:03:47

06.17.99.64.86.F6.21.E7
F6.9D.4F.C3.64.01.22.B3

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:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	6		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
NIRE	51200102542
CNPJ	00.789.321/0001-17
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	JUINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/02/1984
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	80907

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	80907
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 50.54.55.6A.0C.70.E9.57.7C.F2.B3.48.77.85.3B.C4.3C.2E.65.17-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.969.424,88 + 0,00	1,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.522.483,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.969.424,88	1,06
	Passivo Circulante	7.522.483,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.971.050,76	1,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.522.483,62 + 0,00	

ANDREY
RICARDO
IORIS:907910
10104

Assinado de forma digital por ANDREY RICARDO IORIS:90791010104
Dados: 2023.06.27 16:12:02 -04'00'

ANDREY RICARDO IORIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 907.910.101-04

LUIZ FERNANDES
DIAS:1036280012
0

Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDES DIAS:10362800120
Dados: 2023.06.27 16:07:34 -04'00'

LUIZ FERNANDES DIAS
Reg. no CRC - MS sob o No. 0020290TO
CPF: 103.628.001-20

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa OLMI INFORMATICA LTDA, com sede e foro na cidade de Juína/MT, tendo como objeto social no ramo de comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. A empresa iniciou suas atividades em 28/02/1984.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;

3.3) Os valores constantes nas demonstrações são expressos em reais – R\$;

3.4) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.7) Crédito tributário: a empresa possui compensação de pis e cofins através de ajuste de cálculo de 2019 a 2021.

3.8) Impostos Federais: a empresa está no regime do lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimo e financiamentos, no valor de R\$ 3.785.648,00 junto às instituições financeiras nacionais e terceiros.

5) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 75.000,00, dividido em 75.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Nome do sócio – participação percentual.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O Empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Juína – MT, 23 de junho de 2023.

ANDREY RICARDO
Assinado de forma digital por
ANDREY RICARDO
IORIS:90791010104
Dados: 2023.06.27 16:14:06 -04'00'

ANDREY RICARDO IORIS
TITULAR
CPF: 907.910.101-04

ORGANIZACAO
CONTABIL CONTAUDIT
LTDA:03148657000199

Assinado de forma digital por
ORGANIZACAO CONTABIL
CONTAUDIT
LTDA:03148657000199
Dados: 2023.06.27 16:13:47 -04'00'

ORGANIZAÇÃO CONTABIL CONTAUDIT LTDA
Reg. no CRC – MT sob o N°. MT000104005
CPF 103.628.001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.971.050,76	R\$ 6.323.910,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.969.424,88	R\$ 6.292.284,88
DISPONÍVEL		R\$ 1.317.835,37	R\$ 2.324.314,94
CAIXA		R\$ 725.788,03	R\$ 2.298.690,94
CAIXA GERAL		R\$ 10.800,00	R\$ 24.444,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 714.988,03	R\$ 2.274.246,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICREDI		R\$ 100,00	R\$ 100,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 591.947,34	R\$ 25.524,00
APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO		R\$ 11.926,02	R\$ 9.208,03
APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI		R\$ 671,07	R\$ 1.374,58
BB RENDE FÁCIL		R\$ 579.350,25	R\$ 14.941,39
CLIENTES		R\$ 5.625.823,00	R\$ 778.665,71
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.625.823,00	R\$ 778.665,71
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 5.625.823,00	R\$ 778.665,71
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 216.967,96	R\$ 213.661,65
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLMIR IORIS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 216.967,96	R\$ 213.661,65
ICMS A RECUPERAR		R\$ 214.479,76	R\$ 204.856,54
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2.488,20	R\$ 8.805,11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE		R\$ 808.798,55	R\$ 2.975.642,58
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 808.798,55	R\$ 2.975.642,58
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 769.637,55	R\$ 2.975.642,58
MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 39.161,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.625,88	R\$ 31.625,88
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.625,88	R\$ 31.625,88
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 1.625,88	R\$ 1.625,88
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A SOCIO E DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
PASSIVO		R\$ 7.971.050,76	R\$ 6.323.910,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.522.483,62	R\$ 5.650.343,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.785.648,00	R\$ 5.405.537,00
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 3.785.648,00	R\$ 5.405.537,00
CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI		R\$ 3.785.648,00	R\$ 4.156.882,00
OLMIR IORIS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.248.55,00
ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 3.691.892,22	R\$ 99.729,79
FORNECEDORES		R\$ 3.691.892,22	R\$ 99.729,79
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 3.691.892,22	R\$ 99.729,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 8.095,12	R\$ 94.530,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 8.095,12	R\$ 94.530,14
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 6.904,53	R\$ 67.458,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO A RECOLHER		R\$ 1.190,59	R\$ 26.898,89
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS DIFAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 173,25
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 35.424,28	R\$ 47.906,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 21.898,50	R\$ 27.880,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 20.230,64	R\$ 26.212,15
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.667,86	R\$ 1.667,86
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 13.525,78	R\$ 20.026,39
INSS A RECOLHER		R\$ 8.477,27	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.306,25	R\$ 4.492,99
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.742,26	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 15.533,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.424,00	R\$ 2.640,31
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.424,00	R\$ 2.640,31
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 1.424,00	R\$ 2.640,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 448.567,14	R\$ 673.567,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 75.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 75.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 75.000,00	R\$ 600.000,00
RESERVAS		R\$ 373.567,12	R\$ 73.567,12
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 373.567,12	R\$ 73.567,12
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 373.567,12	R\$ 73.567,12
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,02	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,02	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,02	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-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: OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.490.000,00	R\$ 4.750.089,00
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.490.000,00	R\$ 4.750.089,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (713.150,00)	R\$ (839.767,36)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (139.500,00)	R\$ (52.677,62)
(-) (-) ICMS		R\$ (158.325,00)	R\$ (361.006,76)
(-) (-) COFINS		R\$ (341.240,00)	R\$ (350.081,56)
(-) (-) PIS		R\$ (74.085,00)	R\$ (76.001,42)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.776.850,00	R\$ 3.910.321,64
(-) CUSTOS		R\$ (308.912,00)	R\$ (265.311,29)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO - ST		R\$ (262.216,00)	R\$ (204.253,83)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (46.696,00)	R\$ (61.057,46)
(-) CMV		R\$ (3.169.491,00)	R\$ (2.511.456,67)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (3.169.491,00)	R\$ (2.511.456,67)
LUCRO BRUTO		R\$ 298.447,00	R\$ 1.133.553,68
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (207.954,50)	R\$ (894.146,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (125.194,83)	R\$ (787.559,67)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (6.500,00)	R\$ (46.250,85)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (22.325,00)	R\$ (271.712,34)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (60,00)	R\$ (355,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (15.840,00)	R\$ (22.488,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (9.325,00)	R\$ (25.866,36)
(-) FÉRIAS		R\$ (6.800,00)	R\$ (41.745,43)
(-) INSS		R\$ (7.865,00)	R\$ (33.609,94)
(-) FGTS		R\$ (6.325,00)	R\$ (18.541,09)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.000,00)
(-) ICMS		R\$ (5.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (597,48)	R\$ (0,00)
(-) DIFAL		R\$ (7.800,00)	R\$ (3.580,82)
(-) TAXAS DE ALVARÁ		R\$ (1.228,32)	R\$ (1.289,82)
(-) TELEFONE		R\$ (1.626,67)	R\$ (2.510,75)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (8.500,00)	R\$ (25.388,24)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (3.800,00)	R\$ (223.762,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 00.789.321/0001-17

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (2.594,50)	R\$ (3.424,01)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (1.996,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÃO		R\$ (7.105,00)	R\$ (60.151,85)
(-) TAXA DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUINA		R\$ (327,00)	R\$ (564,04)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS		R\$ (3.298,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (64,95)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (2.896,98)	R\$ (2.254,06)
(-) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (4,93)	R\$ (6,45)
(-) IOF		R\$ (3.255,00)	R\$ (1.057,65)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 23.969,86	R\$ 2.265,66
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES		R\$ 23.969,86	R\$ 2.265,66
(-) DESPESAS COM VIAGEM		R\$ (82.759,67)	R\$ (108.852,62)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (276,10)	R\$ (4.843,87)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (6.525,00)	R\$ (12.565,95)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (40.325,98)	R\$ (42.028,09)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (22.965,00)	R\$ (46.116,91)
(-) DESPESAS COM PEDÁGIO		R\$ (12.523,25)	R\$ (3.297,80)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (144,34)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.421,54	R\$ 1,00
ENTRADA DE BONIFICAÇÃO OU BRINDE		R\$ 4.963,91	R\$ 1,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 119.883,90	R\$ 241.673,71
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 189.563,47	R\$ 283.530,37
RECUPERAÇÃO DE PIS E COFINS ORIUNDO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ 153.114,07	R\$ 141.770,51
RECUPERAÇÃO DE ICMS POR FATO GERADOR PRESUMIDO NÃO REALIZADO		R\$ 36.449,40	R\$ 141.119,21
DIVIDENDOS E SOBRAS RECEBIDOS DE COOPERATIVA		R\$ 0,00	R\$ 640,65
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (69.061,58)	R\$ (142.839,03)
(-) CSLL		R\$ (24.608,21)	R\$ (40.986,80)
(-) IRPJ		R\$ (44.453,37)	R\$ (101.852,23)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 240.385,79	R\$ 382.365,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7, 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: OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP

CNPJ: 00.789.321/0001-17 **Nire:** 51200102542 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-

Consulta Realizada em: 28/03/2024 14:15:40

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).

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 51200102542	CNPJ 00.789.321/0001-17	
NOME EMPRESARIAL OLMI INFORMATICA LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10362800120	LUIZ FERNANDES DIAS: 10362800120	753046283041150909 0	30/01/2024 a 29/01/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00789321000117	OLMI INFORMATICA LTDA:00789321000117	879988387106996275 5	23/03/2024 a 23/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4
A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 28/03/2024 às 18:08:25 9E.69.7D.96.C2.C7.56.4E 8B.20.63.A3.97.6F.5A.7E
--

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:	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.789.321/0001-17
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
NIRE	51200102542
CNPJ	00.789.321/0001-17
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	JUINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/02/1984
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33320

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33320
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.3D.EB.B3.ED.F4.E2.CA.AA.5C.10.4A.FE.94.64.57.06.38.78.AB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.292.284,88	1,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.650.343,64	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.292.284,88	1,11
	Passivo Circulante	5.650.343,64	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.323.910,76	1,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.650.343,64	

ANDREY
RICARDO
IORIS:90791
010104

Assinado de forma digital por ANDREY RICARDO IORIS:90791010104
Dados: 2024.03.28 17:17:38 -04'00'

ANDREY RICARDO IORIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 907.910.101-04

LUIZ
FERNANDES
DIAS:1036280
0120

Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDES DIAS:10362800120
Dados: 2024.03.28 17:18:16 -04'00'

LUIZ FERNANDES DIAS
Reg. no CRC - MS sob o No. 0020290TO
CPF: 103.628.001-20

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa OLMI INFORMATICA LTDA, com sede e foro na cidade de Juína/MT, tendo como objeto social no ramo de comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. A empresa iniciou suas atividades em 28/02/1984.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;

3.3) Os valores constantes nas demonstrações são expressos em reais – R\$;

3.4) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.7) Crédito tributário: a empresa possui compensação de pis e cofins através de ajuste de cálculo de 2019 a 2021.

3.8) Impostos Federais: a empresa está no regime do lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimo e financiamentos, no valor de R\$ 6.205.537,00 junto às instituições financeiras nacionais e terceiros.

5) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 600.000,00, dividido em 600.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Nome do sócio – participação percentual.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O Empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Juína – MT, 28 de março de 2024.

ANDREY RICARDO
IORIS:90791010104
Assinado de forma digital por
ANDREY RICARDO
IORIS:90791010104
Dados: 2024.03.28 16:20:46 -04'00'

ANDREY RICARDO IORIS
TITULAR
CPF: 907.910.101-04

ORGANIZACAO
CONTABIL CONTAUDIT
LTDA:03148657000199
Assinado de forma digital por
ORGANIZACAO CONTABIL
CONTAUDIT LTDA:03148657000199
Dados: 2024.03.28 16:17:24 -04'00'

ORGANIZAÇÃO CONTABIL CONTAUDIT LTDA
Reg. no CRC – MT sob o N°. MT000104005
CPF 103.628.001-20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.789.321/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/1984
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL OLMI INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OLMI INFORMATICA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

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

LOGRADOURO AV MATO GROSSO	NÚMERO 92-N	COMPLEMENTO LOTE RT1C
------------------------------	----------------	--------------------------

CEP 78.320-000	BAIRRO/DISTRITO MODULO 02	MUNICÍPIO JUINA	UF MT
-------------------	------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OLMIELETRO@GMAIL.COM	TELEFONE (66) 3566-1339
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.789.321/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/1984
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL OLMI INFORMATICA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
--

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

LOGRADOURO AV MATO GROSSO	NÚMERO 92-N	COMPLEMENTO LOTE RT1C
-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

CEP 78.320-000	BAIRRO/DISTRITO MODULO 02	MUNICÍPIO JUINA	UF MT
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OLMIELETRO@GMAIL.COM	TELEFONE (66) 3566-1339
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/10/2024** às **15:20:42** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.789.321/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/1984
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL OLMI INFORMATICA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO AV MATO GROSSO	NÚMERO 92-N	COMPLEMENTO LOTE RT1C
-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

CEP 78.320-000	BAIRRO/DISTRITO MODULO 02	MUNICÍPIO JUINA	UF MT
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OLMIELETRO@GMAIL.COM	TELEFONE (66) 3566-1339
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/10/2024** às **15:20:42** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1210787-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/09/96

NOME ANDREY RICARDO IORIS

FILIAÇÃO OLMIR IORIS

CLEIDE BEATRIZ IORIS

NATURALIDADE SÃO JOÃO-PR DATA DE NASCIMENTO 10/02/1982

DIG. ORIGEM C. NASC. LIV. A4 FLS. 170

TERM 2771 S.J.D'OESTE-PR

CPF * * * * *

Assinatura do Cartório
Crescêncio Costa Leite 029

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE JUSTIÇA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. ARIL DO MENDES DE PAIVA





Assinatura do Titular
Andrey Ricardo Ioris

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

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 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 91542606181216020379-1; Data: 26/06/2018 12:18:46

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26009-V5EZ;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Tribunal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.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...

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 OLMÍ INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMÍ INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:09:58 (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 **OLMÍ INFORMATICA 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:** 91542606181216020379-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18bcec485ea056a25822fdcf28c966bc6e3af8f74d04698b8cd41bc011c1869c441c330c47cabfad26af32d6249919ecb8



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





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

ANDREY RICARDO IORIS

Nº de Inscrição

907910101-04

Data do Nascimento

10/02/82



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

Assinatura

Andrey Ricardo Ioris

ANDREY RICARDO IORIS

S
E
R
P
O

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 01/09/98

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Tancredo Neves 1140 - Bairro São Roberto - Joinville/SC - CEP 88333-000 - Fone: (47) 3344-0441 - Fax: (47) 3344-0442

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 91542606181219260940-1; Data: 26/06/2018 12:21:33

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26012-L11E;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Tribunal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.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...

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 OLMÍ INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMÍ INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:10:03 (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 **OLMÍ INFORMATICA 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:** 91542606181219260940-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18bb6d816d04b1d12771b9de08ff43c726207b5e714b90dfcef6f7eca01c37bfd7a1c330c47cabfad26af32d6249919ecb8



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



REGISTRO GERAL 1679811-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 22/01/2003

NOME HOLMES HENRIQUE IORIS

OLMIR IORIS

CLEIDE BEATRIZ IORIS

NATURALIDADE

JUINA-MT

DATA DE NASCIMENTO

20/11/1987

ORIGEM C.NASC. LIV. A4 FLS.163V

TERM 4252 JUINA-MT

OFF * * * * *

Araci Isabel Ribeiro

Coordenadora de Identificação

029

LEI Nº 7.116 DE 29/06/98

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLD O MENDES DE PAIVA



Holmes Henrique Ioris

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

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 OLMÍ INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMÍ INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:11:19 (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 **OLMÍ INFORMATICA 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:** 91542606181219350747-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18b90e4cc49383df9e79546ce430c224954cc96c5799286d74ab2db97059765838a1c330c47cabfad26af32d6249919ecb8



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



**Ministério da Fazenda**
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número
017.282.171-13

Nome
HOLMES HENRIQUE IORIS

Nascimento
20/11/1987

CÓDIGO DE CONTROLE
BFF5.2196.2831.63B1



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 18:28:35 do dia 25/06/2018 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.376-9
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 141 - Bairro Vila Petrópolis - João Pessoa/PB - CEP 51015-000 - Fone: (33) 3244-0000 - Fax: (33) 3244-0000

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 91542606181219270979-1; Data: 26/06/2018 12:21:38

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHC26013-QSYJ;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.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...

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 OLMÍ INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OLMÍ INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/12/2020 16:11:21 (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 **OLMÍ INFORMATICA 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:** 91542606181219270979-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3bdc45226e0166202771324ad891f18b17999484abb206e9e0cabb3d32451ff17d19b99e15691028c0f679d68c57e9b41c330c47cabfad26af32d6249919ecb8



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





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: OLMÍ INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.789.321/0001-17

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 18:18:29 do dia 28/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2024.

Código de controle da certidão: **58C3.12C2.BE92.6275**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0053523729

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **01/11/2024** Hora da emissão: **08:24:35**

Nome/denominação do sujeito passivo: **OLMI INFORMATICA LTDA EPP**

CNPJ: **00.789.321/0001-17**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:

13.341.049-8 - OLMI INFORMATICA LTDA EPP

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **30/12/2024**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **2UA99UU27K9MA2AB**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

Certidão Negativa De Débitos do Contribuinte

Certidão nº / Ano	Emissão	Validade
4943/2024	13/09/2024	12/11/2024
Nome/Razão Social OLMI INFORMATICA LTDA - EPP		Matricula 35771
		CPF / CNPJ 00.789.321/0001-17
Endereço Avenida Mato Grosso		Número 92-N
		Bairro Módulo 02
Complemento Lote Rt1c	Cidade - Estado JUÍNA - MATO GROSSO	
		CEP 78320-000

Finalidade


Para Fins de Licitação

Ao Contribuinte:

Certificamos, a requerimento da parte interessada que revendo os arquivos desta Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, na repartição competente, nada consta inscrito nos livros de dívida ativa Municipal em nome do contribuinte desta certidão.

Fica ressalvado que a expedição da certidão negativa não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, os créditos a vencer e os futuros lançamentos que venham a ser apurados.

Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Juína - MT.

Sobre a certidão:	Vefique a autencidade com o código abaixo:
Certidão emitida em: 13/09/2024 Certidão com Validade até: 12/11/2024	 1688820007

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.789.321/0001-17
Razão Social: OLMÍ INFORMATICA LTDA EPP
Endereço: AV MATO GROSSO 92N LOTE RT1C / MODULO 02 / JUINA / MT / 78320-000

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: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102406491208431170

Informação obtida em 01/11/2024 09:23:32

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: OLMÍ INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.789.321/0001-17

Certidão nº: 50227771/2024

Expedição: 18/07/2024, às 11:01:14

Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OLMI INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.789.321/0001-17**, **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.



**ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA**

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 16479296

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **1 ANO**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NADA CONSTA**, até a data de 25/10/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

OLMI INFORMATICA LTDA
CNPJ 00.789.321/0001-17

Observações:

- a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.
- b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. **Inclui todos os processos relacionados à recuperação judicial e falência.**
- d. **A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;**
- e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.



CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2024

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT

A empresa OLMÍ INFORMATICA LTDA, CNPJ/MF Nº 00.789.321/0001-17, sediada na Avenida Mato Grosso, 92N, Módulo 02, Juína-MT, CEP 78.320-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Andrey Ricardo Ioris, portador da Cédula de Identidade nº 1210787-5 SJ/MT e do CPF nº. 907.910.101-04, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que:

- 1) Até a presente inexistem **FATOS IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO** no presente processo, e estamos de situação **REGULAR**, ciente das obrigações de declarar ocorrências posteriores; e que não foi declarada **INIDONEA** em nenhuma esfera dos órgãos do **Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo**.
- 2) Para fins do **DISPOSTO NO INCISO VI DO ART. 68 DA LEI Nº 14.133**, de 10 de junho de 2021, 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 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso **XXXIII**, do art. 7º da Constituição Federal.
- 3) Sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que estamos sob o regime de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, para efeito do disposto na **Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006** e que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no **§ 4º do artigo 3º da Lei Complementar**, acima especificada.
- 4) 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.
- 5) Para todos os fins de lei e direitos que estamos em condições plenas de dar **CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**, nos termos do art. 4. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002, bem como, aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 6) Assumimos inteira responsabilidade, pela **AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS** que forem apresentados na presente licitação.
- 7) Não existe, em nosso quadro de empregados, **SERVIDORES PÚBLICOS** exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma da lei em vigência.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) A **RESPONSABILIDADE DE GARANTIA E QUE GARANTIMOS A QUALIDADE DOS BENS**, contra defeitos de fabricação, e dos serviços efetuados pelo prazo mínimo **ESTABELECIDOS EM EDITAL** em ano(s) ou meses (s), contados do recebimento definitivo, podendo ser exercitada, mediante ofício, na sede desta Licitante, sem ônus para o órgão requerente em questão.
- 11) Estamos sobre os regimes das **LEIS GERAIS DE LICITAÇÕES ESTABELECIDAS**, podendo ser consultado em <https://www4.planalto.gov.br/legislacao>.

A presente Declaração é emitida nesta data sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer título.

**ANDREY
RICARDO**

**IORIS:90791010
104**

Assinado de forma
digital por ANDREY
RICARDO
IORIS:90791010104
Dados: 2024.11.04
15:31:31 -04'00'

JUÍNA - 4 de novembro de 2024

Andrey Ricardo Ioris
CPF: 907.910.101-04
RG: 1210787-5 SJ/MT
CNPJ: 00.789.321/0001-17
Sócio – Proprietário

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMATICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso, N° 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP: 78.320-000
JUÍNA - MT



OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieleto@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

ANEXO IV - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Câmara Municipal de Alta Floresta

Pelo presente instrumento, a empresa OLM I INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF Nº 00.789.321/0001-17, sediada na Avenida Mato Grosso, 92N, Módulo 02, Juína-MT, CEP 78.320-000, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui 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;

5 – está dispensado ou 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.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta QUE POSSUI OS MATERIAIS, OBJETO DA CONTRATAÇÃO, CONFORME A DESCRIÇÃO E COM COMPATIBILIDADE DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE DESEMPENHO, SUFICIENTES PARA ATENDER ADEQUADAMENTE ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS.

A presente Declaração é emitida nesta data sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer título.

**ANDREY
RICARDO**

IORIS:90791010104
10104

Assinado de forma
digital por ANDREY
RICARDO

IORIS:90791010104
Dados: 2024.11.04
15:31:42 -04'00'

JUÍNA - 4 de novembro de 2024

Andrey Ricardo Ioris
CPF: 907.910.101-04
RG: 1210787-5 SJ/MT
CNPJ: 00.789.321/0001-17
Sócio – Proprietário

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso, N° 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP: 78.320-000
JUÍNA - MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual 13.341.049-8		CNPJ 00.789.321/0001-17		Data Início Atividade - SEFAZ 18/07/2007	
NOME EMPRESARIAL OLMI INFORMATICA LTDA EPP					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) OLMI INFORMATICA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO AV MATO GROSSO			NÚMERO 92N	COMPLEMENTO LOTE RT1C	
CEP 78320-000	BAIRRO MODULO 02	MUNICÍPIO JUÍNA			UF MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

ENDEREÇO ELETRÔNICO olmieletro@gmail.com		TELEFONE (66) 356-6750
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/11/2016
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL		
SIMPLES NACIONAL NÃO	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO	
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO	MEI CAMINHONEIRO NÃO	
Emitido no dia 16/10/2024 às 14:08:43 (data e hora de Cuiabá)		

Número do Contribuinte: 10.312.101/

Nome do Contribuinte: RA TELECOM LTDA

Não consta imóvel cadastrado em nome de: RA TELECOM LTDA - CPF/CNPJ Raiz: 10.312.101/



Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 09:34:51 horas do dia 23/05/2024 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: A8B8D535

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.



prefeitura de
PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
UNIDADE PERMANENTE DE LICITAÇÕES - DLC/SMAP
ATESTADO

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RA TELECOM LTDA**, estabelecida à Rua Quedas, 264, São Paulo, SP, **CNPJ 10.312.101/0001-51**, é integrante do Cadastro de Fornecedores deste Município e forneceu o material abaixo discriminado através de diversos empenhos, de acordo com condições estabelecidas em Edital.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/UNIDADE
Telefone IP, display simples	1.364 PC



Documento assinado eletronicamente por **Daltro Carlos Roll, Assistente Administrativo**, em 17/06/2022, às 09:01, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Pereira Ramos, Chefe de Unidade**, em 17/06/2022, às 10:35, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **19201002** e o código CRC **FE073544**.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subdiretoria Geral de Informática

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **RA TELECOM LTDA**, localizada a Rua Quedas, 264 – Vila Isolina Mazzei – São Paulo – Capital, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes CNPJ nº 10.312.101/0001-51, e tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista o Sr. Reinaldo Rizzutto registro no CREA-SP nº 0682545924, realizou o descrito abaixo:

▣ Dados do Contrato

- **Contrato:** Nº 09/2021
- **Pregão Eletrônico:** Nº 01/2021
- **Processo Administrativo:** Nº 12.531/2020
- **Valor:** R\$ 1.160.399,50 (Um Milhão, cento e sessenta mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)
- **Objeto:** Especificações técnicas para fornecimento de telefones IP, headset e sistema de tarifação e bilhetagem, contemplando garantia, suporte, instalação e treinamento, com objetivo de integrar Solução de Telefonia IP (VoIP) para atender as instalações do novo edifício sede da ALERJ.

▣ Dados do Projeto

Fornecimento, instalação e configuração de:

- 350 Fones de Cabeça Headset Monaural Agem modelo AH089;
- 129 Aparelhos Telefônicos IP Grandstream modelo GXP2140, cor preto;
- 462 Aparelhos Telefônicos IP Grandstream modelo GXP1628, cor preto;
- 211 Aparelhos Telefônicos IP Grandstream modelo GXP 2170, cor preto
- 338 Aparelhos Telefônicos IP Grandstream modelo GRP 2604, cor preto
- 40 Aparelhos Telefônicos IP Grandstream modelo GXP1615, cor preto;
- 45 Aparelhos de Audioconferência Grandstream modelo GAC2500.
- 1225 Patch cords preto categoria 6 A UTP

▣ Período de Garantia

- Aparelhos e Softwares: 07/10/2021 a 07/10/2024
- Headset: 07/10/21 a 07/10/22



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Subdiretoria Geral de Informática

▣ Dados do Contratante (Atestante)

- Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ
- **CNPJ:** 30.449.862/0001-67
- **Local:** Rua da Ajuda, nº 5, 28º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ

Nada mais havendo que a desabone até o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 2022.

André Lazaroni
Subdiretor-Geral de Informática
Mat. 424.929-8

RODRIGO BARBOSA
Portaria "E" GSNº 11/2019
Mat. 428.595-1

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

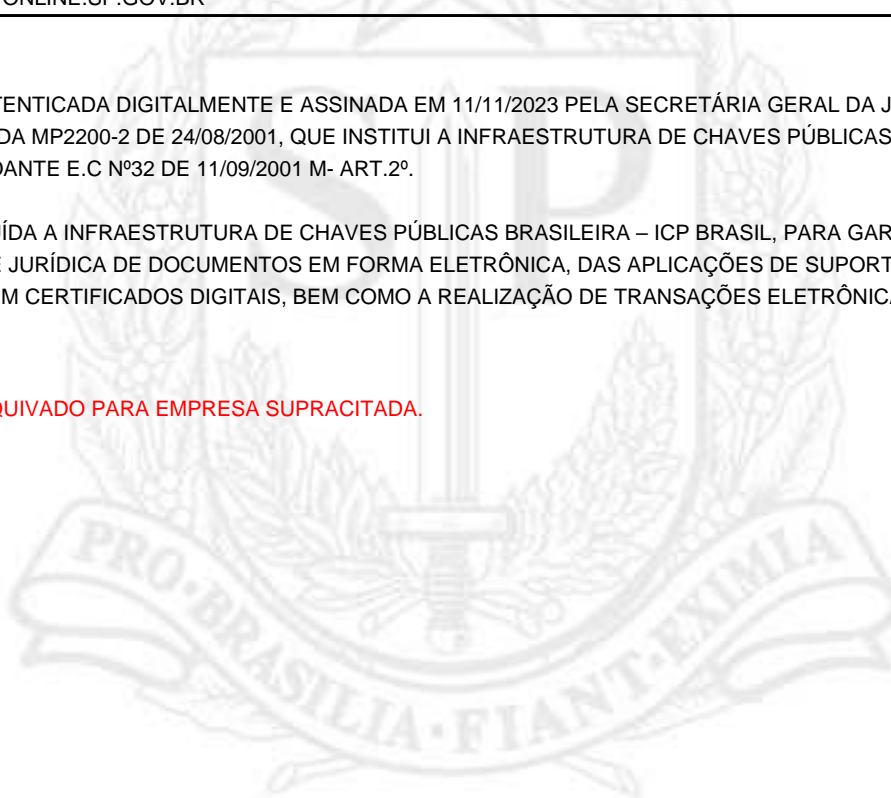
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL RA TELECOM LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)	
NIRE 35222625103	CNPJ 10.312.101/0001-51	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.214.530/23-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 08/11/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 11/11/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 17:30:59	CÓDIGO DE CONTROLE 224583175
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 11/11/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2333652738



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Capital e QSA		
NOME EMPRESARIAL RA TELECOM LTDA - E.P.P.		PORTE EPP
LOGRADOURO RUA RUA QUEDAS		NÚMERO 264
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO VILA ISOLINA MAZZEI	CEP 02082030
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP
E-MAIL LEGALIZACAO@LIMA.COM.BR		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 10312101000151	NIRE - SEDE 35222625103
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR - Responsável DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 195,28 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

01/11/2023

Página 1 de 1





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

1

ADALVA SILVA DE ALMEIDA, brasileira, casada sob o regime de comunhão total de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 12.315.577, expedida pela Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrita no CPF/MF sob o nº 065.494.128-97, residente e domiciliada na Rua Ministro Genésio de Almeida Moura, nº 124, bairro da Vila Brasil, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 02317-260, autorizado ao uso do nome empresarial.

LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 17.429.864-X, expedida pela Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrita no CPF/MF sob o nº 083.588.028-11, residente e domiciliada na Rua Silvio de Moura, nº 308, apartamento 103, bairro da Vila D. Pedro II, município de São Paulo, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 02241-100, autorizado ao uso do nome empresarial.

Únicas sócias da sociedade empresária limitada, que gira nesta praça, sob a denominação social de **RA TELECOM LTDA**, com sua sede e domicílio Rua Quedas, nº 264, bairro de Vila Isolina Mazzei, município de São Paulo, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 02082-030, inscrita no CNPJ/MF nº 10.312.101/0001-51, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP, em 27 de agosto de 2008, inscrita sob o NIRE 3522262510-3, e posteriores alterações, sendo a última sob o nº 386.153/09-7

AAA

1





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

2

em sessão de 05 de outubro de 2009, deliberar alterar contrato social e alterações, aos preceitos da Lei 10.406/02, sob as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – A sócia **ADALVA SILVA DE ALMEIDA**, que possui 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, vende e transfere 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, ou seja, R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a sócia remanescente **LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO**, bem como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres.

SEGUNDA – A sócia **ADALVA SILVA DE ALMEIDA**, declara haver recebido de 50.000 (cinquenta mil) quotas, neste ato e em moeda corrente, a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e declara, outrossim, sanados todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário, nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

TERCEIRA – Em função da cessão havida, o capital social permanecerá no montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, de titularidade da única sócia remanescente, **LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO**.

QUARTA – A única sócia remanescente **LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO**, decide pela transformação da atual sociedade empresária limitada em uma sociedade limitada unipessoal, de acordo com a Lei 13.874/19.

AAA

Q





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

3

QUINTA – A administração será exercida pela única sócia **LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO**, acima qualificada, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

§ PRIMEIRO – A única sócia poderá nomear procurador com poderes especiais para representá-lo em todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho das atividades comerciais à praça em geral, instituições financeiras, repartições públicas, federal, estadual e municipal, bancos; poderá, ainda, nomear procuradores, quando se tratar de mandato conferido a advogados, despachantes, corretores ou agentes da propriedade industrial para o desempenho de suas atividades profissionais, especificamente.

§ SEGUNDO – O procurador assinará os atos para o desempenho a que foi estabelecido, ficando vedada a assinatura em Distrato Social ou quaisquer documentos Federais, Estaduais e Municipais que provoquem o cancelamento das atividades da empresa, os quais somente poderão ser assinados pelo titular.

§ TERCEIRO – Fica expressamente proibida a assinatura, o endosso, fiança, avais e a prática de outras liberalidades, em documentos ou assuntos estranhos aos interesses da sociedade, ficando individualmente responsável a titular ou seu procurador que infringir a essa proibição.

SEXTA – Altera-se o endereço residencial da sócia **LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO** para: Rua José de Albuquerque Medeiros, nº 287, bairro da Água Fria, município de São Paulo, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 02336-000.

ADA

D





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

4

OITAVA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu contrato social da referida empresa, com o teor seguinte:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 17.429.864-X, expedida pela Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrita no CPF/MF sob o nº 083.588.028-11, residente e domiciliada na Rua José de Albuquerque Medeiros, nº 287, bairro da Água Fria, município de São Paulo, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 02336-000, autorizado ao uso do nome empresarial.

PRIMEIRA – A sociedade é empresária sob o tipo jurídico de **sociedade limitada**, na condição de sócia única, nos termos da Lei nº 13.874/19 e rege-se pelas cláusulas deste instrumento e nos casos omissos, pelos preceitos a lei nº 10.406/02.

SEGUNDA – A Sociedade Limitada Unipessoal girará sob a denominação social **RA TELECOM LTDA**.

PPA

Q





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

5

TERCEIRA – A sociedade terá sua sede e domicílio à Rua Quedas, nº 264, bairro de Vila Isolina Mazzei, município de São Paulo, nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 02082-030.

§ PRIMEIRO – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, em qualquer parte do território nacional, bem como participar de outras sociedades e em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada pelo sócio observando as disposições da legislação aplicável.

§ SEGUNDO – O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

TERCEIRA – A sociedade terá como objeto social a atividade de o Comércio, instalação, manutenção e locação de centrais telefônicas, aparelhos telefônicos, produtos de informática, produtos de voz sobre IP, sistemas de gravação, bloqueadores de interurbanos, fac-símile e produtos afins, novos e usados e execução de tubulação, rede elétrica primária e secundária, rede telefônica interna e externa e cabeamento estruturado e serviços afins.

QUARTA – A administração será exercida pela única sócia **LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO**, acima qualificada, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade.

§ PRIMEIRO – A única sócia poderá nomear procurador com poderes especiais para representá-lo em todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho das atividades comerciais à praça em geral,

AAA

D





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

6

instituições financeiras, repartições públicas, federal, estadual e municipal, bancos; poderá, ainda, nomear procuradores, quando se tratar de mandato conferido a advogados, despachantes, corretores ou agentes da propriedade industrial para o desempenho de suas atividades profissionais, especificamente.

§ SEGUNDO – O procurador assinará os atos para o desempenho a que foi estabelecido, ficando vedada a assinatura em Distrato Social ou quaisquer documentos Federais, Estaduais e Municipais que provoquem o cancelamento das atividades da empresa, os quais somente poderão ser assinados pelo titular.

§ TERCEIRO – Fica expressamente proibida a assinatura, o endosso, fiança, avais e a prática de outras liberalidades, em documentos ou assuntos estranhos aos interesses da sociedade, ficando individualmente responsável a titular ou seu procurador que infringir a essa proibição.

QUINTA – O capital social registrado na sociedade no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), que corresponde a 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional do país, para a única sócia:

LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO – com 100% (cem por cento) do total do capital social da sociedade, que corresponde a 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo assim a importância de R\$ R\$ 100.000,00 (cem mil reais) que é o total do capital social.

R. F. A.

D





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

7

§ ÚNICO – A responsabilidade da única sócia é limitada a importância total do capital integralizado, nos termos do art.1052 do Código Civil/02.

SEXTA – As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser caucionadas empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, exceto mediante autorização da sócia. A cessão das quotas obedecerá ao procedimento estabelecido na Cláusula Sétima.

SÉTIMA – As quotas somente poderão ser cedidas a terceiros por meio de alteração contratual, com o ingresso do(s) novo(s) sócio(s) na sociedade, após o registro nos órgãos competentes.

OITAVA – No caso de falecimento ou interdição da única sócia, a sociedade não se dissolverá, prosseguindo com o representante do inventário, herdeiros, sucessores ou do incapaz, que poderão vir a integrar a sociedade mediante alteração contratual.

§ PRIMEIRO – Não sendo possível ou inexistindo interesse na integração da sociedade, 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.

§ SEGUNDO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

NONA – Os lucros e prejuízos verificados por inventário, balanço patrimonial e de resultado econômico será encerrado em 31 de dezembro de cada exercício social.

A D A

24





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

8

§ PRIMEIRO – A sociedade poderá levantar balanços intermediários para o fim de distribuição antecipada de lucros.

§ SEGUNDO – O resultado das atividades sociais será distribuído ou mantido em reservas conforme deliberações da sociedade.

DÉCIMA – A única sócia terá direito a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, cujo valor será definido conforme a situação financeira da empresa e contribuirá junto ao I.N.S.S., como salário contribuição, de acordo com os limites permitidos pela Lei Orgânica da Previdência Social podendo, entretanto, essas contribuições serem aumentadas ou diminuídas, ficando a critério do segurado.

DÉCIMA PRIMEIRA – Qualquer modificação do contrato social dependerá exclusivamente da única sócia.

DÉCIMA SEGUNDA – Os procedimentos de dissolução e liquidação da sociedade serão regidos pelas disposições da Lei 10.406/02.

DÉCIMA TERCEIRA – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos exclusivamente pela sócia, com observância da Lei 10.406/02, no que tange a sociedade limitada.

DÉCIMA QUARTA – A Sociedade será regida pelo presente Instrumento de Contrato Social e leis em vigor, o sócio elege o Foro da Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

DÉCIMA QUINTA – A única sócia declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que

A.S.A

D





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

9

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. E, por fim, assinam o presente instrumento de Contrato Social em 01 (uma) via, de igual teor e forma, devendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, para os efeitos legais.

São Paulo, 18 de maio de 2023.



LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO



ADALVA SILVA DE ALMEIDA



22 Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros
Tabelão
Rua Duarte de Azevedo, 190 Santana - São Paulo - SP 02036-021
Fone: 11 4837-4999 - www.23tabelao.com.br

Reconhecimento Por Semelhança e(s) Firma(s) Com Valor econômico de:
[14A120001]-LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO
[24A120001]-ADALVA SILVA DE ALMEIDA

São Paulo, 26 de Outubro de 2023, Valor R\$ 24,40
Em test. da verdade.
CESAR RICARDO DA SILVA - ESCRIVENTE
Selo(s) 1046AA0471750
Válido somente com selo de Autenticidade



César Ricardo da Silva
Escritório Autorizado
Rua Duarte de Azevedo, 190
Santana - São Paulo - SP 02036-021



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP179674**, expedida em **20/06/2008**, inscrito no CPF nº 07701858865, 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. Documentos apresentados:

Arquivo de Alteração

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 01/11/2023.

REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2333652738** de Consolidação da Matriz e Alteração de Capital e QSA da empresa **RA TELECOM LTDA - E.P.P.**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Marcelo José Duarte Lopes**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 08/11/2023.

Marcelo José Duarte Lopes, CPF: 30520265858

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo José Duarte Lopes e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2333652738.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **RA TELECOM LTDA - E.P.P. de NIRE 35222625103**, protocolizado sob o número **SPN2333652738** em **08/11/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1214530230**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 08/11/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080



Certifico o registro sob o nº 1.214.530/23-0 em 08/11/2023 da empresa RA TELECOM LTDA, NIRE nº 35222625103, protocolado sob o nº SPN2333652738. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 224583175. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 27/10/2023 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
---------------	-----	-------------	-------------

Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf

REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR	07701858865	01/11/23 11:57	AC Instituto Fenacon RFB G3 / PDF-1.4
------------------------------	-------------	----------------	---------------------------------------

CONTARTO E CAPA ASS PDFA.pdf

REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR	07701858865	01/11/23 11:57	AC Instituto Fenacon RFB G3 / PDF-1.7
------------------------------	-------------	----------------	---------------------------------------

DOCS SOCIOS E CRC PDFA.pdf

REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR	07701858865	01/11/23 11:57	AC Instituto Fenacon RFB G3 / PDF-1.7
------------------------------	-------------	----------------	---------------------------------------

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo N° SPN2333652738

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RA TELECOM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.089.395,80	R\$ 10.212.267,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.770.257,21	R\$ 9.927.016,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 52.934,33	R\$ 253.120,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.543,43	R\$ 395,25
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 9.542,43	R\$ 394,25
Banco Caixa Economica Federal		R\$ 9.542,43	R\$ 394,25
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 43.390,90	R\$ 252.724,79
Banco do Brasil		R\$ 39.835,91	R\$ 246.543,27
BB Aplicação Automática		R\$ 39.835,91	R\$ 246.543,27
Banco Bradesco		R\$ 3.544,70	R\$ 5.971,43
Bradesco Aplic Automática		R\$ 3.544,70	R\$ 5.971,43
Caixa Economica Federal SA		R\$ 10,29	R\$ 210,09
Caixa Econômica Federal		R\$ 10,29	R\$ 210,09
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 9.717.322,88	R\$ 9.673.896,47
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.196.807,19	R\$ 1.533.742,06
Clientes Nacionais		R\$ 1.196.807,19	R\$ 1.533.742,06
OUTROS CREDITOS		R\$ 16.090,31	R\$ 22.429,59
DEPÓSITO CAUÇÃO		R\$ 16.090,31	R\$ 22.429,59
Depósito Caução		R\$ 16.090,31	R\$ 22.429,59
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.049,23	R\$ 5.826,22
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 3.049,23	R\$ 5.826,22
Adiantamentos de salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de férias		R\$ 3.049,23	R\$ 5.826,22
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 81.160,88	R\$ 81.495,95
ICMS a Recuperar		R\$ 79.217,23	R\$ 79.500,13
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RA TELECOM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.312.101/0001-51
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF Ret. Aplicação Financeira a Recuperar		R\$ 1.663,34	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar 2019		R\$ 0,00	R\$ 431,06
IRRF a Recuperar 2020		R\$ 0,00	R\$ 272,79
Credito Simples Nacional		R\$ 280,31	R\$ 280,31
IRRF a Recuperar 2021		R\$ 0,00	R\$ 959,49
IRRF a Recuperar 2022		R\$ 0,00	R\$ 52,17
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.258.173,43	R\$ 3.531.593,14
Empréstimos Mútuo		R\$ 3.258.173,43	R\$ 3.531.593,14
Leasing		R\$ 84.511,26	R\$ 84.511,26
Empréstimos		R\$ 235.237,91	R\$ 235.237,91
Empréstimos Coligadas		R\$ 2.938.424,26	R\$ 3.211.843,97
ESTOQUES		R\$ 5.162.041,84	R\$ 4.498.809,51
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 5.162.041,84	R\$ 4.498.809,51
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 319.138,59	R\$ 285.251,43
IMOBILIZADO		R\$ 319.138,59	R\$ 285.251,43
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 585.955,02	R\$ 585.955,02
Máquinas e Equipamentos		R\$ 585.079,53	R\$ 585.079,53
Equipamentos de Informática		R\$ 875,49	R\$ 875,49
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (266.816,43)	R\$ (300.703,59)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (265.940,94)	R\$ (299.828,10)
(-) (-) Equipamentos de Informática		R\$ (875,49)	R\$ (875,49)
PASSIVO		R\$ 10.089.395,80	R\$ 10.212.267,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.516.265,28	R\$ 2.546.404,76
FORNECEDORES		R\$ 581.613,29	R\$ 545.795,08
Fornecedores		R\$ 166.731,79	R\$ 112.318,19
Fornecedores Nacionais		R\$ 166.731,79	R\$ 112.318,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RA TELECOM LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.312.101/0001-51
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores de Serviços		R\$ 414.881,50	R\$ 433.476,89
Serviços de Terceiros a Pagar		R\$ 414.881,50	R\$ 433.476,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 240.687,94	R\$ 123.622,91
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 240.687,94	R\$ 123.622,91
Capital de Giro - Banco Bradesco		R\$ 12.677,52	R\$ 6.355,93
Empréstimos a Pagar - Pronampe		R\$ 228.010,42	R\$ 117.266,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 196.870,33	R\$ 309.711,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 22.353,42	R\$ 17.888,54
Salários a pagar		R\$ 21.537,73	R\$ 17.701,88
Férias a pagar		R\$ 815,69	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 186,66
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 76.421,24	R\$ 154.674,08
Pro-labore a pagar		R\$ 76.421,24	R\$ 154.674,08
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 13.088,30	R\$ 28.998,07
INSS a pagar		R\$ 6.447,81	R\$ 22.579,85
FGTS a pagar		R\$ 6.611,19	R\$ 6.418,22
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 29,30	R\$ 0,00
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 85.007,37	R\$ 108.150,31
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de férias		R\$ 78.788,38	R\$ 80.531,61
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS férias		R\$ 6.218,99	R\$ 6.349,12
Provisão INSS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS férias		R\$ 0,00	R\$ 21.269,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 61.437,67	R\$ 111.928,50
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 4.910,72	R\$ 6.095,87
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 4.775,87	R\$ 6.095,87
ISS Retido a Recolher		R\$ 134,85	R\$ 0,00
CSRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RA TELECOM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 68.273,99
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 44.054,68
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 24.219,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 55.235,42	R\$ 37.558,64
ICMS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 8.223,21
COFINS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 16.701,65
PIS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.618,67
SIMPLES a Pagar		R\$ 55.235,42	R\$ 0,00
ISSQN a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 9.015,11
Icms - Fora do Estado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 1.291,53	R\$ 0,00
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 1.291,53	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.435.656,05	R\$ 1.455.347,27
RETORNO NOTAS FISCAIS ENTRADAS POR TRANSFERÊNCIA		R\$ 1.435.656,05	R\$ 1.455.347,27
Retorno Recebimento Para Conserto		R\$ 2.813,48	R\$ 42.891,76
Retorno Recebimento Para Demonstração		R\$ 1.432.842,57	R\$ 1.412.455,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.550,85	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.550,85	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 5.550,85	R\$ 0,00
Banco Bradesco LP		R\$ 5.550,85	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.567.579,67	R\$ 7.665.863,18
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 3.161.388,67	R\$ 3.161.388,67
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.161.388,67	R\$ 3.161.388,67
Reserva de Lucros		R\$ 3.161.388,67	R\$ 3.161.388,67
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.306.191,00	R\$ 4.404.474,51
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.301.499,57	R\$ 4.207.907,49
Resultados Acumulados		R\$ 4.301.499,57	R\$ 4.207.907,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RA TELECOM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 134.691,43	R\$ 196.567,02
Resultado do Exercício		R\$ 134.691,43	R\$ 98.283,51
Resultado do 1º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 72.861,21
Resultado do 2º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 56.830,03
Resultado do 3º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ 88.065,09
Resultado do 4º Trimestre		R\$ 0,00	R\$ (119.472,82)
(-) LUCRO DISTRIBUIDO		R\$ (130.000,00)	R\$ 0,00
(-) (-) Lucro Distribuído		R\$ (130.000,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	RA TELECOM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.312.101/0001-51
Número de Ordem do Livro:	16		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RA TELECOM LTDA
NIRE	35222625103
CNPJ	10.312.101/0001-51
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO GERAL
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/08/2008
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	31389

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RA TELECOM LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO GERAL
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31389
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, 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:	RA TELECOM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.312.101/0001-51
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 134.691,43	R\$ 98.283,51
RECEITAS		R\$ 3.930.862,81	R\$ 3.219.447,43
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.930.862,81	R\$ 3.219.447,43
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 4.589.245,41	R\$ 3.867.955,89
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		R\$ 3.131.541,48	R\$ 1.243.946,21
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 3.131.541,48	R\$ 1.243.946,21
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 1.457.703,93	R\$ 2.624.009,68
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 1.242.069,81	R\$ 2.624.009,68
Receita de Locação		R\$ 215.634,12	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (666.524,23)	R\$ (649.327,08)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (15.704,60)	R\$ (24.275,05)
(-) Devoluções		R\$ (15.704,60)	R\$ (24.275,05)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (650.819,63)	R\$ (625.052,03)
(-) ICMS sobre vendas		R\$ 0,00	R\$ (112.871,93)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ 0,00	R\$ (25.141,72)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ 0,00	R\$ (116.038,67)
(-) Contribuição social sobre vendas e serviços		R\$ 0,00	R\$ (88.743,92)
(-) ISS sobre serviços		R\$ 0,00	R\$ (71.941,58)
Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ (650.819,63)	R\$ 0,00
(-) IRPJ sobre vendas e serviços		R\$ 0,00	R\$ (210.314,21)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 8.141,63	R\$ 818,62
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES		R\$ 607,95	R\$ 0,00
Bonificação		R\$ 607,95	R\$ 0,00
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 7.196,00	R\$ 745,62
Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 7.196,00	R\$ 745,62
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 337,68	R\$ 73,00
Descontos Obtidos		R\$ 337,68	R\$ 73,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (3.796.171,38)	R\$ (3.121.163,92)
(-) CUSTOS		R\$ (2.137.579,40)	R\$ (1.229.122,96)
(-) CMV / MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (2.137.579,40)	R\$ (1.229.080,96)
(-) CMV / MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (2.178.776,09)	R\$ (1.268.115,51)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R\$ (0,00)	R\$ (7.646,00)
(-) Compra de Mercadoria para Revenda		R\$ (2.216.522,63)	R\$ (1.220.891,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, 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:	RA TELECOM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.312.101/0001-51
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Compra de Matéria Prima e Insumos		R\$ (0,00)	R\$ (35.678,80)
(-) Compra de Material para Uso e Consumo		R\$ (3.804,76)	R\$ (5.510,83)
(-) ICMS sobre Compras		R\$ 1.438,11	R\$ (0,00)
(-) Devolução de Compras		R\$ 40.113,19	R\$ 1.611,65
IMPOSTOS S/COMPRAS		R\$ 41.196,69	R\$ 39.034,55
Icms sobre compras		R\$ 41.196,69	R\$ 39.034,55
(-) CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO		R\$ (0,00)	R\$ (42,00)
(-) CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO		R\$ (0,00)	R\$ (42,00)
(-) Serviços de Terceiros - Imuvi		R\$ (0,00)	R\$ (42,00)
(-) Motoboy		R\$ (0,00)	R\$ (42,00)
(-) DESPESAS		R\$ (1.658.591,98)	R\$ (1.892.040,96)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.617.198,46)	R\$ (1.845.707,21)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (983.368,45)	R\$ (958.138,82)
(-) Salários		R\$ (578.667,46)	R\$ (611.971,94)
(-) Pró-Labore		R\$ (88.827,32)	R\$ (99.590,64)
(-) Férias		R\$ (143.085,18)	R\$ (80.903,76)
(-) 13.Salário		R\$ (53.427,42)	R\$ (54.328,28)
(-) Sindicato patronal/associação de classe		R\$ (5.909,27)	R\$ (5.679,23)
(-) Vale Transporte		R\$ (7.857,80)	R\$ (6.523,63)
(-) Vale Refeição		R\$ (105.594,00)	R\$ (99.141,34)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (64.698,58)	R\$ (282.349,40)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (223.585,23)
(-) FGTS		R\$ (59.003,31)	R\$ (54.905,65)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (5.695,27)	R\$ (3.858,52)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (9.833,32)
(-) Combustíveis		R\$ (0,00)	R\$ (9.833,32)
(-) DESPESAS MENSAIS		R\$ (3.810,43)	R\$ (3.778,72)
(-) Água e esgoto		R\$ (1.723,94)	R\$ (1.860,98)
(-) Internet / Telefone		R\$ (2.086,49)	R\$ (1.917,74)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (565.321,00)	R\$ (591.606,95)
(-) Material de escritório		R\$ (587,86)	R\$ (0,00)
(-) Correios e Malotes		R\$ (9.719,37)	R\$ (12.108,69)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (19.732,44)	R\$ (33.887,16)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (32.507,72)	R\$ (22.069,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, 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: RA TELECOM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (492.443,20)	R\$ (294.813,88)
(-) Seguros		R\$ (2.621,80)	R\$ (6.846,39)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (16.374,26)
(-) Licitação		R\$ (2.180,80)	R\$ (1.428,92)
(-) Honorário Contábil		R\$ (0,00)	R\$ (16.323,50)
(-) Honorário Advocaticios		R\$ (0,00)	R\$ (32.400,00)
(-) Desp.com Veiculos		R\$ (98,91)	R\$ (1.199,60)
(-) Despesas Diversas		R\$ (887,00)	R\$ (138.528,79)
(-) Cartório		R\$ (4.391,90)	R\$ (4.009,10)
(-) Combustível		R\$ (0,00)	R\$ (11.417,85)
(-) Certificado Digital		R\$ (150,00)	R\$ (199,75)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (16.438,25)	R\$ (5.330,59)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (104,13)	R\$ (0,00)
(-) Multas		R\$ (104,13)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (16.334,12)	R\$ (5.330,59)
(-) Tarifa Bancária		R\$ (7.073,63)	R\$ (4.751,92)
(-) Juros/Multa Financeira		R\$ (854,68)	R\$ (64,95)
(-) Despesas de Cambio		R\$ (7.031,07)	R\$ (0,00)
(-) Iof		R\$ (1.374,74)	R\$ (513,72)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (24.955,27)	R\$ (41.003,16)
(-) IMPOSTOS		R\$ (1.047,59)	R\$ (586,14)
(-) IPVA		R\$ (515,03)	R\$ (0,00)
(-) Taxas		R\$ (532,56)	R\$ (0,00)
(-) Taxas Municipais		R\$ (0,00)	R\$ (586,14)
(-) MULTAS / JUROS		R\$ (23.907,68)	R\$ (40.417,02)
(-) Multas e Juros		R\$ (23.907,68)	R\$ (40.417,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: RA TELECOM LTDA

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

CNP 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 16

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

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$)	
SALDO INICIAL		7.567.579,67
(-) Lucro Distribuído		130.000,00
Resultados Acumulados		(-)93.592,08
Resultado do 1º Trimestre		72.861,21
Resultado do 2º Trimestre		56.830,03
Resultado do 3º Trimestre		88.065,09
Resultado do 4º Trimestre		(-)119.472,82
Capital Social Subscrito		0,00
Resultado do Exercício		(-)36.407,92
Reserva de Lucros		0,00
SALDO FINAL		7.665.863,18
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35222625103	CNPJ 10.312.101/0001-51	
NOME EMPRESARIAL RA TELECOM 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 GERAL	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10312101000151	RA TELECOM LTDA:10312101000151	124547008925752598 042338833635504140 405	15/05/2023 a 14/05/2024	Sim
Contabilista	07701858865	REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR:07701858865	131994653886852834 810549841648734810 109	03/04/2023 a 02/04/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.
1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/05/2023 às 16:20:38

D4.EA.16.B1.44.7E.6B.F4
00.8B.2F.F4.FE.E5.7F.E9

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: RA TELECOM LTDA

CNPJ: 10.312.101/0001-51 Nire: 35222625103 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 GERAL

Identificação do arquivo(hash): 7B.48.3A.FB.22.3F.3D.D2.84.9F.18.91.1B.D7.89.38.33.A2.F6.76-

Consulta Realizada em: 22/05/2023 13:35:14

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).

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: RA TELECOM LTDA

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

CNPJ: 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 16

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
RA TELECOM LTDA	10.312.101/0001-51					1129522220	financeiro@ratelecom.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR	077.018.588-65	1SP179674/O-0	SP/2023/061394	06/08/2023	SP	1129522220	falecomalima@lima.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contabilista				

Nome	2022
ILG: Índice de Liquidez Geral	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.927.016,51
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.546.404,76
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	3,90
ILC: Índice de Liquidez Corrente	
ATIVO CIRCULANTE	9.927.016,51
PASSIVO CIRCULANTE	2.546.404,76
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	3,90
SG: Solvência Geral	
ATIVO TOTAL	10.212.267,94
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.546.404,76
RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	4,01
IEG: ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.546.404,76
ATIVO TOTAL	10.212.267,94
RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,25
IPL: GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	
$\left(\frac{\text{ATIVO PERMANENTE}}{\text{PATRIMONIO LÍQUIDO}} \right) * 100$	$\left(\frac{285.251,43}{7.665.863,18} \right) * 100$
RESULTADO DO ÍNDICE GRAU DE IMOBILIZADO	3,72
ILS: ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	9.927.016,51
PASSIVO CIRCULANTE	2.546.404,76
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	2,13
ILM: ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
DISPONIVEL	253.120,04
PASSIVO CIRCULANTE	2.546.404,76
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,10
CCL: CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE	9.927.016,51
PASSIVO CIRCULANTE	2.546.404,76
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	7.380.611,75

REYNALDO PEREIRA LIMA
JUNIOR:07701858865

Assinado de forma digital por REYNALDO
PEREIRA LIMA JUNIOR:07701858865
Dados: 2023.06.02 13:44:19 -03'00'

REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR
Contabilista
CPF: 077.018.588-65
CRC: 1SP179674/O-0

RA TELECOM
LTDA:1031210100
0151

Assinado de forma digital por
RA TELECOM
LTDA:10312101000151
Dados: 2023.06.02 13:43:45
-03'00'

RA TELECOM LTDA
CNPJ:10.312.101/0001-51

Relatório de notas explicativas

Empresa: 4371 - RA TELECOM LTDA

São Paulo/SP - CNPJ:10.312.101/0001-51

Notas Explicativas

Informações Gerais

A RA TELECOM LTDA Tem por objetivo social, o comércio, instalação, manutenção e locação de centrais telefônicas, aparelhos telefônicos, produtos de informática, produtos de voz sobre IP, sistemas de gravação, bloqueadores de interurbanos, fac-símile e produtos afins, novos e usados e execução de tubulação, rede elétrica primária e secundária, rede telefônica interna e externa e cabeamento estruturado e serviços afins.

- Resumo das principais políticas contábeis

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas a seguir. Essas práticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.

- Bases de preparação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Resolução 1.418/12 de 05/12/12 e ITG 1000 - foram preparadas considerando o custo original com base de valor.

- Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com risco insignificante de mudança de valor.

- Imobilizado

Os itens do imobilizado são demonstrados pelo seu custo histórico de aquisição ou de construção menos o valor da depreciação. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração. A depreciação de itens sujeito ao desgaste pelo uso é calculada pelo método linear como segue:

Máquinas e equipamentos - 10 anos
Computadores e Periféricos - 5 anos
Equipamentos em poder de Terceiros - 10 anos

- Reconhecimento da receita

As receitas da empresa são reconhecidas quando seu valor pode ser mensurado com segurança, for provável que benefícios futuros fluirão para a empresa e quando critérios específicos tiverem sido atendidos no caso das Receitas Públicas. A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros.

- Estimativas e julgamentos contábeis críticos

A empresa faz estimativas em relação ao futuro com base em premissas. As estimativas e premissas que apresentam relativo risco significativo com probabilidade de causarem ajustes relevantes nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social estão contempladas a seguir:

Propriedade para investimento

- Caixa e equivalentes de caixa

	2021	2022
Recursos em caixa	0,00	0,00
Recursos em banco	9.543,43	395,25
Aplicações financeiras	43.390,90	252.724,79

Os valores de aplicações financeiras correspondem a depósitos a prazo representados por extratos bancários.

- Passivo Circulante

Os saldos das contas do Passivo representam a dívidas perante terceiros e foram apropriadas e baixadas seguinte o regime de competência nas apropriações e regime de caixa nos pagamentos.

- Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial da Empresa acrescido dos Lucros ou diminuído dos Prejuízos e ajustes apurados anualmente desde a data de sua constituição.

Patrimônio Líquido	Valores
Saldo em 31 de dezembro de 2021	7.567.579,67
Lucros distribuídos	0,00
Lucro do exercício	98.283,51
Ajuste do exercício	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2022	7.665.863,18

- Despesas por natureza

A empresa optou por apresentar a Demonstração dos lucros do exercício por função e apresenta a seguir o detalhamento das despesas por natureza:

Relatório de notas explicativas

Empresa: RA TELECOM LTDA

São Paulo/SP - CNPJ:10.312.101/0001-51

Despesas	2022
Custos	1.229.122,96
Despesas Gerais	595.385,67
Despesas com Pessoal	1.250.321,54
Despesas Financeiras	5.330,59
Despesas Tributárias	41.003,16
Total	3.121.163,92

- Cobertura de seguros

A empresa contrata apólices de seguro adequadas visando a cobertura de diversos riscos a qual está exposta. A cobertura de bens móveis e imóveis abrange responsabilidade civil e danos causados por colisão, incêndio, roubo, queda de raios e aeronaves entre outros, em montante suficiente para cobrir eventuais sinistros que possam ocorrer em função das atividades realizadas pela empresa

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

REYNALDO PEREIRA
LIMA
JUNIOR:07701858865

Assinado de forma digital por
REYNALDO PEREIRA LIMA
JUNIOR:07701858865
Dados: 2023.06.02 13:45:02
-03'00'

REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR
Contabilista
CPF: 077.018.588-65
CRC: 1SP179674/O-0

RA TELECOM
LTDA:10312101000151

Assinado de forma digital por RA
TELECOM LTDA:10312101000151
Dados: 2023.06.02 13:45:41
-03'00'

LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 083.588.028-11

Carta de Responsabilidade da Administração

Empresa: 4371 - RA TELECOM LTDA

São Paulo/SP - CNPJ:10.312.101/0001-51

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022

À
LIMA CONTABILIDADE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CRC 1SP179674/O-0
Rua Salvador Bicudo, 55
02307-250 São Paulo-SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa RA TELECOM LTDA, CNPJ 10.312.101/0001-51, que as informações relativas ao período base 1899, 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 31/12/2022 ;
- (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,

RA TELECOM
LTDA:10312101000151

Assinado de forma digital por RA
TELECOM LTDA:10312101000151
Dados: 2023.06.02 13:43:04 -03'00'

Sócio (a) – Administrador (a)
da Empresa RA TELECOM LTDA
LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	RA TELECOM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.312.101/0001-51
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.212.267,94	R\$ 9.253.699,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.927.016,51	R\$ 9.002.335,06
DISPONIBILIDADES		R\$ 253.120,04	R\$ 587.772,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 395,25	R\$ 1,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 394,25	R\$ 0,00
Banco Caixa Economica Federal		R\$ 394,25	R\$ 0,00
Bradesco S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 252.724,79	R\$ 587.771,52
Banco do Brasil		R\$ 246.543,27	R\$ 147.847,35
BB Aplicação Automática		R\$ 246.543,27	R\$ 147.847,35
Banco Bradesco		R\$ 5.971,43	R\$ 439.575,10
Bradesco Aplic Automática		R\$ 5.971,43	R\$ 439.575,10
Caixa Economica Federal SA		R\$ 210,09	R\$ 349,07
Caixa Econômica Federal		R\$ 210,09	R\$ 349,07
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 9.673.896,47	R\$ 8.414.562,54
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.533.742,06	R\$ 601.034,11
Clientes Nacionais		R\$ 1.533.742,06	R\$ 601.034,11
OUTROS CREDITOS		R\$ 22.429,59	R\$ 25.362,88
DEPÓSITO CAUÇÃO		R\$ 22.429,59	R\$ 25.362,88
Depósito Caução		R\$ 22.429,59	R\$ 25.362,88
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.826,22	R\$ 6.180,23
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 5.826,22	R\$ 6.180,23
Adiantamentos de salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de férias		R\$ 5.826,22	R\$ 6.180,23
ADIANTAMENTOS DE SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 81.495,95	R\$ 121.696,60
ICMS a Recuperar		R\$ 79.500,13	R\$ 119.691,11
IRRF Ret. Aplicação Financeira a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 9,67
IRRF a Recuperar 2019		R\$ 431,06	R\$ 431,06
IRRF a Recuperar 2020		R\$ 272,79	R\$ 272,79
Credito Simples Nacional		R\$ 280,31	R\$ 280,31
IRRF a Recuperar 2021		R\$ 959,49	R\$ 959,49
IRRF a Recuperar 2022		R\$ 52,17	R\$ 52,17
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.531.593,14	R\$ 4.374.526,11
Empréstimos Mútuo		R\$ 3.531.593,14	R\$ 4.374.526,11
Leasing		R\$ 84.511,26	R\$ 84.511,26
Empréstimos		R\$ 235.237,91	R\$ 286.070,88
Empréstimos Coligadas		R\$ 3.211.843,97	R\$ 4.003.943,97
ESTOQUES		R\$ 4.498.809,51	R\$ 3.285.762,61
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 4.498.809,51	R\$ 1.193.552,22
Estoque de Mercadoria		R\$ 0,00	R\$ 2.092.210,39
NOTAS FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERÊNCIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Remessa Para Conserto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 285.251,43	R\$ 251.364,27
IMOBILIZADO		R\$ 285.251,43	R\$ 251.364,27
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 585.955,02	R\$ 585.955,02
Máquinas e Equipamentos		R\$ 585.079,53	R\$ 585.079,53
Equipamentos de Informática		R\$ 875,49	R\$ 875,49
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (300.703,59)	R\$ (334.590,75)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (299.828,10)	R\$ (333.715,26)
(-) (-) Equipamentos de Informática		R\$ (875,49)	R\$ (875,49)
PASSIVO		R\$ 10.212.267,94	R\$ 9.253.699,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.546.404,76	R\$ 2.978.607,81
FORNECEDORES		R\$ 545.795,08	R\$ 1.077.299,07
Fornecedores		R\$ 112.318,19	R\$ 647.431,09
Fornecedores Nacionais		R\$ 112.318,19	R\$ 647.431,09
Fornecedores Internacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores de Serviços		R\$ 433.476,89	R\$ 429.867,98
Serviços de Terceiros a Pagar		R\$ 433.476,89	R\$ 429.867,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 123.622,91	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 123.622,91	R\$ 0,00
Capital de Giro - Banco Bradesco		R\$ 6.355,93	R\$ 0,00
Empréstimos a Pagar - Pronampe		R\$ 117.266,98	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 309.711,00	R\$ 370.364,27
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 17.888,54	R\$ 29.864,57
Salários a pagar		R\$ 17.701,88	R\$ 29.864,57
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 186,66	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 154.674,08	R\$ 232.786,12
Pro-labore a pagar		R\$ 154.674,08	R\$ 232.786,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 28.998,07	R\$ 21.950,59
DCTFWEB a pagar		R\$ 22.579,85	R\$ 14.914,74
FGTS a pagar		R\$ 6.418,22	R\$ 7.035,85
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 108.150,31	R\$ 85.762,99
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de férias		R\$ 80.531,61	R\$ 79.588,02
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS férias		R\$ 6.349,12	R\$ 6.174,97
Provisão INSS férias		R\$ 21.269,58	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 111.928,50	R\$ 33.528,35
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 6.095,87	R\$ 89,77
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 6.095,87	R\$ 0,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 4,33
CSRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 64,60
Irrf s/Serviços de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 20,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 68.273,99	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar		R\$ 44.054,68	R\$ 0,00
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 24.219,31	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 37.558,64	R\$ 33.438,58
ICMS a Pagar		R\$ 8.223,21	R\$ 0,00
COFINS a Pagar		R\$ 16.701,65	R\$ 0,00
PIS a Pagar		R\$ 3.618,67	R\$ 0,00
SIMPLES a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 26.844,79
ISSQN a Pagar		R\$ 9.015,11	R\$ 6.593,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.455.347,27	R\$ 1.497.416,12
RETORNO NOTAS FISCAIS ENTRADAS POR TRANSFERÊNCIA		R\$ 1.455.347,27	R\$ 1.497.416,12
Retorno Recebimento Para Conserto		R\$ 42.891,76	R\$ 0,00
Retorno Recebimento Para Demonstração		R\$ 1.412.455,51	R\$ 1.497.416,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.665.863,18	R\$ 6.275.091,52
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 3.161.388,67	R\$ 3.161.388,67
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.161.388,67	R\$ 3.161.388,67
Reserva de Lucros		R\$ 3.161.388,67	R\$ 3.161.388,67
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.404.474,51	R\$ 3.013.702,85
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 4.207.907,49	R\$ 4.459.181,78
Resultados Acumulados		R\$ 4.207.907,49	R\$ 4.459.181,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 196.567,02	R\$ (1.405.878,93)
Resultado do Exercício		R\$ 98.283,51	R\$ (1.405.878,93)
Resultado do 1º Trimestre		R\$ 72.861,21	R\$ 0,00
Resultado do 2º Trimestre		R\$ 56.830,03	R\$ 0,00
Resultado do 3º Trimestre		R\$ 88.065,09	R\$ 0,00
(-) Resultado do 4º Trimestre		R\$ (119.472,82)	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIBUIDO		R\$ 0,00	R\$ (39.600,00)
(-) Lucro Distribuído		R\$ 0,00	R\$ (39.600,00)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	RA TELECOM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.312.101/0001-51
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RA TELECOM LTDA
NIRE	35222625103
CNPJ	10.312.101/0001-51
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO GERAL
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/08/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27582


TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RA TELECOM LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO GERAL
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27582
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.A0.5A.10.2B.F8.D4.B2.C2.3C.B2.8F.C6.65.4B.E0.A8.F6.8E.A0-5, 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:

RA TELECOM LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro:

17

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 98.283,51	R\$ (1.405.878,93)
RECEITAS		R\$ 3.219.447,43	R\$ 2.881.582,44
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.219.447,43	R\$ 2.881.582,44
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 3.867.955,89	R\$ 3.531.802,45
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		R\$ 1.243.946,21	R\$ 1.389.486,35
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 1.243.946,21	R\$ 1.389.486,35
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 2.624.009,68	R\$ 2.142.316,10
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 2.624.009,68	R\$ 1.698.303,15
Receita de Locação		R\$ 0,00	R\$ 444.012,95
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (649.327,08)	R\$ (652.569,32)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (24.275,05)	R\$ 0,00
Devoluções		R\$ (24.275,05)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (625.052,03)	R\$ (652.569,32)
(-) ICMS sobre vendas		R\$ (112.871,93)	R\$ (52.959,86)
PIS sobre vendas e serviços		R\$ (25.141,72)	R\$ 0,00
COFINS sobre vendas e serviços		R\$ (116.038,67)	R\$ 0,00
Contribuição social sobre vendas e serviços		R\$ (88.743,92)	R\$ 0,00
(-) ISS sobre serviços		R\$ (71.941,58)	R\$ (84.806,51)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ 0,00	R\$ (514.802,95)
IRPJ sobre vendas e serviços		R\$ (210.314,21)	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 818,62	R\$ 2.349,31
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 745,62	R\$ 57,87
Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 745,62	R\$ 57,87
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 73,00	R\$ 2.291,44
Descontos Obtidos		R\$ 73,00	R\$ 2.291,44
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (3.121.163,92)	R\$ (4.287.461,37)
(-) CUSTOS		R\$ (1.229.122,96)	R\$ (2.266.994,92)
(-) CMV / MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (1.229.080,96)	R\$ (2.266.994,92)
(-) CMV / MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (1.268.115,51)	R\$ (2.306.530,43)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R\$ (7.646,00)	R\$ (0,00)
(-) Compra de Mercadoria para Revenda		R\$ (1.220.891,53)	R\$ (2.339.240,52)
(-) Compra de Matéria Prima e Insumos		R\$ (35.678,80)	R\$ (63,96)
(-) Compra de Material para Uso e Consumo		R\$ (5.510,83)	R\$ (1.484,25)
ICMS sobre Compras		R\$ (0,00)	R\$ 34.258,30
(-) (-) Devolução de Compras		R\$ 1.611,65	R\$ (0,00)
IMPOSTOS S/COMPRAS		R\$ 39.034,55	R\$ 39.535,51
Icms sobre compras		R\$ 39.034,55	R\$ 39.535,51
(-) CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO		R\$ (42,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO		R\$ (42,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros - Imuvi		R\$ (42,00)	R\$ (0,00)
(-) Motoboy		R\$ (42,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS		R\$ (1.892.040,96)	R\$ (2.020.466,45)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.845.707,21)	R\$ (1.865.838,46)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (958.138,82)	R\$ (1.001.158,72)
(-) Salários		R\$ (611.971,94)	R\$ (621.575,23)
(-) Pró-Labore		R\$ (99.590,64)	R\$ (100.216,80)
(-) Férias		R\$ (80.903,76)	R\$ (77.707,94)
(-) 13.Salário		R\$ (54.328,28)	R\$ (54.037,21)
(-) Gratificações		R\$ (0,00)	R\$ (158,01)
(-) Sindicato patronal/associação de classe		R\$ (5.679,23)	R\$ (15.738,38)
(-) Vale Transporte		R\$ (6.523,63)	R\$ (11.653,31)
(-) Vale Refeição		R\$ (99.141,34)	R\$ (120.071,84)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (282.349,40)	R\$ (58.757,77)
(-) INSS		R\$ (223.585,23)	R\$ (145,20)
(-) FGTS		R\$ (54.905,65)	R\$ (56.302,83)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (3.858,52)	R\$ (2.309,74)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (9.833,32)	R\$ (16.617,13)
(-) Combustíveis		R\$ (9.833,32)	R\$ (16.617,13)
(-) DESPESAS MENSAIS		R\$ (3.778,72)	R\$ (3.930,43)
(-) Água e esgoto		R\$ (1.860,98)	R\$ (2.018,71)
(-) Internet / Telefone		R\$ (1.917,74)	R\$ (1.911,72)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (591.606,95)	R\$ (785.374,41)
(-) Material de limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) Manutenção e conservação		R\$ (0,00)	R\$ (395,89)
(-) Correios e Malotes		R\$ (12.108,69)	R\$ (12.492,45)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (33.887,16)	R\$ (33.887,16)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (22.069,06)	R\$ (41.392,68)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (294.813,88)	R\$ (382.634,67)
(-) Seguros		R\$ (6.846,39)	R\$ (3.907,56)
(-) Despesas médicas		R\$ (0,00)	R\$ (986,17)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (16.374,26)	R\$ (0,00)
(-) Licitação		R\$ (1.428,92)	R\$ (2.466,80)
(-) Honorário Contábil		R\$ (16.323,50)	R\$ (31.046,90)
(-) Honorário Advocaticios		R\$ (32.400,00)	R\$ (35.100,00)
(-) Desp.com Veiculos		R\$ (1.199,60)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (138.528,79)	R\$ (189.007,12)
(-) Cartório		R\$ (4.009,10)	R\$ (2.634,35)
(-) Combustível		R\$ (11.417,85)	R\$ (11.058,66)
(-) Certificado Digital		R\$ (199,75)	R\$ (199,75)
(-) Despesas com Importação		R\$ (0,00)	R\$ (38.104,25)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (5.330,59)	R\$ (3.406,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.330,59)	R\$ (3.406,94)
(-) Tarifa Bancária		R\$ (4.751,92)	R\$ (3.082,26)
(-) Juros/Multa Financeira		R\$ (64,95)	R\$ (284,76)
(-) Iof		R\$ (513,72)	R\$ (39,92)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (41.003,16)	R\$ (151.221,05)
(-) IMPOSTOS		R\$ (586,14)	R\$ (123.447,24)
(-) Taxas Municipais		R\$ (586,14)	R\$ (620,04)
(-) Imposto Estadual		R\$ (0,00)	R\$ (122.827,20)
(-) MULTAS / JUROS		R\$ (40.417,02)	R\$ (27.773,81)
(-) Multas e Juros		R\$ (40.417,02)	R\$ (27.773,81)

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: RA TELECOM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 10.312.101/0001-51

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	RESULTADOS ACUMULADOS (R\$)	
SALDO INICIAL		4.404.474,51
(-) Lucro Distribuído		(-)39.600,00
Resultados Acumulados		251.274,29
Resultado do 1º Trimestre		(-)72.861,21
Resultado do 2º Trimestre		(-)56.830,03
Resultado do 3º Trimestre		(-)88.065,09
Resultado do 4º Trimestre		119.472,82
Resultado do Exercício		(-)1.504.162,44
SALDO FINAL		3.013.702,85
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.A0.5A.10.2B.F8.D4.B2.C2.3C.B2.8F.C6.65.4B.E0.A8.F6.8E.A0-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35222625103	CNPJ 10.312.101/0001-51	
NOME EMPRESARIAL RA TELECOM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D3.A0.5A.10.2B.F8.D4.B2.C2.3C.B2.8F.C6.65.4B.E0.A8.F6.8E.A0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10312101000151	RA TELECOM LTDA:10312101000151	326334222008743260 738728	13/05/2024 a 13/05/2025	Sim
Contador	07701858865	REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR:07701858865	656614957006056903 902226913562965328 85	02/04/2024 a 02/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
D3.A0.5A.10.2B.F8.D4.B2.C2.3C.B2.8F
.C6.65.4B.E0.A8.F6.8E.A0-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/05/2024 às 16:43:20

65.63.D0.1A.6C.14.94.5B
C7.90.AB.3D.CD.A1.38.D8

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: RA TELECOM LTDA

CNPJ: 10.312.101/0001-51 Nire: 35222625103 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: LIVRO DIÁRIO GERAL

Identificação do arquivo(hash): D3.A0.5A.10.2B.F8.D4.B2.C2.3C.B2.8F.C6.65.4B.E0.A8.F6.8E.A0-

Consulta Realizada em: 22/05/2024 15:01:47

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	RA TELECOM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.312.101/0001-51
Número de Ordem do Livro:	17		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	083.588.028-11
Nº de Série do Certificado	326334222008743260738728
Nome do Signatário	RA TELECOM LTDA:10312101000151
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	13/05/2024 a 13/05/2025

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	077.018.588-65
Nº de Série do Certificado	65661495700605690390222691356296532885
Nome do Signatário	REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR:07701858865
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	02/04/2024 a 02/04/2025

Nome	2023
ILG: Índice de Liquidez Geral	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.002.335,05
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.978.607,81
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	3,02
ILC: Índice de Liquidez Corrente	
ATIVO CIRCULANTE	9.002.335,06
PASSIVO CIRCULANTE	2.978.607,81
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	3,02
SG: Solvência Geral	
ATIVO TOTAL	9.253.699,33
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.978.607,81
RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	3,11
IEG: ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.978.607,81
ATIVO TOTAL	9.253.699,33
RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,32
IPL: GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	
$\left(\frac{\text{ATIVO PERMANENTE}}{\text{PATRIMONIO LÍQUIDO}} \right) * 100$	$\left(\frac{251.364,27}{6.275.091,52} \right) * 100$
RESULTADO DO ÍNDICE GRAU DE IMOBILIZADO	4,01
ILS: ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	5.716.572,45
PASSIVO CIRCULANTE	2.978.607,81
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	1,92
ILM: ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
DISPONIVEL	587.772,52
PASSIVO CIRCULANTE	2.978.607,81
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,20
CCL: CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE	9.002.335,06
PASSIVO CIRCULANTE	2.978.607,81
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	6.023.727,25

Relatório de notas explicativas

Empresa: 4371 - RA TELECOM LTDA

São Paulo/SP - CNPJ:10.312.101/0001-51

Notas Explicativas

Informações Gerais

A RA TELECOM LTDA Tem por objetivo social, o comércio, instalação, manutenção e locação de centrais telefônicas, aparelhos telefônicos, produtos de informática, produtos de voz sobre IP, sistemas de gravação, bloqueadores de interurbanos, fac-símile e produtos afins, novos e usados e execução de tubulação, rede elétrica primária e secundária, rede telefônica interna e externa e cabeamento estruturado e serviços afins.

· Resumo das principais políticas contábeis

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas a seguir. Essas práticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.

· Bases de preparação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Resolução 1.418/12 de 05/12/12 e ITG 1000 - foram preparadas considerando o custo original com base de valor.

· Imobilizado

Os Itens do imobilizado tem seu saldo de aquisição expresso no presente Balanço Patrimonial onde estão em processo de depreciação com as seguintes taxas:

Móveis e Utensílios: 10%

Máquinas e Equipamentos: 10%

Computadores e Periféricos: 20%

Caixa e equivalentes de caixa

Recursos em aplicações financeiras: R\$ 587.771,52

Os valores de aplicações financeiras correspondem a depósitos a representados por extratos bancários

Passivo Circulante

Os saldos das contas do Passivo representam as dívidas perante terceiros e foram apropriadas seguindo o regime de competência e baixadas seguindo o regime de caixa.

Patrimônio Líquido

Representa o patrimônio inicial da Empresa acrescido dos Lucros ou diminuído dos Prejuízos e ajustes apurados anualmente desde a data de sua constituição.

<i>Patrimônio Líquido</i>	<i>Valores</i>
Saldo em 31 de dezembro de 2022	7.665.863,18
Lucros Distribuídos	39.600,00
Lucro do Exercício	(1.405.878,93)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	6.275.091,52

Despesas e custos por natureza

A empresa optou por apresentar a Demonstração dos lucros do exercício por função e apresenta a seguir o detalhamento das despesas por natureza:

Custo de Serviço Prestado / CMV	2.266.994,92
Despesas Administrativas	805.921,97
Despesas com Pessoal	1.315.275,80
Despesas Tributárias	151.221,05
Despesas financeiras	3.406,94

Outras Informações

Os registros contábeis fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades competentes, durante prazos prescricionais de acordo com a legislação aplicável em vigor.

Reconhecimento da receita

As receitas da empresa são reconhecidas quando seu valor pode ser mensurado com segurança, for provável que benefícios futuros fluirão para a empresa e quando critérios específicos tiverem sido atendidos no caso das Receitas Públicas. A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros.

Reconhecemos a exatidão das presentes notas explicativa.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

REYNALDO PEREIRA LIMA
JUNIOR:07701858865

Assinado de forma digital por
REYNALDO PEREIRA LIMA
JUNIOR:07701858865
Dados: 2024.05.22 18:39:52 -03'00'

REYNALDO PEREIRA LIMA JUNIOR
Contabilista
CPF: 077.018.588-65
CRC: 1SP179674/O-0

RA TELECOM
LTDA:10312101000151

Assinado de forma digital por RA
TELECOM LTDA:10312101000151
Dados: 2024.05.24 15:17:16
-03'00'

LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 083.588.028-11

Carta de Responsabilidade da Administração

Empresa: 4371 - RA TELECOM LTDA

São Paulo/SP - CNPJ:10.312.101/0001-51

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

À
LIMA CONTABILIDADE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ 07.022.710/0001-61
Endereço: RUA SALVADOR BICUDO 55
SÃO PAULO, SP, 02307-250

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da RA TELECOM LTDA, CNPJ: 10.312.101/0001-51, que as informações relativas ao período-base 01/01 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos 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 e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado SCI Ambiente Contábil Único, 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 existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação 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,

RA TELECOM
LTDA:10312101
000151

Assinado de forma digital
por RA TELECOM
LTDA:10312101000151
Dados: 2024.05.24
15:18:08 -03'00'

Sócio (a) – Administrador (a)
da Empresa RA TELECOM LTDA
LAURA REGINA TRIGO RIZZUTO

<div></div> <div>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</div> <div>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</div>		
<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</div> <div>10.312.101/0001-51</div> <div>MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</div> <div>CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA</div> <div>27/08/2008</div>
<div>NOME EMPRESARIAL</div> <div>RA TELECOM LTDA</div>		
<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</div> <div>*****</div>	<div>PORTE</div> <div>EPP</div>	
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</div> <div>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</div> <div>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</div> <div>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</div> <div>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</div> <div>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</div> <div>95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação</div>		
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</div> <div>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</div>		
<div>LOGRADOURO</div> <div>R QUEDAS</div>	<div>NÚMERO</div> <div>264</div>	<div>COMPLEMENTO</div> <div>*****</div>
<div>CEP</div> <div>02.082-030</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO</div> <div>VILA ISOLINA MAZZEI</div>	<div>MUNICÍPIO</div> <div>SAO PAULO</div>
<div>UF</div> <div>SP</div>		
<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO</div> <div>RATELECOM@RATELECOM.COM.BR</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11) 3322-9349</div>	
<div>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</div> <div>*****</div>		
<div>SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</div> <div>27/08/2008</div>	
<div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>		
<div>SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</div> <div>*****</div>	

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

Emitido no dia 14/10/2024 às 11:13:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:14:04 do dia 10/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/11/2024.

Código de controle da certidão: **E2F8.93B7.856F.B60A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 10.312.101

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 61218756

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 14/10/2024 11:26:33

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN

Comprovante de Inexistência de Registros

Não foram encontradas pendências inscritas no Cadastro Informativo Municipal – CADIN para Pessoa Jurídica abaixo qualificada na data e hora indicada:

CNPJ Raiz: **10.312.101/0000-00**

Data: **14/10/2024**

Razão Social: **RA TELECOM LTDA**

Hora: **11:21:30**

Número de Controle: **2024-1014-0265-7762**

Artigo 7º da Lei Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro de 2005: "A inexistência de registro no CADIN MUNICIPAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos."

Este comprovante é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Portal CADIN da Secretaria Municipal Fazenda do Município de São Paulo, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cadin/> por meio do código: 2024-1014-0265-7762.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.312.101/0001-51
Razão Social: RA TELECOM LTDA EPP
Endereço: R QUEDAS 264 / VILA ISOLINA MAZZEI / SAO PAULO / SP / 02082-030

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: 31/10/2024 a 29/11/2024

Certificação Número: 2024103109011527391234

Informação obtida em 31/10/2024 09:01:53

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: RA TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.312.101/0001-51

Certidão nº: 70200838/2024

Expedição: 14/10/2024, às 11:45:31

Validade: 12/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RA TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.312.101/0001-51**, **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.



14/10/2024

0080642479

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5693806**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 13/10/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

RA TELECOM LTDA, CNPJ: 10.312.101/0001-51, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 14 de outubro de 2024.

PEDIDO Nº:**0080642479**

RA TELECOM LTDA
INSTALAÇÃO * MANUTENÇÃO * LOCAÇÃO
Rua Quedas, 264 – Vila Isolina Mazzei – São Paulo - SP
CNPJ: 10.312.101/0001-51 – **INSC. EST.:** 148.279.140.116 – **INSC. MUN:** 3.803.618-5
Fone: (0xx11) 3322-9349 **E-mail:** ratelecom@ratelecom.com.br

À
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA PODER LEGISLATIVO/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA
ATENDER OS DEPARTAMENTOS E GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT.

ANEXO IV – DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente, a empresa **RA TELECOM LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.312.101/0001-51, por intermédio da sua representante legal ao final assinada, a Sra. **Vanessa Pereira de Freitas**, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 29.678.960-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 338.580.138-97, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

- 1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;
- 2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 4 - não possui 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;
- 5 – está dispensado ou 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.
- 6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta.

RA TELECOM LTDA
INSTALAÇÃO * MANUTENÇÃO * LOCAÇÃO
Rua Quedas, 264 – Vila Isolina Mazzei – São Paulo - SP
CNPJ: 10.312.101/0001-51 – **INSC. EST.:** 148.279.140.116 – **INSC. MUN:** 3.803.618-5
Fone: (0xx11) 3322-9349 **E-mail:** ratelecom@ratelecom.com.br

São Paulo, 05 de novembro de 2024.



RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51
Vanessa Pereira de Freitas
Procuradora
RG: 29.678.960-4



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Código de controle da consulta: e6e219dd-17bf-4082-85c2-b89c12b71cc5

Estabelecimento	
IE: 148.279.140.116 CNPJ: 10.312.101/0001-51 Nome Empresarial: RA TELECOM LTDA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA QUEDAS Nº: 264 CEP: 02.082-030 Município: SAO PAULO	Complemento: Bairro: VILA ISOLINA M UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Instalação e manutenção elétrica Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação	Data da Situação Cad: Posto Fiscal: PFC-10 -
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 26/11/2010 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/02/2011	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de s
responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.39.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 10.312.101/0001-51

C.C.M: 3.803.618-5

Contribuinte : RA TELECOM LTDA

Pessoa Jurídica : Simples

Tipo de unidade : Produtiva

Endereço : R QUEDAS 264

Bairro : VILA ISOLINA MAZZEI

CEP : 02082-030

Telefone : Não Consta

Início de Funcionamento : 27/08/2008

Data de Inscrição : 05/09/2008

CCM Centralizador : Não consta

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 068.006.0086-5

Última Atualização Cadastral : 17/11/2023

Credenciamento DEC : 07/05/2016 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	01/01/2013
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Secundário	01/01/2013
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Principal	01/01/2013
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Secundário	01/01/2013
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Secundário	01/01/2013
9512-6/00	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação	Secundário	01/01/2013



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 10.312.101/0001-51

C.C.M: 3.803.618-5

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1023	05/10/2009	ISS	5	
7285	27/08/2008	ISS	5	
7439	05/10/2009	ISS	5	
7447	05/10/2009	ISS	5	
7498	27/08/2008	ISS	5	
30406	05/10/2009	TFE	-	

Expedida em 14/10/2024 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **g2EDf36L**

Data de validade: **14/01/2025**



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 1/4

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



22626811412712024090301044

CM

183599

CNPJ/CPF

36.139.449/0001-82

Identificador

488794

Razão Social

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia

SS ASSESSORIA

Atividade Principal

4754-7/01 - Comercio varejista de móveis

Atividade Secundária

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
8130300 - Atividades paisagísticas
4651601 - Comercio atacadista de equipamentos de informática
4645101 - Comercio atacadista de instrumentos e materias para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório
4649404 - Comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649499 - Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4649408 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4645102 - Comercio atacadista de protese e artigos de ortopedia
4642702 - Comercio de atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Localização

Av. JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA (ANT, RUA 55), 877 - Bairro: BOA ESPERANÇA - CEP: 78068484 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

27/01/2020

Area Utilizada/m²

20

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

28/01/2020

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

04/03/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.12.054.0154.001

Inscr. Estadual

139252630

Registro Junta Comercial/MT

51201965919

Ressalva

Aprovado para "ENDEREÇO FISCAL"

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETÁRIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIÓCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

04 de Março de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 2/4

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



22626811412712024090301044

CM

183599

CNPJ/CPF

36.139.449/0001-82

Identificador

488794

Razão Social

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia

5S ASSESSORIA

Atividade Principal

4754-7/01 - Comercio varejista de móveis

Atividade Secundária

4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4754703 - Comercio varejista de artigos de iluminação
4761003 - Comercio varejista de artigos de papelaria
4759801 - Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4781400 - Comercio varejista de artigos do vestuários e acessórios
4773300 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4763601 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4772500 - Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4789007 - Comercio varejista de equipamentos para escritório

Localização

Av. JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA (ANT, RUA 55), 877 - Bairro: BOA ESPERANÇA - CEP: 78068484 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

27/01/2020

Area Utilizada/m²

20

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

28/01/2020

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

04/03/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.12.054.0154.001

Inscr. Estadual

139252630

Registro Junta Comercial/MT

51201965919

Ressalva

Aprovado para "ENDEREÇO FISCAL"

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETÁRIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIÓCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

04 de Março de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 3/4

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



22626811412712024090301044

CM

183599

CNPJ/CPF

36.139.449/0001-82

Identificador

488794

Razão Social

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia

5S ASSESSORIA

Atividade Principal

4754-7/01 - Comercio varejista de móveis

Atividade Secundária

4759899 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente
4789099 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4729699 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4789005 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários
4753900 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video
4751201 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica
7319003 - Marketing direto
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
7319002 - Promoção de vendas

Localização

Av. JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA (ANT, RUA 55), 877 - Bairro: BOA ESPERANÇA - CEP: 78068484 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

27/01/2020

Area Utilizada/m²

20

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

28/01/2020

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

04/03/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.12.054.0154.001

Inscr. Estadual

139252630

Registro Junta Comercial/MT

51201965919

Ressalva

Aprovado para "ENDEREÇO FISCAL"

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETÁRIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLEIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

04 de Março de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

Página 4/4

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



22626811412712024090301044

CM

183599

CNPJ/CPF

36.139.449/0001-82

Identificador

488794

Razão Social

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia

5S ASSESSORIA

Atividade Principal

4754-7/01 - Comercio varejista de móveis

Atividade Secundária

8211300 - Serviços combinados de escritório de apoio administrativo
3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
9529105 - Reparação de artigos do mobiliário
4763602 - Comercio varejista de artigos esportivos

Localização

Av. JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA (ANT, RUA 55), 877 - Bairro: BOA ESPERANÇA - CEP: 78068484 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

27/01/2020

Area Utilizada/m²

20

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

28/01/2020

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

04/03/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.6.12.054.0154.001

Inscr. Estadual

139252630

Registro Junta Comercial/MT

51201965919

Ressalva

Aprovado para "ENDEREÇO FISCAL"

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETÁRIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIÓCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

04 de Março de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA** inscrita sob o CNPJ nº 36.139.449/0001-82, com sede na Av. Joaquim Martins de Siqueira, nº 877, Boa Esperança - Cuiabá/MT – CEP: 78.068-484, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo, sendo cumpridora de todos os prazos de entrega e oferecendo material de qualidade, além de possuir a mais digna conduta comercial, profissional e financeira.

ITEM	DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
1	Móveis Planejados Aberto 30MM (conforme projeto)	10,28 mt ²
2	Móveis Planejados Fechado 30MM (conforme projeto)	7,25 mt ²

Assim sendo, classificamos como de primeira linha os produtos a nós, não havendo nada que desabone seus produtos ou sua conduta durante todo o relacionamento comercial.

Cuiabá/MT, 08 de Outubro de 2024.



ALTERNATIVA
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:2742390000
0106

Assinado de forma digital
por ALTERNATIVA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:27423900000106
Dados: 2024.10.08
09:41:02 -04'00'

ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

IE: 13.885.793-8 CNPJ: 27.423.900/0001-06 Cel.: (65) 99244-0909
Avenida: C, Quadra: 19, Sala 02. Bairro: Morada dos Nobres – Cuiabá-MT - CEP: 78.068-100
alternativacomercio.servicos@gmail.com



PLANTA BAIXA/ESCRITÓRIO



Adrielli Moreira
Engenharia & interiores



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ sob nº. 24.772.287/0001-36, localizada na Avenida Mato Grosso 66 NE Setor Patrimônio, no Município de CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA.**, CNPJ **36.139.449/0001-82**, com sede na **AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877**, Bairro **BOA ESPERANÇA**, na CIDADE DE **CUIABÁ/MT** – CEP: 78.068-484, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que a desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

DESCRITIVO DOS PRODUTOS
04 UNID – ESTANTE EM AÇO P/ BIBLIOTECA
04 UNID – MESA DELTA EM L 25MM

Assim sendo, classificamos como de primeira linha os produtos por ela a nós entregues dentro dos prazos de entregas contratados, não havendo nada que desabone seus produtos ou sua conduta durante todo o relacionamento comercial.

CAMPO NOVO PARECIS/MT, 13 DE SETEMBRO DE 2024

ELIZELMA DOS SANTOS SILVA
Secretária Municipal de Educação Interina
Portaria 429/2024



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F06E-652F-C07C-B48F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LETICIA ZAWASKI DEMENIGHI (CPF 017.XXX.XXX-07) em 13/09/2024 13:27:21 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ELIZELMA DOS SANTOS SILVA (CPF 928.XXX.XXX-68) em 13/09/2024 14:17:29 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/F06E-652F-C07C-B48F>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Avenida Joaquim Martins de Siqueira, 877 Boa Esperança - 78068-484 Cuiabá - MT Fone/Fax:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
		Nº. 000.000.020 Série 001 Folha 1/1		5124 0936 1394 4900 0182 5500 1000 0000 2019 0000 0201	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		151240074394450 - 09/09/2024 08:41:42	
139252630				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
				CNPJ / CPF	
				36.139.449/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		24.772.287/0001-36		09/09/2024
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Avenida Mato Grosso, 66 NE - Setor Patrominio	Centro	78360-000	09/09/2024	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Campo Novo do Parecis	MT			09:36:00

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA			0- Por conta do Rem							33.070.814/0010-42	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rodovia Palmiro Paes de Barros 2700 Parque Cuiaba					Cuiaba			MT			
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
16		pcte				150,000		150,000			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	Estante biblioteca dupla face sem acab lateral 198x96x58	94031000	0/102	5102	KG	4,0000	2.636,9800	10.547,92	0,00	0,00	0,00		0,00	



DK INFORMÁTICA

CNPJ: 48.373.392.0001/60

INS. ESTADUAL: 13.966.987-6

EMAIL: DIOGO.IMPERIOMOVEIS@GMAIL.COM

TEL: (65) 3359.1766

ENDEREÇO: RUA JOAO DE BARRO Nº 77

CEP: 78075-290

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA.**, CNPJ **36.139.449/0001-82**, com sede na **AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877**, Bairro **BOA ESPERANÇA**, na CIDADE DE **CUIABÁ/MT** – CEP: 78.068-484, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que a desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

DESCRIPTIVO DOS PRODUTOS
POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA
CADEIRA FIXAS
MESAS DE ESCRITORIO RETA EM MDF
ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L EM MDP
ARMARIO ALTO 02 PORTAS EM MDP
ARMARIO ALTO 02 PORTAS EM AÇO

Assim sendo, classificamos como de primeira linha os produtos por ela fabricados e a nós entregues dentro dos prazos de entregas contratados, não havendo nada que desabone seus produtos ou sua conduta durante todo o relacionamento comercial.

Cuiaba/MT, 15 de Maio de 2024



Documento assinado digitalmente

DIOGO DREHMER RESENDE

Data: 16/05/2024 14:34:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DIOGO DREHMER RESENDE

DIRETOR COMERCIAL

CPF: 023.885.861-86

RG: 16413890 SEJUSP/MT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA</div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>Nº. 000.000.006</div> <div>Série 001</div> <div>Folha 1/1</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>5124 0536 1394 4900 0182 5500 1000 0000 0619 0000 0062</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>	
SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA					
Avenida Joaquim Martins de Siqueira, 877 Boa Esperança - 78068-484 Cuiabá - MT Fone/Fax:					
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				151240039186074 - 15/05/2024 20:31:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF		
139252630			36.139.449/0001-82		

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
DK INFORMATICA LTDA		48.373.392/0001-60		15/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Rua Joao-de-barro, 77	Recanto dos Passaros	78075-290	15/05/2024	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cuiaba	MT	6533591766	139669876	21:27:00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF					
NOME / RAZÃO SOCIAL			0-Por conta do Rem												
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000016	Cadeira Diretor giratoria relax s costura c braço		94013900	0/102	5102	UN	3,0000	520,0000	1.560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000013	Mesa reta pe painel 25mm 140x60x74		94033000	0/102	5102	UN	1,0000	420,0000	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000014	Mesa reta pe calha 25mm 120x60x74		94033000	0/102	5102	UN	2,0000	480,0000	960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000002	Mesa de trabalho em L mdp 120/12060x75 c conexao		94013900	0/102	5102	KG	1,0000	520,0000	520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000011	Armario alto 02 portas aço 198x90x40 #26		94031000	0/102	5102	UN	1,0000	899,0000	899,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000017	Balcao Baixo 02 portas 25mm 74x90x45		94033000	0/102	5102	UN	1,0000	399,0000	399,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: dkinformaticame@gmail.com	RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ **36.139.449/0001-82**, com sede na **AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877**, Bairro **BOA ESPERANÇA**, na CIDADE DE **CUIABÁ/MT** – CEP: 78.068-484, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que a desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Descritivos:

- Sofá de espera 01 lugar;
- Sofá de espera 03 lugares

Sendo assim, classificamos como de primeira linha os produtos por ela a nós entregues dentro dos prazos de entregas contratados, não havendo nada que desabone seus produtos ou sua conduta durante todo o relacionamento comercial.

Nossa Senhora do Livramento/MT, 08 de Julho de 2024

Leonildes F. da Silva Benevides
Sec. Mun. De Adm. E Planejamento





MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

RUA AV CORONEL BOTELHO, Nº 458 - CENTRO - CNPJ: 03.507.514/0001-26

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT - CEP 78.170-000

FONE: (65) 3351-1191



CÓDIGO DE ACESSO

3468B0EA681C482F85119D1EB9E8A386

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: LEONILDES FATIMA DA SILVA BENEVIDES em 08/07/2024 13:47:41


CPF:***.***.951-53

Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://nossasenhoradolivramento.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3468B0EA681C482F85119D1EB9E8A386>

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA Avenida Joaquim Martins de Siqueira, 877 Boa Esperança - 78068-484 Cuiabá - MT Fone/Fax:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.007 Série 001 Folha 1/1		1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		5124 0636 1394 4900 0182 5500 1000 0000 0719 0000 0071	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		151240047363244 - 12/06/2024 08:59:23	
139252630				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
				CNPJ / CPF	
				36.139.449/0001-82	

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO			03.507.514/0001-26		12/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Avenida Coronel Botelho, 458		Centro	78170-000	12/06/2024	
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Nossa Senhora do Livramento		MT	6533511500		09:52:00

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE 1-Por conta do Dest	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA



ESTADO DE MATO GROSSO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA.**, CNPJ **36.139.449/0001-82**, com sede na **AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877**, Bairro **BOA ESPERANÇA**, na **CIDADE DE CUIABÁ/MT** – CEP: 78.068-484, conforme o processo de empenho 2331/00 de 30 de abril de 2024, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que a desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

DESCRIPTIVO DOS PRODUTOS	
Poltrona Pres. Giratória Espaldar Alto Cromada	
Cadeira fixa de aproximação em tela	
Mesa de Escritório com Balcão Auxiliar	
Balcão Credenza 02 portas	

Assim sendo, classificamos como de primeira linha os produtos por ela a nós entregues dentro dos prazos de entregas contratados, não havendo nada que desabone seus produtos ou sua conduta durante todo o relacionamento comercial.

Porto Estrela / MT, 15 de Julho de 2024

SERGIO APARECIDO PAULINO
GERENTE ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA-MT



PREFEITURA DE
RONDONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS

DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA - DESOPEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA.**, CNPJ **36.139.449/0001-82**, com sede na **AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877**, Bairro **BOA ESPERANÇA**, na CIDADE DE **CUIABÁ/MT** – CEP: 78.068-484, forneceu satisfatoriamente os produtos relacionados abaixo e que até a presente data, não existem nada que a desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

DESCRIPTIVO DOS PRODUTOS
ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS

Assim sendo, classificamos como de primeira linha os produtos por ela a nós entregues dentro dos prazos de entregas contratados, não havendo nada que desabone seus produtos ou sua conduta durante todo o relacionamento comercial.

Rondonópolis/MT, 10 de Julho de 2024.


THALLISON GUSTAVO ARAÚJO SOARES

GERENTE DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA - DESOPEM



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

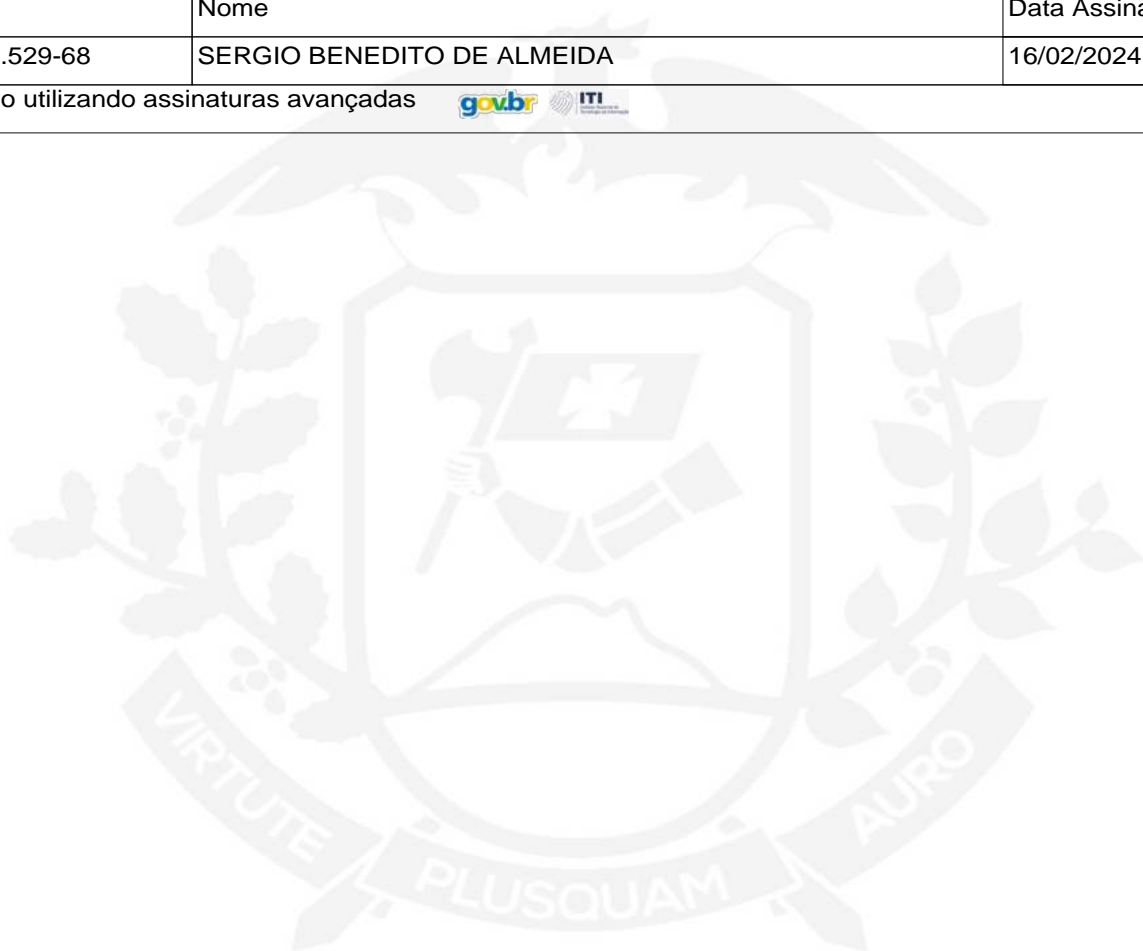
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/025.336-1	MTP2400028771	15/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
647.946.529-68	SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	16/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA, nacionalidade Brasileiro, Empresário, Solteiro, data de nascimento 28/03/1968, portadora do CPF nº 647.946.529-68, documento de identidade nº 43713973 SESP/PR, com domicílio a Avenida Joaquim Martins de Siqueira, Nº 877, Bairro Boa Esperança, Apartamento 208, 2º Andar, Ed. Village do Boa, CEP 78068-484, Cuiabá/MT. Na condição de Sócio da Sociedade Empresaria Limitada de nome empresarial **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA**, devidamente cadastrada na Receita Federal do Brasil sob o CNPJ N.º 36.139.449/0001-82 na JUCEMAT sob a NIRE 51201965919 estabelecida a Avenida Joaquim Martins de Siqueira, Nº 877, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-484, Cuiabá/MT, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

Comércio varejista de móveis. Reparação de artigos do mobiliário. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. Serviços de montagem de móveis de qualquer material. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico. Comércio atacadista de equipamentos de informática. Comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de artigos de iluminação. Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas. Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. Comércio varejista de equipamentos para escritório. Comércio varejista de produtos. Portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na internet. Promoção de vendas. Marketing direto. Atividades paisagísticas. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

95.29-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

- 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
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 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
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios 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
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - 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
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 73.19-0-02 - Promoção de vendas
- 73.19-0-03 - Marketing direto
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

CLÁUSULA SEGUNDA: Todas as cláusulas não modificadas do ato constitutivo permanecem idênticas, transcrevendo-se em seguida sua consolidação.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CONSOLIDAÇÃO

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ 36.139.449/0001-82

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA, nacionalidade Brasileiro, Empresário, Solteiro, data de nascimento 28/03/1968, portadora do CPF nº 647.946.529-68, documento de identidade nº 43713973 SESP/PR, com domicílio a Avenida Joaquim Martins de Siqueira, Nº 877, Bairro Boa Esperança, Apartamento 208, 2º Andar, Ed. Village do Boa, CEP 78068-484, Cuiabá/MT.

Na condição de Sócio da Sociedade Empresaria Limitada de nome empresarial **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA**, devidamente cadastrada na Receita Federal do Brasil sob o CNPJ N.º 36.139.449/0001-82 na JUCEMAT sob a NIRE 51201965919 estabelecida a Avenida Joaquim Martins de Siqueira, Nº 877, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-484, Cuiabá/MT, ajusta(m) as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa exercerá suas atividades sob o nome empresarial **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA** e terá sua sede à Avenida Joaquim Martins de Siqueira, Nº 877, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-484, Cuiabá/MT.

Parágrafo único: O nome fantasia da sociedade será: **5S ASSESSORIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA. O objeto social: Comércio varejista de móveis. Reparação de artigos do mobiliário. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. Serviços de montagem de móveis de qualquer material. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico. Comércio atacadista de equipamentos de informática. Comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de artigos de iluminação. Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas. Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. Comércio varejista de equipamentos para escritório. Comércio varejista de produtos. Portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na internet. Promoção de vendas. Marketing direto. Atividades paisagísticas. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 95.29-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 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
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 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
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios 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
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - 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
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido em 200.000 cotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional do país, estando distribuído conforme o quadro seguinte:

SÓCIO	%	Nº QUOTAS	VALOR (R\$)
SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	100	200.000	200.000,00
TOTAIS	100	200.000	200.000,00

Totalizando o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

§ ÚNICO: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA QUARTA. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA tem seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA encerrará seu exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SEXTA. A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA será exercida pelo(s) sócio(s) **SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA** que atuara ISOLADAMENTE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA EMPRESA SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Parágrafo único: O(s) Administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, 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 SÉTIMA. No encerramento de cada exercício social, será apurado os lucros e perdas, que serão distribuídos proporcionalmente à participação no capital, desde que não deliberado de forma diversa em ato próprio.

CLÁUSULA OITAVA. O Falecimento do sócio não dissolverá necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros co-obrigados nos direitos do sócio falecido, podendo nela se fazerem representar por um dentre eles, devidamente credenciado pelos demais, enquanto indiviso o quinhão respectivo.

CLÁUSULA NONA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA. A sociedade dissolver-se-á ou entrará em liquidação nos casos determinados em Lei ou por decisão da maioria do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A sociedade poderá transformar a forma de constituição de seu tipo jurídico em outro que melhor convenha aos sócios, a qualquer tempo, e por decisão da maioria do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro da comarca de Cuiabá-MT para dirimir quaisquer demandas decorrentes deste contrato.

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

CUIABÁ/MT, 15 de Fevereiro de 2024

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA

Sócio/Administrador

CPF: 647.946.529-68



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

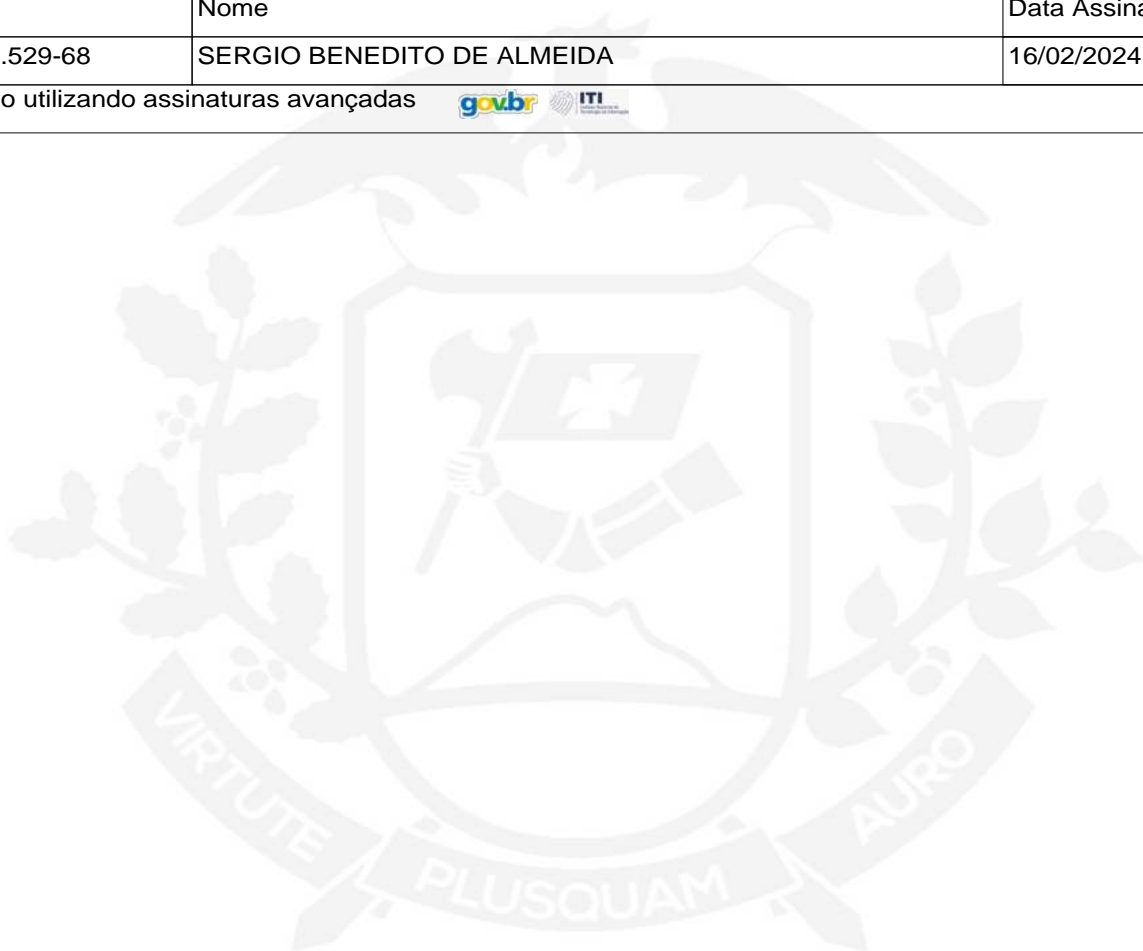
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/025.336-1	MTP2400028771	15/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
647.946.529-68	SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	16/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Mato Grosso

PROTOCOLO REDESIM
MTP2400028771

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 36.139.449/0001-82
--	---

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)
232 Alteracao do contabilista ou da empresa de contabilidade

Número de Controle: MT28328943 - 36139449000182

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

☒ FCPJ ☐ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<input checked="" type="checkbox"/> Responsável <input type="checkbox"/> Preposto	
NOME SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	CPF 647.946.529-68
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

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

Imprimir





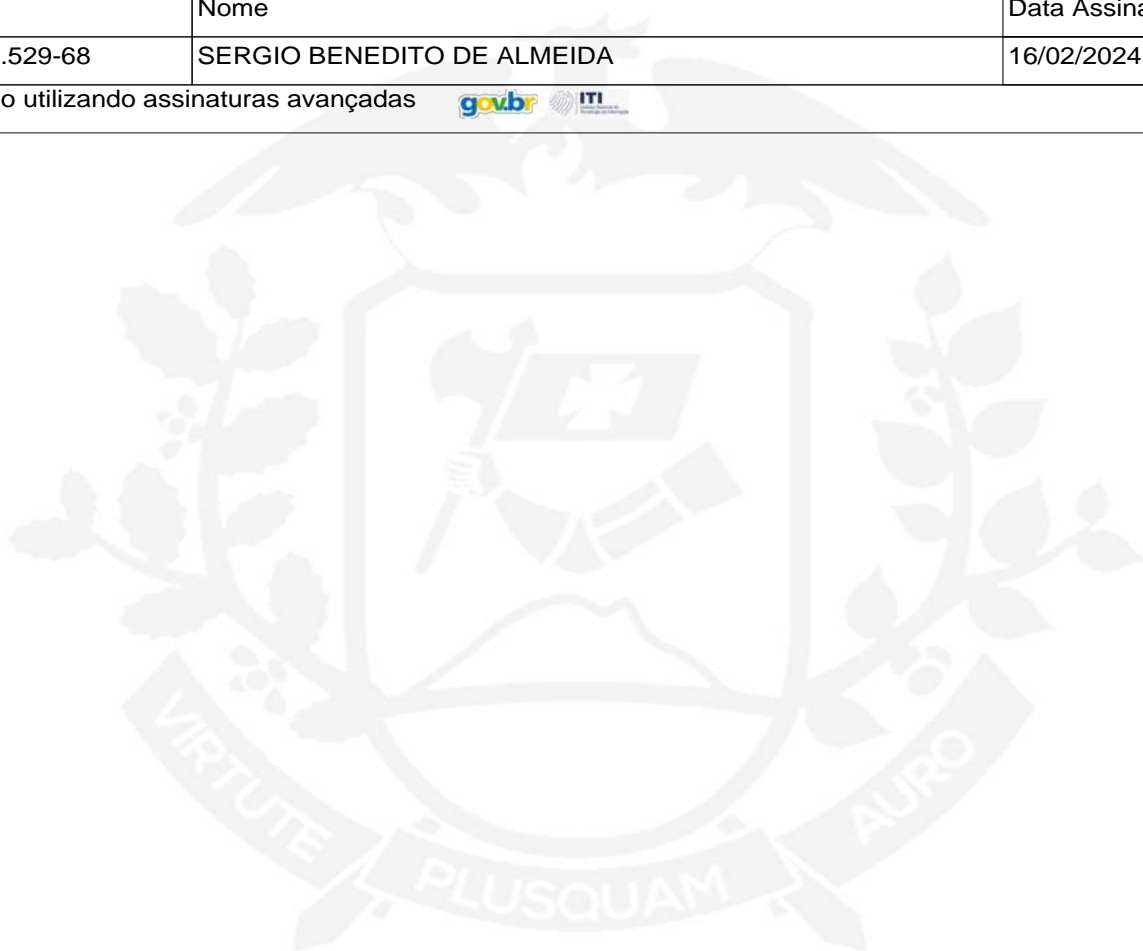
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/025.336-1	MTP2400028771	15/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
647.946.529-68	SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	16/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/13



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, de CNPJ 36.139.449/0001-82 e protocolado sob o número 24/025.336-1 em 16/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3224710, em 19/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Janelice Santos Fernandes.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
647.946.529-68	SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	16/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
647.946.529-68	SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	16/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
647.946.529-68	SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA	16/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/02/2024



Documento assinado eletronicamente por Janelice Santos Fernandes, Servidor(a) Público(a), em 19/02/2024, às 09:11.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://www.jucemat.mt.gov.br/) informando o número do protocolo 24/025.336-1.



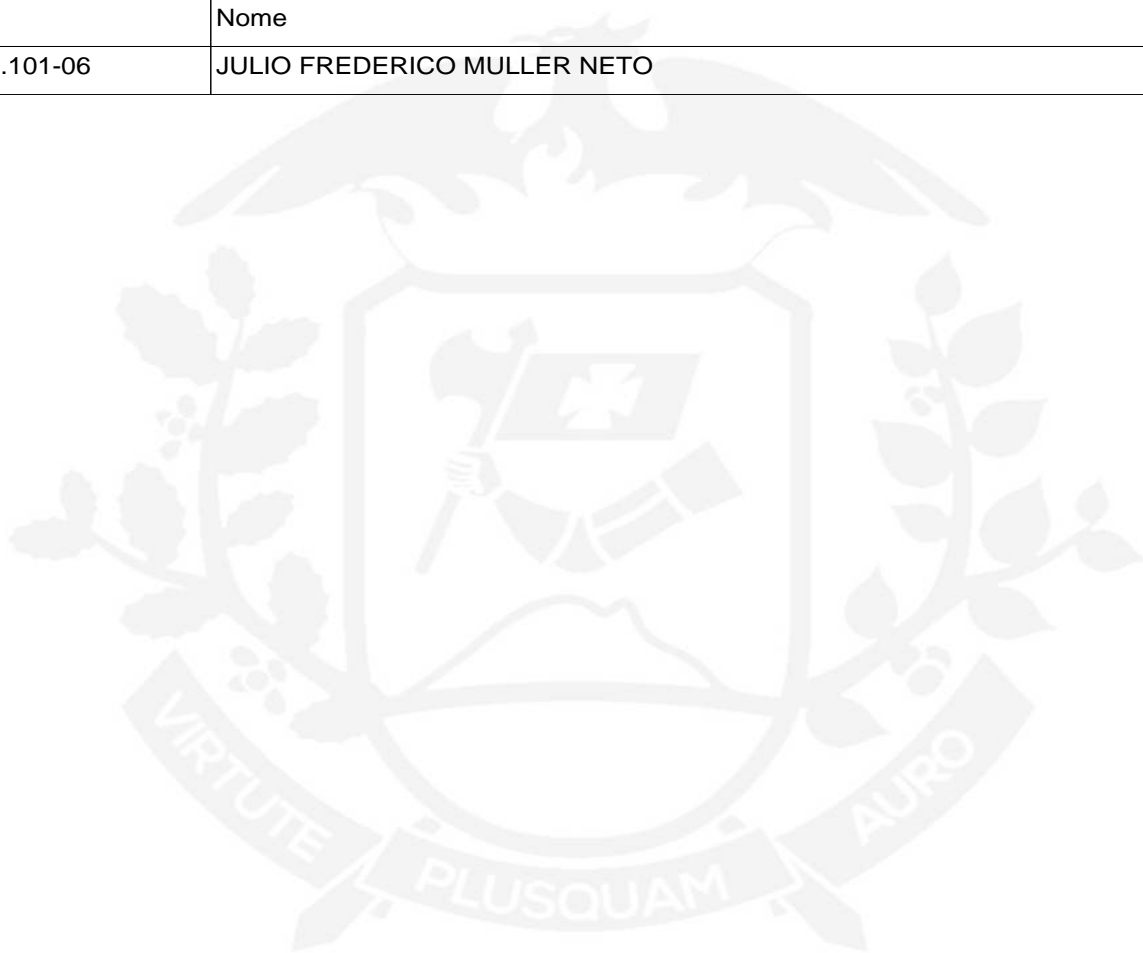


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá. segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3224710 em 19/02/2024 da Empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 36139449000182 e protocolo 240253361 - 16/02/2024. Autenticação: CBB8697ABF43BF763B142F8C157257D82295097. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/025.336-1 e o código de segurança U9mo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 13/13

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51201965919	CNPJ 36.139.449/0001-82	
NOME EMPRESARIAL SBA COMERCIO E CONSULTORIA 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) AA.E9.D7.A5.2C.B3.68.0A.CA.DD.B3.46.55.D8.33.05.B6.E9.78.69	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	36139449000182	SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA:36139449000182	2746025192864802146	28/02/2024 a 27/02/2025	Sim
Contador	92176933168	THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168	643745807062227079492557	07/08/2024 a 07/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
AA.E9.D7.A5.2C.B3.68.0A.CA.DD.B3.4
6.55.D8.33.05.B6.E9.78.69-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/10/2024 às 11:34:03

1D.9F.7D.FA.33.FD.2A.0D
F0.49.37.F6.E3.B4.33.37

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

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

CNPJ: 36.139.449/0001-82

Número de Ordem do Livro: 1

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 200.000,00	R\$ 378.130,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 137.943,00
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,44
BANCO NUBANK		R\$ 0,00	R\$ 0,44
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 11.726,42
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 11.726,42
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 11.726,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 126.216,14
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 126.216,14
ADIANTAMENTO SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 126.216,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 200.000,00	R\$ 240.187,67
IMOBILIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 240.187,67
IMÓVEIS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
TERRENOS		R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 20.411,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 20.411,47
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 20.811,48
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 20.811,48
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (1.035,28)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (340,18)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (695,10)
PASSIVO		R\$ 200.000,00	R\$ 378.130,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 47.877,09
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.874,23
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.874,23
FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 7.874,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 600,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 600,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 600,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 39.402,86
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 39.402,86
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 39.402,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 200.000,00	R\$ 330.253,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 0,00	R\$ 130.253,58
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 130.253,58
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 130.253,58
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 36.139.449/0001-82

Número de Ordem do Livro: 1

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 174.592,76
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 174.592,76
(-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (10.405,57)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (10.405,57)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 164.187,19
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 164.187,19
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 164.187,19
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (33.933,61)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (33.943,61)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.035,28)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (317,39)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (131,99)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (753,74)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (26.793,16)
(-) DESPESAS GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.662,05)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 10,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 10,00
LUCRO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 130.253,58
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ 130.253,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 130.253,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.E9.D7.A5.2C.B3.68.0A.CA.DD.B3.46.55.D8.33.05.B6.E9.78.69-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	137.943,00 + 40.187,67	3,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	47.877,09 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	137.943,00	2,88
	Passivo Circulante	47.877,09	
Índice de Solvência Geral	Ativo	178.130,67	3,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	47.877,09 + 0,00	

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 647.946.529-68

THEO DIAS DE
QUEIROZ:921
76933168

Assinado de forma digital
por THEO DIAS DE
QUEIROZ:92176933168
Dados: 2024.10.02
15:16:55 -04'00'

THEO DIAS DE QUEIROZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007
CPF: 921.769.331-68

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Cuiabá – MT, tendo como atividade principal o Comércio varejista de móveis, com início de atividade em 27/01/2020.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos, financiamentos e com terceiros, junto a instituições financeiras nacionais.

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA - 100%

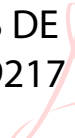
7. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cuiabá-MT, 31 de dezembro 2022

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 647.946.529-68

THEO DIAS DE
QUEIROZ:9217
6933168



Assinado de forma digital
por THEO DIAS DE
QUEIROZ:92176933168
Dados: 2024.10.02
15:04:40 -04'00'

THEO DIAS DE QUEIROZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007
CPF: 921.769.331-68

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51201965919	CNPJ 36.139.449/0001-82	
NOME EMPRESARIAL SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 29.37.94.80.C8.45.8E.8E.2B.BA.31.CC.48.98.6A.26.DA.20.B6.E2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	36139449000182	SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA:36139449000182	2746025192864802146	28/02/2024 a 27/02/2025	Sim
Contador	92176933168	THEO DIAS DE QUEIROZ:92176933168	643745807062227079492557	07/08/2024 a 07/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
29.37.94.80.C8.45.8E.8E.2B.BA.31.CC.
48.98.6A.26.DA.20.B6.E2-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/10/2024 às 11:55:34

FD.B0.47.AC.A3.AE.DB.B
4
39.F2.8D.D4.0B.EB.86.10

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.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.139.449/0001-82
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 378.130,67	R\$ 507.277,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 137.943,00	R\$ 232.874,27
DISPONÍVEL		R\$ 0,44	R\$ 0,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,44	R\$ 0,10
BANCO NUBANK		R\$ 0,44	R\$ 0,10
CLIENTES		R\$ 11.726,42	R\$ 19.597,94
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 11.726,42	R\$ 19.597,94
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 11.726,42	R\$ 19.597,94
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 126.216,14	R\$ 213.276,23
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 126.216,14	R\$ 213.276,23
ADIANTEAMENTO SOCIOS		R\$ 126.216,14	R\$ 213.276,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 240.187,67	R\$ 274.403,71
IMOBILIZADO		R\$ 240.187,67	R\$ 274.403,71
IMÓVEIS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
TERRENOS		R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 20.411,47	R\$ 20.411,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 20.411,47	R\$ 20.411,47
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 42.555,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 42.555,50
VEÍCULOS		R\$ 20.811,48	R\$ 20.811,48
VEÍCULOS		R\$ 20.811,48	R\$ 20.811,48
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.035,28)	R\$ (9.374,74)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (340,18)	R\$ (2.381,26)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ 0,00	R\$ (2.127,78)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (695,10)	R\$ (4.865,70)
PASSIVO		R\$ 378.130,67	R\$ 507.277,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 47.877,09	R\$ 123.930,14
FORNECEDORES		R\$ 7.874,23	R\$ 9.040,46
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.874,23	R\$ 9.040,46
FORNECEDOR		R\$ 7.874,23	R\$ 9.040,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 600,00	R\$ 141,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 600,00	R\$ 141,82
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 600,00	R\$ 141,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 39.402,86	R\$ 114.747,86
ADIANTEAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 39.402,86	R\$ 114.747,86
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 39.402,86	R\$ 114.747,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 330.253,58	R\$ 383.347,84
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 130.253,58	R\$ 183.347,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 130.253,58	R\$ 183.347,84
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 130.253,58	R\$ 183.347,84
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.37.94.80.C8.45.8E.8E.2B.BA.31.CC.48.98.6A.26.DA.20.B6.E2-9, 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: SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 36.139.449/0001-82

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 174.592,76	R\$ 231.318,08
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 174.592,76	R\$ 231.318,08
(-) DEDUÇÕES		R\$ (10.405,57)	R\$ (14.331,36)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (10.405,57)	R\$ (14.331,36)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 164.187,19	R\$ 216.986,72
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 164.187,19	R\$ 216.986,72
LUCRO BRUTO		R\$ 164.187,19	R\$ 216.986,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (33.933,61)	R\$ (163.892,46)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (33.943,61)	R\$ (163.892,46)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (1.035,28)	R\$ (8.339,46)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (317,39)	R\$ (700,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (131,99)	R\$ (222,00)
(-) SEGUROS		R\$ (753,74)	R\$ (156,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (250,00)	R\$ (639,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (26.793,16)	R\$ (144.166,00)
(-) DESPESAS GERAL		R\$ (4.662,05)	R\$ (9.670,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 10,00	R\$ 0,00
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 130.253,58	R\$ 53.094,26
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 130.253,58	R\$ 53.094,26
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 130.253,58	R\$ 53.094,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.37.94.80.C8.45.8E.8E.2B.BA.31.CC.48.98.6A.26.DA.20.B6.E2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	94.931,27 + 34.216,04	1,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	76.053,05 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	94.931,27	1,25
	Passivo Circulante	76.053,05	
Índice de Solvência Geral	Ativo	129.147,31	1,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	76.053,05 + 0,00	

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 647.946.529-68

THEO DIAS DE QUEIROZ

Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007

CPF: 921.769.331-68

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Cuiabá – MT, tendo como atividade principal o Comércio varejista de móveis, com início de atividade em 27/01/2020.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos, financiamentos e com terceiros, junto a instituições financeiras nacionais.

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA - 100%


7. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cuiabá-MT, 31 de dezembro 2023

SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 647.946.529-68

THEO DIAS DE QUEIROZ
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016185007
CPF: 921.769.331-68



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.139.449/0001-82 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 27/01/2020</div>
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

<div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 5S ASSESSORIA</div>	<div>PORTE ME</div>
---	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
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
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
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
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios 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
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - 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
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

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

<div>LOGRADOURO AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA</div>	<div>NÚMERO 877</div>	<div>COMPLEMENTO *****</div>
--	---------------------------	----------------------------------

<div>CEP 78.068-484</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANCA</div>	<div>MUNICÍPIO CUIABA</div>	<div>UF MT</div>
-------------------------------	--	---------------------------------	----------------------

<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@SCA.COM.BR</div>	<div>TELEFONE (65) 9815-0334</div>
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2020</div>
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>
--	--

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

Emitido no dia 19/02/2024 às 17:42:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.139.449/0001-82 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 27/01/2020</div>
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO
AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA

NÚMERO
877

COMPLEMENTO

CEP
78.068-484

BAIRRO/DISTRITO
BOA ESPERANCA

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO@SCA.COM.BR

TELEFONE
(65) 9815-0334

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/01/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 19/02/2024 às 17:42:51 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1927273399

NOME
SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
43713973 SESP PR

CPF
647.946.529-68

FILIAÇÃO
BENEDITO DE ALMEIDA
ABELINA MARIA DE ALMEIDA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00655353539

VALIDADE
21/08/2024

1ª HABILITAÇÃO
07/03/1989

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.



1927273399

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CUIABA, MT

DATA EMISSÃO
27/08/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

39104644845
MT641541252

MATO GROSSO

DENATRAN

CONTRAN



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: SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 36.139.449/0001-82

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 15:40:04 do dia 19/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2025.

Código de controle da certidão: **FC44.121D.889B.FDE2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0052860172

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **23/09/2024** Hora da emissão: **16:48:53**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: **36.139.449/0001-82**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **21/11/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TK9BMUA29LLTU22K**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

780317/2024

1715421

PROCESSO

EXERCÍCIO

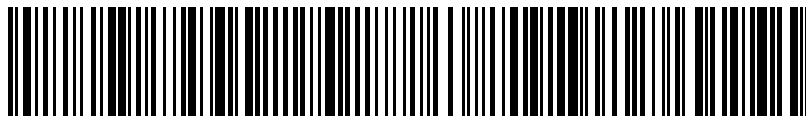
GERAL

CONTRIBUINTE

735215599

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 437566



0609202436139449000182001005657803172460373241715421

NOME

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ

36.139.449/0001-82

RG/INSCR. ESTADUAL

139252630

ENDEREÇO

Rua JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877 - BOA ESPERANÇA - CUIABA/MT

BAIRRO

BOA ESPERANÇA

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, sexta-feira, 06 de setembro de 2024


Carlos Eduardo Lopes
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até 05 de Dezembro de 2024.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.139.449/0001-82
Razão Social: SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
Endereço: JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA 877 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-484

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: 08/10/2024 a 06/11/2024

Certificação Número: 2024100807275801806306

Informação obtida em 15/10/2024 10:55:08

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



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

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

Nome: SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 36.139.449/0001-82

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 15:40:04 do dia 19/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2025.

Código de controle da certidão: **FC44.121D.889B.FDE2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.139.449/0001-82

Certidão nº: 65564339/2024

Expedição: 23/09/2024, às 17:51:13

Validade: 22/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.139.449/0001-82**, **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.



ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 16280388

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CRIMINAIS E CÍVEIS**, NADA CONSTA, até a data de 14/10/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 36.139.449/0001-82

Observações:

- a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.
- b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. **Inclui todos os processos criminais e cíveis, com exceção daqueles relacionados à recuperação judicial e falência.**
- d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;
- e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.139.449/0001-82**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

ANEXO IV**DECLARAÇÕES UNIFICADAS****À CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT****PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2024.****DATA DA SESSAO: 04/11/2024.****HORÁRIO: 09.00 HORAS. (DF)**

Proposta que faz a empresa SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 36.139.449/0001-82 e inscrição estadual nº 13.925.263-0, estabelecida no (a) RUA JOAQUIM MARTINS SIQUEIRA 877 – BAIRRO BOA ESPERANÇA, MUNICIPIO DE CUIABA/MT, por intermédio de seu DIRETOR/PROPRIETARIO, Sr. SERGIO BENEDITO DE ALMEIDA, portador R.G.: 4.371.397-3 e CPF: 647.94.529-68; pela presente, DECLARA que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui 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;

5 – está dispensado ou 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.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta/MT.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

CUIABA/MT., 31 DE OUTUBRO DE 2024

SBA COMERCIO E CONSULTORIA
LTDA:3613944900182
00182
SÉRGIO DE ALMEIDA
DIRETOR EXECUTIVO
RG: 4.371.397-3 SSP/PR
CPF: 647.945.529-68

Assinado de forma digital
por SBA COMERCIO E CONSULTORIA
LTDA:36139449000182
Dados: 2024.10.31
12:10:37 -03'00'



CNPJ: 36.139.449/0001-82
SBA COMÉRCIO E CONSULTORIA
LTDA.
AV. JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
CEP. 78.068-484
CUIABÁ - MT.



(65)9.9815-0334



sbacomercio2020@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual 13.925.263-0		CNPJ 36.139.449/0001-82		Data Início Atividade - SEFAZ 03/03/2022	
NOME EMPRESARIAL SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) 5S ASSESSORIA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 7319-0/02 - Promoção de vendas 7319-0/03 - Marketing direto 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO AV JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA			NÚMERO 877	COMPLEMENTO	
CEP 78068-484	BAIRRO BOA ESPERANCA		MUNICÍPIO CUIABÁ		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO bacomercio2020@gmail.com			TELEFONE (65) 99237-1828		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO			DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/02/2024		
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL SIM	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO	MEI CAMINHONEIRO NÃO
Emitido no dia 01/06/2024 às 09:24:25 (data e hora de Cuiabá)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA
GERÊNCIA DE POSTURA

ALVARÁ DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEFINITIVO

Número
000000384/2023

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS EM VIGOR, ESTE DOCUMENTO CONCEDE A LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME IDENTIFICADO ABAIXO.

Processo/Protocolo: 000028081/2023 **Inscrição Municipal:** 105425 **C.N.P.J:** 47.536.916/0001-24

Razão Social: SENA E PRATES LTDA

Localização: Rua RA 06 nº 0 / QD 07 LT 32 Bairro: RESIDENCIAL ARAGUAIA Cep: 75071400 ANAPOLIS - GO

CNAE Fiscal: 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

Atividade Principal: 4754.7.01.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Atividades Secundárias:

4789.0.99.001.0 - COM VAR DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Lei Complementar Municipal nº 418/2019

Art. 83. Haverá necessidade de emissão de um novo Alvará de Licença de Funcionamento Definitivo, obrigatoriamente:

I – quando ocorrerem inclusões de atividade ou alteração de endereço, razão social e propriedade do estabelecimento;

II – quando houver modificações na edificação utilizada

METRAGEM DO ESTABELECIMENTO: 245M²

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: De Segunda a Sexta : 08:00 às 18:00 Horas
Sábado: 08:00 às 12:00 Horas

A(s) licença(s) poderá(o) ser cassada(s) e determinado o fechamento, a interdição e/ou lacração do estabelecimento, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da(s) licença(s), ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as exigências legais para regularizar a situação do estabelecimento.

Local e Data de Expedição:

ANÁPOLIS - GO, 02 de outubro de 2023.

Validade:

Prazo Indeterminado.

CLEANDES LUIS
MACHADO:77833864153

Assinado de forma digital por
CLEANDES LUIS
MACHADO:77833864153
Dados: 2023.10.02 14:19:53 -03'00'

Gerente de Postura

ANNA LUIZA MELO
SOUZA:70480776113

Assinado de forma digital por
ANNA LUIZA MELO
SOUZA:70480776113
Dados: 2023.10.02 09:45:44 -03'00'

Postura Municipal

Em casos de encerramento, alterações e transferências de atividades, comunicar à Diretoria da Receita Municipal, por meio de requerimento regularmente protocolado, no prazo legal de 30 (trinta) dias, sob pena de responder pelos tributos lançados posteriormente.

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **SENA E PRATES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 47.536.916/0001-24, estabelecida na , forneceu satisfatoriamente à **VITRINE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.425.444/0001-19, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos	Quantidade
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	8
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	25
LONGARINA COM 3 LUGARES	35
CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	81
LONGARINA COM 4 LUGARES	28
ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS	17
ROUPEIRO EM AÇO COM 8 PORTAS	31
ESTANTE EM AÇO COM 6 BANDEJAS	54
CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA	82

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Anápolis, em 28 de março de 2023.


NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATANTE
Diretor
Tel: (62)3142 -2982
Cel: (62) 9341 -9712
E-mail: nfe@vitrinemoveis.com.br
VITRINE MÓVEIS ÁRA ESCRITORIO LTDA
CNPJ – 42.425.444/0001-19

42.425.444/0001-19
VITRINE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Rua L-01, s/nº, Qd. 19, Lt. 07
Jardim Europa - CEP 75.094-560
ANÁPOLIS - GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **SENA E PRATES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 47.536.916/0001-24, estabelecida na , forneceu satisfatoriamente à **VITRINE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **42.425.444/0001-19**, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos	Quantidade
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	18
ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS 1,98X0,90X0,40	31
MESA RETA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS	63
MESA EM L 1,50X1,50 COM 2 GAVETAS	16
MESA RETA 0,80X0,60	07
CONEXÃO ARREDONDADA PARA MESA	26
CADEIRA FIXA MODELO TRAPÉZIO	13
CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO	48
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA 4 PÉS	112

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Anápolis, em 30 de janeiro de 2023.


NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATANTE

Diretor

Tel: (62)3142-2982

Cel: (62) 9341-9712

E-mail: nfe@vitrinemoveis.com.br

VITRINE MÓVEIS ÁRA ESCRITORIO LTDA

CNPJ – 42.425.444/0001-19

[42.425.444/0001-19]
VITRINE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Rua L-01, s/nº, Qd. 19, Lt. 07
Jardim Europa - CEP 75.094-560
ANÁPOLIS - GO

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA**SENA E PRATES LTDA**

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Anápolis/Go, residente e domiciliada a Rua PB-10 Qd. 40 Lt 02 Bairro Parque Brasília 2º Etapa Anápolis/Go, CEP: 75093-780, filha de Antônio Gonzaga Rodrigues e Maria de Fátima Batista Rodrigues, portadora da CNH nº 03436505648 DETRAN/GO e CPF nº 005.048.681-01, nascida em 03/02/1984. **ISMAEL DA SILVA SENA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Santo Antônio de Caiua/PR, residente e domiciliado a Rua Eng. Lucio Costa nº 152 Qd. 03 Vila São Jorge Anápolis/Go CEP 75.044.160, filho de Joel Alves Sena e Alzira da Silva Alves, portador da CNH nº 01199672207 DETRAN/GO e CPF nº 355.185.451-34, nascido em 23/04/1965, resolvem constituir uma SOCIEDADE LIMITADA, conforme faculta parágrafos 1º e 2º, Art. 1.052, da Lei 10.406/2002 – Código Civil e com base na Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO: A empresa girará sob o nome empresarial de: SENA E PRATES LTDA, e terá por título de estabelecimento: “MIX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO”. (Art. 980-A, CC).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO DA SEDE E DAS FILIAIS: A empresa terá sua sede á Rua RA 06 Qd. 07 Lt 32 Bairro Residencial Araguaia Anápolis/Go CEP: 75.071-400, podendo abrir filiais em toda parte do território nacional mediante alteração do contrato social pertinente. (Art. 968, IV, CC).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL: O capital será de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país, da seguinte forma:

SÓCIAS	QUOTAS	%	R\$
MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES	50.000	50	50.000,00
ISMAEL DA SILVA SENA	50.000	50	50.000,00
TOTAL.....	100.000	100	100.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas cotas, porém ambas respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 968, II, CC).

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO: A empresa tem por objeto. (Art. 968, IV, CC):

Comércio Varejista de Móveis (CNAE: 4754-7/01).

Comércio Varejista de Paletes de Metal; Móveis Hospitalares (CNAE: 47.89-0/99).

CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO: A empresa iniciará suas atividades em 10 de Agosto de 2022, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (Art. 967, CC).

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da empresa será exercida judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passivamente, e isoladamente pela sócia MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES, com poderes e atribuições de realizar todas as operações para consecução de seu objetivo social. (Arts. 997, VI; 1.013; 1.015; e 1.064, CC).

Parágrafo Único: O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor das sócias ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE: A Sócia MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES, tem direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, podendo ser alterada mediante alteração do Contrato Social, a mesma será debitada na conta de despesas administrativas da empresa. (Art. 1071, CC).

CLÁUSULA OITAVA – DO FALECIMENTO: Ocorrendo o falecimento de alguns dos sócios, a empresa não se dissolverá, levantar-se-á um balanço especial na data do falecimento e se convier aos herdeiros da sócia, será lavrado novo ato de acordo com a legislação vigente para proceder as alterações necessárias. (Art. 980-A, CC).

CLÁUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO: A administradora MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES, 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 propriedade. (Art. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994).

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OMISSÕES: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente instrumento serão supridas ou resolvidas com base na Legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. (Art. 1.065, CC).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA – Os sócios declaram que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: Fica eleito o foro de ANÁPOLIS-GO, para dirimir quaisquer ações fundadas no presente instrumento, renunciando-se a qualquer outra, por mais especial que seja.

E assim por estar justo e acertado assina o presente instrumento em 01 (uma) via, para registro na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG.

Anápolis - Go, 10 de Agosto de 2022.

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SENA E PRATES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00504868101	MONICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
35518545134	ISMAEL DA SILVA SENA



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2022 08:33 SOB Nº 52205728220.
PROTOCOLO: 221396799 DE 11/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210552600. CNPJ DA SEDE: 47536916000124.
NIRE: 52205728220. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/08/2022.
SENA E PRATES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Este livro contém 09 (nove) folhas numeradas de 01 (um) à 08 (oito) e servirá para registro do Livro Diário de nº. 01 (um) da empresa:

SENA E PRATES LTDA, com sede na Rua RA 06 Qd. 07 Lt 32 Bairro Residencial Araguaia Anápolis/Go CEP: 75.071-400

CNPJ (MF): 47.536.916/0001-24

NIRE JUCEG: 52205728220 em 10/08/2022

DATA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

Anápolis, 10 de Agosto de 2022.

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.048.681-01

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO
CPF: 355.185.451-34

FABIO DE MIRANDA SILVA
CRC/GO: 15492/O-8
CPF: 830.068.421-20

DIÁRIO Nº. 01 DA EMPRESA:**SENA E PRATES LTDA**

Endereço: Rua RA 06 Qd . 07 Lt 32 Bairro Residencial Araguaia Anápolis/Go
CEP: 75.071-400

CNPJ (MF): 47.536.916/0001-24

NIRE JUCEG: 52205728220 em 10/08/2022

ANO: 2022

SALDO INICIAL DE CAIXA (10/08/2022)

R\$ 100.000,00

AGOSTO**DIA**

20/08	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	52,90	
21/08	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	91,42	
24/08	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	243,51	
24/08	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	33,20	
25/08	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	355,50	
31/08	PAGAMENTO DE MERCADORIAS	R\$	12.563,20	<u>R\$ 91.651,67</u>
31/08	RECEITAS DE VENDAS	R\$	4.991,40	

SETEMBRO**DIA**

10/09	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.212,00	
14/09	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	400,00	
21/09	PAGAMENTO DAS	R\$	199,65	
21/09	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	48,31	
21/09	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	93,94	
21/09	PAGAMENTO DE INSS	R\$	133,32	

23/09	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	102,36	
24/09	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	45,96	
25/09	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	380,00	
28/09	PAGAMENTO DE MERCADORIAS	R\$	54.320,13	<u>R\$ 105.400,40</u>
30/09	RECEITAS DE VENDAS	R\$	70.684,40	

OUTUBRO

DIA

09/10	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.212,00	
14/10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	400,00	
21/10	PAGAMENTO DAS	R\$	2.827,37	
21/10	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	62,37	
21/10	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	87,52	
21/10	PAGAMENTO DE INSS	R\$	133,32	
24/10	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	110,30	
24/10	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	115,00	
25/10	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	1.123,00	
31/10	PAGAMENTO DE MERCADORIAS	R\$	31.563,47	<u>R\$ 99.378,05</u>
31/10	RECEITAS DE VENDAS	R\$	30.400,00	

NOVEMBRO

DIA

10/11	PAGAMENO PRO LABORE	R\$	1.212,00	
14/11	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	400,00	
20/11	PAGAMENTO DAS	R\$	1.960,00	
20/11	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	45,46	
20/11	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	81,72	
20/11	PAGAMENTO DE INSS	R\$	133,32	
25/11	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	110,00	
25/11	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	120,00	

25/11	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	1.860,00	
30/11	PAGAMENTO DE MERCADORIAS	R\$	52.326,24	<u>R\$ 67.721,31</u>
30/11	RECEITAS DE VENDAS	R\$	20.916,00	

DEZEMBRO

DIA

07/12	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.212,00	
14/12	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	400,00	
20/12	PAGAMENTO DAS	R\$	1.303,90	
20/12	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	120,36	
20/12	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	236,32	
20/12	PAGAMENTO DE INSS	R\$	133,32	
25/12	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	115,63	
25/12	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	200,00	
25/12	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	1.256,00	
31/12	PAGAMENTO DE MERCADORIAS	R\$	17.563,20	<u>R\$ 127.397,39</u>
31/12	RECEITAS DE VENDAS	R\$	82.216,87	

SENA E PRATES LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL (31.12.2022) - EM R\$****ATIVO****CIRCULANTE**

CAIXA	27.397,39		
BANCOS	20.322,92		
CONTAS A RECEBER	32.653,21		80.373,52

NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.324,90		
INFORMÁTICA	6.420,80		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.860,70)	55.885,00	136.258,52

PASSIVO**CIRCULANTE**

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	41.780,60		
TRIBUTÁRIAS	4.860,45		46.641,05

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100.000,00	146.641,05
------------------------------	------------	------------	-------------------

CAPACIDADE FINANCEIRA

1) LIQUIDEZ CORRENTE(LC)=AC/PC=80.373,52/46.641,05=	1,72
2) LIQUIDEZ GERAL (LG)=(AC+RLP) / (PC+ELP)= 80.373,52/46.641,05	1,72
3) SOLVENCIA GERAL (SG)=AT/(PC+ELP)= 136.258,52/46.641,05=	2,92
4) ENDIVIDAMENTO=(PC+ELP)/AT=46.641,05/136.258,52=	0,34

Anápolis, 31 de Dezembro de 2.022.

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.048.681-01

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO
CPF: 355.185.451-34

FABIO DE MIRANDA SILVA
CRC/GO: 15492/O-8
CPF: 830.068.421-20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO (31.12.2022) - EM R\$

EMPRESA: SENA E PRATES LTDA

Receita Operacional Bruta	209.208,67
(-) Deduções da Receita Bruta	(11.037,82)
Devoluções	(0,00)
Tributos Sobre as Vendas	(11.037,82)
(=) Receita Operacional Líquida	198.170,85
(-) CMV	(135.991,89)
(=) Resultado Operacional Bruto	62.178,96
(-) Despesas Operacionais	(12.229,44)
Despesas Administrativas	(4.114,20)
Outras Despesas	(8.115,24)
(-) Despesas Financeiras Líquidas	(2.578,36)
<u>Resultado Líquido do Exercício</u>	<u>47.371,16</u>

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro contém 09 (nove) folhas numeradas de 01 (um) á 08 (oito) e serviu para registro do Livro Diário de nº. 01 (um) da empresa:

SENA E PRATES LTDA, com sede na Rua RA 06 Qd . 07 Lt 32 Bairro Residencial Araguaia Anápolis/Go CEP: 75.071-400

CNPJ (MF): 47.536.916/0001-24

NIRE JUCEG: 52205728220 em 10/08/2022

PERIODO DE ESCRITURAÇÃO: 10/08/2022 Á 31/12/2022

DATA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022.

Anápolis, 31 de Dezembro de 2022.

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.048.681-01

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO
CPF: 355.185.451-34

FABIO DE MIRANDA SILVA
CRC/GO: 15492/O-8
CPF: 830.068.421-20

TERMO DE ABERTURA

Este livro contém 12 (doze) folhas numeradas de 01 (um) á 12 (doze) e servirá para registro do Livro Diário de nº. 02 (um) da empresa:

SENA E PRATES LTDA, com sede na Rua RA 06 Qd. 07 Lt 32 Bairro Residencial Araguaia Anápolis/Go CEP: 75.071-400.

CNPJ (MF): 47.536.916/0001-24

NIRE JUCEG: 52205728220 em 12/08/2022

DATA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2023

Anápolis, 01 de Janeiro de 2023.

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.048.681-01

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO
CPF: 355.185.451-34

FABIO DE MIRANDA SILVA
CRC/GO: 15492/O-8
CPF: 830.068.421-20

DIÁRIO Nº. 02 DA EMPRESA:**SENA E PRATES LTDA**

Endereço: Rua RA 06 Qd 07 Lt 32 Bairro Residencial Araguaia Anápolis/Go
CEP: 75.071-400

CNPJ (MF): 47.536.916/0001-24

NIRE JUCEG: 52205728220 em 12/08/2022

ANO: 2023

SALDO INICIAL DE CAIXA (01.01.2023)

R\$ 196.716,41

JANEIRO**DIA**

05/01	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
10/01	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/01	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
20/01	PAGAMENTO DAS	R\$	4.747,65	
20/01	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	74,23	
21/01	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	95,36	
21/01	PAGAMENTO DE INSS	R\$	133,32	
24/01	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	231,30	
26/01	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	100,00	
28/01	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	1.236,00	
30/01	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	17.562,32	
31/01	RECEITAS DE VENDAS	R\$	258.634,50	<u>R\$ 425.420,73</u>

FEVEREIRO**DIA**

03/02	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
-------	----------------------	-----	----------	--

15/02	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
18/02	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
19/02	PAGAMENTO DAS	R\$	17.340,02	
20/02	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	102,36	
21/02	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	132,22	
21/02	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
22/02	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	356,28	
24/02	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	175,30	
25/02	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	2.980,20	
26/02	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	193.562,69	
28/02	RECEITAS DE VENDAS	R\$	1.695,00	<u>R\$ 206.571,46</u>

MARÇO**DIA**

05/03	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
10/03	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/03	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
17/03	PAGAMENTO DAS	R\$	140,44	
18/03	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	61,19	
21/03	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	63,87	
21/03	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
22/03	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	231,47	
23/03	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	121,94	
25/03	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	2.630,41	
30/03	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	8.456,74	
31/03	RECEITAS DE VENDAS	R\$	61.755,00	<u>R\$ 250.725,20</u>

ABRIL

DIA

02/04	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
05/04	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/04	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
16/04	PAGAMENTO DAS	R\$	4.874,33	
19/04	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	78,25	
20/04	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	109,36	
20/04	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
22/04	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	312,58	
24/04	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	150,00	
25/04	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	3.658,20	
29/04	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	58.543,41	
30/04	RECEITAS DE VENDAS	R\$	223.203,00	<u>R\$ 400.306,87</u>

MAIO**DIA**

05/05	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
07/05	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/05	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
18/05	PAGAMENTO DAS	R\$	17.557,79	
19/05	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	54,23	
20/05	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	120,69	
20/05	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
22/05	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	389,36	
25/05	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	110,78	
28/05	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	3.782,41	
30/05	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	178.521,87	
31/05	RECEITAS DE VENDAS	R\$	203.610,00	<u>R\$ 400.484,54</u>

JUNHO

DIA

04/06	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
10/06	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/06	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
18/06	PAGAMENTO DAS	R\$	17.220,54	
19/06	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	91,23	
20/06	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	80,58	
20/06	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
22/06	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	259,64	
23/06	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	152,24	
25/06	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	4.541,20	
26/06	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	175.761,85	
30/06	RECEITAS DE VENDAS	R\$	36.267,79	<u>R\$ 232.749,85</u>

JULHO**DIA**

02/07	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
08/07	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/07	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
19/07	PAGAMENTO DAS	R\$	3.169,46	
20/07	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	41,84	
21/07	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	83,14	
21/07	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
22/07	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	299,94	
24/07	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	185,69	
25/07	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	4.578,12	
26/07	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	7.456,21	
31/07	RECEITAS DE VENDAS	R\$	27.667,90	<u>R\$ 238.707,15</u>

AGOSTO**DIA**

05/08	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
10/08	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/08	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
19/08	PAGAMENTO DAS	R\$	2.385,86	
20/08	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	60,87	
21/08	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	101,23	
21/08	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
23/08	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	321,69	
25/08	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	133,14	
27/08	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	3.853,28	
29/08	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	18.326,98	
31/08	RECEITAS DE VENDAS	R\$	57.574,64	<u>R\$ 265.203,54</u>

SETEMBRO**DIA**

03/09	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
07/09	PAGAMENTO HONORÁRIO	R\$	430,00	
15/09	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
20/09	PAGAMENTO DAS	R\$	4.845,55	
21/09	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	56,41	
23/09	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	91,22	
24/09	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	288,69	
25/09	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	127,85	
27/09	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	4.239,47	
30/09	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	96.563,20	

30/09	RECEITAS DE VENDAS	R\$	198.189,36	<u>R\$ 351.430,51</u>
-------	--------------------	-----	------------	-----------------------

OUTUBRO**DIA**

02/10	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
09/10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
15/10	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00	
18/10	PAGAMENTO DAS	R\$	16.255,67	
19/10	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	58,12	
21/10	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	92,31	
21/10	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
23/10	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	456,85	
26/10	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	138,78	
27/10	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	4.150,00	
28/10	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	125.456,81	
30/10	RECEITAS DE VENDAS	R\$	215.922,35	<u>R\$ 414.849,12</u>

NOVEMBRO**DIA**

04/11	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00
06/11	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00
15/11	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$	4.000,00
19/11	PAGAMENTO DAS	R\$	17.120,24
20/11	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	53,96
21/11	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	87,02
21/11	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20
22/11	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	345,75

23/11	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	128,90	
26/11	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	4.123,95	
29/11	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	152.456,12	
30/11	RECEITAS DE VENDAS	R\$	170.872,08	<u>R\$ 405.510,06</u>

DEZEMBRO**DIA**

04/12	PAGAMENTO PRO LABORE	R\$	1.320,00	
06/12	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	R\$	430,00	
16/12	PAGAMENTO DAS	R\$	15.444,65	
18/12	PAGAMENTO DE AGUA	R\$	41,23	
19/12	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$	96,32	
20/12	PAGAMENTO DE INSS	R\$	145,20	
22/12	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$	301,28	
25/12	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	129,64	
27/12	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	R\$	7.980,00	
30/12	PAGAMENTO DE DUPLICATAS	R\$	159.452,30	
31/12	RECEITAS DE VENDAS	R\$	256.528,08	<u>R\$ 476.697,52</u>

SENA E PRATES LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL (31.12.2023) - EM R\$****ATIVO****CIRCULANTE**

CAIXA	298.563,21		
BANCOS	55.727,43		
CONTAS A RECEBER	178.134,31		532.424,95

NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.724,12		
INFORMÁTICA	6.420,80		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.560,70)	60.584,22	593.009,17

PASSIVO**CIRCULANTE**

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	217.869,21		
TRIBUTÁRIAS	43.456,14		261.325,35

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00	361.325,35
----------------	------------	------------	-------------------

CAPACIDADE FINANCEIRA

1) LIQUIDEZ CORRENTE(LC)=AC/PC=532.424,95/261.325,35=	2,03
2) LIQUIDEZ GERAL (LG)=(AC+RLP) / (PC+ELP)= 532.424,95/261.325,35	2,03
3) SOLVENCIA GERAL (SG)=AT/(PC+ELP)= 593.009,17/261.325,35=	2,26
4) ENDIVIDAMENTO=(PC+ELP)/AT=261.325,35/593.009,17=	0,44

Anápolis, 31 de Dezembro de 2.023.

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.048.681-01

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO
CPF: 355.185.451-34

FABIO DE MIRANDA SILVA
CRC/GO: 15492/O-8
CPF: 830.068.421-20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO (31.12.2023) - EM R\$**EMPRESA: SENA E PRATES LTDA**

Receita Operacional Bruta	1.657.542,50
(-) Deduções da Receita Bruta	(173.974,34)
Devoluções	(39.013,15)
Tributos Sobre as Vendas	(134.961,19)
(=) Receita Operacional Líquida	1.483.568,16
(-) CMV	(935.563,14)
(=) Resultado Operacional Bruto	548.005,02
(-) Despesas Operacionais	(34.310,83)
Despesas Administrativas	(24.284,96)
Outras Despesas	(10.025,87)
(-) Despesas Financeiras Líquidas	(7.129,46)
<u>Resultado Líquido do Exercício</u>	<u>506.564,73</u>

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.048.681-01

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO
CPF: 355.185.451-34

FABIO DE MIRANDA SILVA
CRC/GO: 15492/O-8
CPF: 830.068.421-20

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro contém 12 (doze) folhas numeradas de 01 (um) á 12 (doze) e serviu para registro do Livro Diário de nº. 02 (um) da empresa:

SENA E PRATES LTDA, com sede na Rua RA 06 Qd . 07 Lt 32 Bairro Residencial Araguaia Anápolis/Go CEP: 75.071-400

CNPJ (MF): 47.536.916/0001-24

NIRE JUCEG: 52205728220 em 12/08/2022

PERIODO DE ESCRITURAÇÃO: 01/01/2023 Á 31/12/2023

DATA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2023.

Anápolis, 31 de Dezembro de 2023.

MÔNICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.048.681-01

ISMAEL DA SILVA SENA
SÓCIO
CPF: 355.185.451-34

FABIO DE MIRANDA SILVA
CRC/GO: 15492/O-8
CPF: 830.068.421-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SENA E PRATES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00504868101	MONICA CRISTINA RODRIGUES PRATES
35518545134	ISMAEL DA SILVA SENA
47536916000124	SENA E PRATES LTDA
83006842120	FABIO DE MIRANDA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/01/2024 11:56 SOB Nº 20240326946.
PROTOCOLO: 240326946 DE 26/01/2024. NIRE: 52205728220.
SENA E PRATES LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 30/01/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 47.536.916/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2022	
NOME EMPRESARIAL SENA E PRATES LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MIX MOVEIS PARA ESCRITORIO		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R RA 6	NUMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA07 LOTE 32	
CEP 75.071-400	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICIPIO ANAPOLIS	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO MIXMOVEISANS@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 9113-3822/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2022	
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 24/09/2024 às 13:32:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

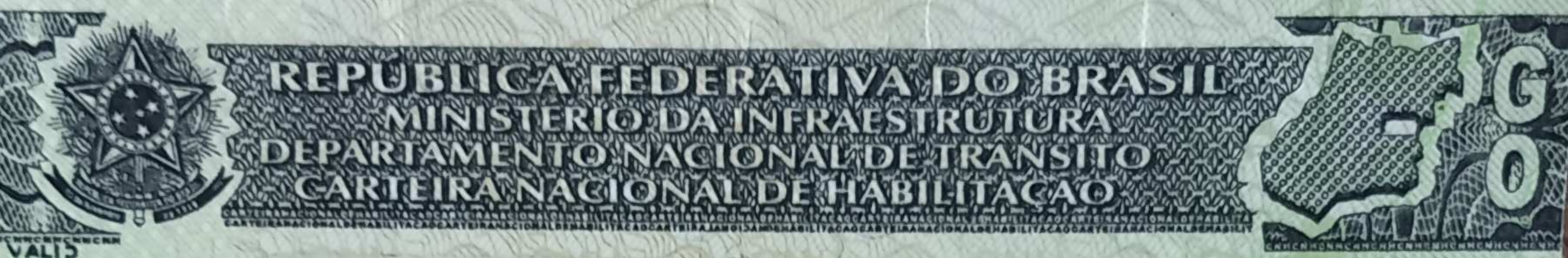
 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
ISMAEL DA SILVA SENA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
2272073 SSP GO



CPF
355.185.451-34

DATA NASCIMENTO
23/04/1965

FILIAÇÃO
JOEL ALVES SENA

ALZIRA DA SILVA ALVES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO
01199672207

VALIDADE
09/07/2026

1ª HABILITAÇÃO
03/09/1996

OBSERVAÇÕES

A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
28/07/2021

Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO

ASSINATURA DO EMISSOR

39716279535
GO150946112

GOIÁS







VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL







2213281510

PROIBIDO PLASTIFICAR

2213281510

 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
 <i>Monica Cristina Rodrigues Prates</i> 7 ASSINATURA DO PORTADOR	2 e 1º NOME e SOBRENOME MONICA CRISTINA RODRIGUES PRATES		1ª HABILITAÇÃO 25/11/2004
	3 DATA, LOCAL e UF DE NASCIMENTO 03/02/1984, ANAPOLIS, GO		
	4a DATA EMISSÃO 18/09/2024	4ª VALIDADE 18/09/2034	ACC  D
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 4560370 PC GO		
	4d CPF 005.048.681-01	5 Nº REGISTRO 03436505648	
6 CAT HAB AB			
NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)			
FILIAÇÃO ANTONIO GONZAGA RODRIGUES			
MARIA DE FATIMA BATISTA RODRIGUES			

9	10	11	12
ACC 			
A 		18/09/2034	
A1 			
B 		18/09/2034	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

63611a09727

GO177138068

LOCAL

GOIÂNIA, GO

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

1 - Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - 2 - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3 - Data de Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4 - Data de Emissão / Issue Date / Fecha de Emisión - 5 - Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta - ACC - 6 - Documento de Identificação - Orgão emissor / Identity document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d - CPF - 5 - Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6 - Categoria de Veículo da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 7 - Filiação / Filialion / Filiación - 12 - Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA034365056<480<<<<<<<<<<
8402035F3409187BRA<<<<<<<<<<8
MONICA<<CRIST<RODRIGUES<PRATES



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: SENA E PRATES LTDA
CNPJ: 47.536.916/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 15:06:38 do dia 25/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2024.

Código de controle da certidão: **A9E7.9348.0855.C120**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 47768447

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
SENA E PRATES LTDA

CNPJ
47.536.916/0001-24

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.533.442.563

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 16 OUTUBRO DE 2024

HORA: 14:15:52:8



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria da Receita
Gerência de Gestão da Dívida Ativa

Data: 17/10/2024
Hora: 14:39:50

Certidão de Contribuinte

Certidão Negativa de Débitos

Contribuinte: Sena E Prates Ltda

CPF/CNPJ: 47.536.916/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, inclusive em relação ao período contido neste documento, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal da Fazenda, não consta débito vencido referente a tributo de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <<https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br>>

Certidão emitida gratuitamente com base no decreto nº 43011 de 14 de dezembro de 2018.

Emitida às 14:38:07 horas do dia 17/10/2024 <hora e data de Brasília>

Válida até 16/11/2024

Qualquer rasura invalidará este documento.

Observação: quando emitida para pessoa jurídica, esta certidão, engloba todos os estabelecimentos da empresa.

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: B4BD.B5B2.DF8E.90B3.7414.BB98.A748.F7CD

Consultar em: <https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br/entrar.html>

Validade: 30 dia(s).



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 47.536.916/0001-24
Razão Social: SENA E PRATES LTDA
Endereço: RUA RA6 QD 07 LT 32 / RESIDENCIAL ARAGUAI / ANAPOLIS / GO / 75071-400

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: 15/10/2024 a 13/11/2024

Certificação Número: 2024101504525856574375

Informação obtida em 16/10/2024 14:17:07

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: SENA E PRATES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.536.916/0001-24

Certidão nº: 68104227/2024

Expedição: 04/10/2024, às 12:25:37

Validade: 02/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SENA E PRATES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.536.916/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Arquivo 1 : sena_e_prates ltda_cert_16.09.24.pdf



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ANÁPOLIS

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

SRA. GILDMAR MARTINS DA PAZ,
ESCRIVÃ DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE
ANÁPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, NA
FORMA DA LEI, ETC.

Usuário: Gildmar Martins da Paz - Data: 16/09/2024 13:23:49

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

(LEI 14.133/2021)

CERTIFICA a requerimento de parte interessada que, revendo em Cartório seu banco de dados informatizado dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações de Falências, Concordatas, Recuperação Judicial, Insolvência e Pedidos de Homologação de Recuperação Extrajudicial, em andamento, ressalvada e existência de ações cíveis de outras naturezas, verifica-se que NADA CONSTA contra:

Identificação

Requerente SENA E PRATES LTDA
CNPJ 47.536.916/0001-24
Estado/Localidade ANAPOLIS-GO

NADA MAIS. Era o que tinha a certificar relativamente ao que foi requerido, do que se reportou e da fé. Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Anápolis, do Estado de Goiás, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro. (16/09/2024).

custas	R\$ 51,66
Taxa Judiciária	R\$ 18,29
Total	R\$ 69,95

Número da guia.....	06784570-3/50
Conferente	2357747

OBS: ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS ELETRÔNICOS, PROJUDI E SPG.



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em
Assinado por GILDMAR MARTINS DA PAZ
Localizar pelo código: 109987655432563873801535602, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/p>

16/09/2024, 13:23



RAZÃO SOCIAL: SENA E PRATES LTDA
ENDEREÇO: R. RA 6, QUADRA 07 LOTE 32, RESIDENCIAL ARAGUAIA, ANÁPOLIS-GO
CEP: 75.071-400
TEL: (62) 99113-3822
CNPJ: 47.536.916/0001-24
Email: mixmoveisans@gmail.com
Inscrição Estadual: 10.957.570-9

1. ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Câmara Municipal de Alta Floresta

Pelo presente instrumento, a empresa **SENA E PRATES LTDA**, CNPJ nº. **47.536.916/0001-24**, com sede na **R. RA 6, QUADRA 07 LOTE 32, RESIDENCIAL ARAGUAIA**, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui 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;

5 - está dispensado ou 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.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

Anápolis, 04 de novembro de 2024

MONICA
CRISTINA
RODRIGUES
PRATES:0050486
8101

Digital Signer: MONICA CRISTINA
RODRIGUES PRATES:00504868101
DN: CN=MONICA CRISTINA RODRIGUES
PRATES:00504868101, OU=AC
SingularID Multipla,
OU=03208618000130,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR
Date: 04/11/2024 14:32:02 -03:00

Representante legal da CONTRATADA
Mônica Cristina Rodrigues Prates
Idt nº 4560370 (SSP/UF: PC/GO) / CPF nº: 005.048.681-01
CNPJ: 47.536.916/0001-24



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 47.536.916/0001-24	Inscrição Estadual 10.957.570-9	Cadastro Atualizado em 15/08/2022 18:00:55
-----------------------------------	---	--

Nome Empresarial
SENA E PRATES LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
MIX MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Endereço Estabelecimento
RUA RA 6, nº SN, QUADRA 07; LOTE 32; , RESIDENCIAL ARAGUAIA - ANAPOLIS GO, CEP: 75.071-400

Atividade Econômica

Atividade Principal
4754701 - Comércio varejista de móveis

Atividade Secundária
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
12/08/2022


Data de Cadastramento:
12/08/2022

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
01/10/2024 15:05:23


Nota de esclarecimento ao contribuinte



**Prefeitura de
Anápolis**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA
GERÊNCIA DE CADASTRO ECONÔMICO

CERTIDÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

INSCRIÇÃO 104012	CNPJ/CPF 46.568.049/0001-46	INICIO DE ATIVIDADE 31/05/2022
NOME EMPRESARIAL M C R COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M C R COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 7319.0.02.009.1 - PROMOÇÃO DE VENDAS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIA 3314.7.07.001.1 - MAN E REP DE MÃO E APAREL DE REFRIG E VENTIL P USO IND E COM 3314.7.10.001.1 - MANUT E REP DE MÃO E EQUIP PARA USO GERAL NAO ESPEC ANT 3321.0.00.001.1 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 4321.5.00.022.1 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322.3.02.001.1 - INST E MAN DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR COND, DE VENTIL E REFR 4322.3.03.001.1 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4329.1.03.001.1 - INST, MAN E REP DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES 4613.3.00.001.1 - REPRE COM E AG DO COM DE MADEIRA, MATER DE CONST E FERRAGENS 4615.0.00.001.1 - REPR COM E AGEN DO COM DE ELETROD, MÓVEIS E ART DE USO DOMES 4616.8.00.001.1 - REP COM E AGEN DO COM DE TÊXTEIS, VEST, CALC E ART DE VIAGEM 4618.4.01.001.1 - REP COM E AGEN DO COM DE MED, COSMETICOS E PROD DE PERFUMARIA 4618.4.99.001.1 - OUTROS REPRES. COM. E AGENTES DO COMÉR. ESP. NÃO ESPECIFICAD 4632.0.01.001.0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS 4635.4.01.001.0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 4637.1.02.001.0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR 4642.7.02.001.0 - COM ATAC DE ROUPAS E ACES PARA USO PROF E DE SEGUR DO TRAB 4645.1.01.001.0 - COM ATAC DE INSTRUM E MAT P USO MED, HOSP, CIR, HOSP E LABOR 4647.8.01.001.0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4649.4.08.001.0 - COM ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMIC 4649.4.99.001.0 - COM ATAC DE OUTROS EQUI E ART DE USO PES E DOM NÃO ESPEC ANT 4669.9.99.002.0 - COM ATAC DE OUTRAS MAQ E EQUI NÃO ESPEC ANT, PARTES E PECAS 4686.9.02.001.0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4723.7.00.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4729.6.99.001.0 - COM V DE PROD ALIM EM GERAL OU ESP EM PROD ALIM NÃO ESPEC AN 4741.5.00.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742.3.00.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744.0.05.001.0 - COMERC VAREJ DE MATERIAIS DE CONST NÃO ESPECIF ANTERIOR 4751.2.01.000.0 - COM VAR ESPEC DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4753.9.00.001.0 - COM VAR ESPEC DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAM DE ÁUDIO E VÍDEO 4754.7.01.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4757.1.00.001.0 - COM VAR ESP DE PEÇAS E ACES P APAR ELET PARA USO DOM, EXC IN 4759.8.99.001.0 - COM V DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉST NÃO ESPE ANT 4761.0.01.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS		

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: B90A.11FF.16449.D0AFD.6F2C9.D216F.5D09
Consultar em: www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br
Validade: 30 dia(s).



4772.5.00.001.0 - COM VAR DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUM E DE HIG PESSOAL			
4781.4.00.000.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS			
7112.0.00.012.1 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
8599.6.99.015.1 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA			
JURÍDICA			
SÓCIOS			
CPF/CNPJ	Nome/Nome Empresarial	Qualificação	Participação
005.048.681-01	MONICA CRISTINA RODRIGUES PRATES	Administrador	100 Percentual
RESPONSÁVEL LEGAL			
CPF/CNPJ	Nome	Tipo de Responsável	
11.311.884/0001-11	FIKXA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	Contador	
005.048.681-01	MONICA CRISTINA RODRIGUES PRATES	Resp. Legal	
ENDEREÇO			
Rua: D, N°. 601, QD 01 LT 28, Bairro: GRANJA SANTO ANTONIO			
SITUAÇÃO		CAPITAL SOCIAL	
Ativo		R\$ 100.000,00	
Esta Certidão comprova, exclusivamente, a inscrição do contribuinte e sua situação cadastral junto à Prefeitura Municipal de Anápolis. Informações sobre a regularidade fiscal, podem ser obtidas por meio da Certidão de Regularidade Fiscal do Contribuinte .		DATA DE EMISSÃO 01/11/2024	
ESTA CERTIDÃO NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO			

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: B90A.11FF.16449.D0AFD.6F2C9.D216F.5D09
 Consultar em: www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br
 Validade: 30 dia(s).






SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ARRECADAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA
NÚMERO DO ALVARÁ: 00179

Nos termos do Art. 187 do código tributário municipal - Lei n. 1309/2022 de 17/11/2022 concede-se o presente alvará de licença à empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor:

Inscrição Municipal: 994000139	CNPJ/CPF: 29.532.668/0001-61
RAZÃO SOCIAL: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Nome Fantasia: VIH NEGOCIOS E SERVICOS	
Endereço: AV AUGUSTO FERREIRA RIOS,, QD. 03, LT. 06, QD11 LT 07C SALA 100, SETOR CENTRAL	
Atividade Principal: comercio varejista especializado de equipamentos e suprimen	
CNAE2/Fiscal: 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	Ramo de Atividade: comercio varejista especializado de equipamentos e suprimen
Início das Atividades: 25/01/2018	Horário de Atendimento:
Responsável pela Empresa:	Válido até: 31/12/2024
Emitido em: 11/09/2024	DUAM: 543064
Obs.:	


Mailson Sebastião Freitas Santos
Chefe de Dpto. de Arrecadação
Decreto n.º 095/2021

MAILSON SEBASTIÃO FREITAS SANTOS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO
AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

2024



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.027.151-0001-80 vem ATESTAR para todos os fins de direito, que a empresa **VIH NEGÓCIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no, CNPJ **29.532.668/0001-61**, foi e é nossa fornecedora de **EQUIPAMENTOS E SUMPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO E VIDEO**, onde podemos ATESTAR que a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos e aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Goiânia: 06/09/2024.

**L2 DISTRIBUIDORA
MULTIPRODUTOS
LTDA:36027151000180**



Assinado de forma digital por L2
DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS
LTDA:36027151000180
Dados: 2024.09.06 11:11:23 -03'00'

L2 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUTOS LTDA
CNPJ: 36.027.151-0001-80
WILSON C. R. JUNIOR
SÓCIO

CONTATO@L2DISTRIBUIDORA.COM.BR
AV. DEPUTADO JAMEL CECÍLIO- 2929
QUADRA B27-
EDIFÍCIO BROOKFIELD TOWER
SALA 810A



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

29.532.668 VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS

CNPJ/MF **29.532.668/0001-61**

NIRE **5280382375-7**

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 09/03/1982, residente e domiciliada na Rua 05, s/n, Qd-03 Lt-06, Setor Jose de Assis Lobo II, cidade de Mossâmedes, Estado de Goiás, CEP: 76.150-000, portador do RG 3.949.099 expedida pela DGPC-GO, da CNH nº **01194034623**, expedida pela DNT-GO, inscrita no CPF/MF sob o nº **958.759.481-91**, filho do Sr. Vadeci Sebastiao dos Santos e Laura Aparecida Pinheiro Santos; na qualidade de empresário da empresa **29.532.668 VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, estabelecida na, **10 A RUA RUA 5, sn, Quadra 03 Lote 06 Fundos Sala 02, Residencial Ex Prefeito Jose de Assis II, cidade de Mossâmedes, Estado de Goiás, CEP: 76.150-000.**, devidamente registrada na JUCEG sob o nº **5280382375-7**, em sessão de **25/01/2018**, inscrita no CNPJ sob o nº **29.532.668/0001-61.**, RESOLVE alterar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL para SOCIEDADE LIMITADA na condição de UNIPESSOALIDADE, nos termos do § 1º do art. 1.052 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e mediante as cláusulas seguintes:

CLAUSULA QUARTA – A empresa passa a girar sob o nome empresarial de: “**VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICO LTDA**”, e adotará como nome de fantasia: “**VIH NEGOCIOS E SERVICO**”.

CLAUSULA SEGUNDA – a sociedade passa a sediar na **Avenida Augusto Ferreira Rios, nº 100, Qd-11 Lt-07C Sala 101, Setor Central, cidade de Mossâmedes, Estado de Goiás, CEP: 76.150-000.**

CLAUSULA TERCEIRA – O capital Social é de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) dividido em 80.000 (Oitenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País, e **terá acréscimo de R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte reais) dividido em 420.000 (Quatrocentos e vinte mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, nesta data em moeda corrente do país,** totalizando um valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente do país, pelo sócio:

Sócio	Quotas	Vr. Quotas R\$	Vr. Capital R\$	%
VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	500.000	1,00	500.000,00	100
Total	500.000		500.000,00	100

(Art. 1.055, III, CC/2002) (Art. 1.055, CC/2002)

LÁUSULA QUARTA - O objeto é de:

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio varejista de material elétrico;
Comércio varejista de materiais hidráulicos;
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
Comércio varejista de materiais de construção em geral;
Comércio varejista de artigos de papelaria;
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
Comércio varejista de artigos esportivos;
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
Comércio atacadista de embalagens;
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
Obras de terraplenagem;
Construção de edifícios;
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
Outras obras de engenharia civil;
Transporte escolar;
Instalação e manutenção elétrica.

E exercerá as seguintes atividades:

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

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;
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens;
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
41.20-4-00 - Construção de edifícios;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
49.24-8-00 - Transporte escolar;
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002);**

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade será exercida pelo Sócio Sr. **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, com os poderes e atribuições de gerenciar todas atividades da sociedade, autorizado o uso da denominação social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de todos os sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002);**

CLÁUSULA SETIMA - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está 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. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

CLAUSULA OITAVA – A sociedade limitada que ora se constitui se regerá pelo seguinte contrato social, em conformidade com os artigos 1.052 e, subsidiariamente, 997 do Código Civil:



CONTRATO SOCIAL

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ/MF **29.532.668/0001-61**

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 09/03/1982, residente e domiciliada na Rua 05, s/n, Qd-03 Lt-06, Setor Jose de Assis Lobo II, cidade de Mossâmedes, Estado de Goiás, CEP: 76.150-000, portador do RG 3.949.099 expedida pela DGPC-GO, da CNH nº **01194034623**, expedida pela DNT-GO, inscrita no CPF/MF sob o nº **958.759.481-91**, filho do Sr. Vadeci Sebastiao dos Santos e Laura Aparecida Pinheiro Santos; resolvem de comum acordo constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa adota sob o nome empresarial de: “**VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICO LTDA**”, e adota como nome de fantasia: “**VIH NEGOCIOS E SERVICO**”.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sede da empresa é na **Avenida Augusto Ferreira Rios, nº 100, Qd-11 Lt-07C Sala 101, Setor Central, cidade de Mossâmedes, Estado de Goiás, CEP: 76.150-000.**

PARÁGRAFO ÚNICO – A empresa poderá abrir filiais, agencias ou sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração, devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLAUSULA TERCEIRA – O capital Social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (Quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio:

Sócio	Quotas	Vr. Quotas R\$	Vr. Capital R\$	%
VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	500.000	1,00	500.000,00	100
Total	500.000		500.000,00	100

(Art. 1.055, III, CC/2002) (Art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA QUARTA - O objeto é de:

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio varejista de material elétrico;
Comércio varejista de materiais hidráulicos;
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
 Comércio varejista de móveis;
 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
 Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
 Comércio varejista de materiais de construção em geral;
 Comércio varejista de artigos de papelaria;
 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
 Comércio varejista de artigos esportivos;
 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
 Comércio atacadista de embalagens;
 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
 Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 Obras de terraplenagem;
 Construção de edifícios;
 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
 Outras obras de engenharia civil;
 Transporte escolar;
 Instalação e manutenção elétrica.

E exercerá as seguintes atividades:

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
 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;
 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens;
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
41.20-4-00 - Construção de edifícios;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
49.24-8-00 - Transporte escolar;
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em **25/01/2018** e seu prazo de duração é Indeterminado;

CLÁUSULA SEXTA - 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. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002);**

CLÁUSULA SETIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002);**

CLÁUSULA OITAVA - Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do **(art. 1.061 da Lei nº 10.406/ 2002.);**

CLÁUSULA NONA - A administração da sociedade será exercida pelo Sócio Sr. **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, com os poderes e atribuições de gerenciar todas atividades da sociedade, autorizado o uso da denominação social, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de todos os sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002);**

Parágrafo primeiro - Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do **(art. 1.061 da Lei nº 10.406/ 2002.)**

CLÁUSULA DECIMA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. **(art. 1.065, CC/2002)**

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**);

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A sócia poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Todas as deliberações da Sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificações do objeto social, sua extensão, incorporação, fusão, dissolução ou transformação da sociedade em outro tipo, assim como sobre qualquer outro assunto serão tomadas por deliberação majoritária dos sócios.

Parágrafo Primeiro - Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II, da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapazes. 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 SEXTA - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está 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. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - Fica eleito o foro de **Mossâmedes - GO**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) única via.

Mossâmedes - GO., 03 de Setembro de 2024.

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
95875948191	VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2024 15:03 SOB Nº 52206670918.
PROTOCOLO: 243058101 DE 03/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412676810. CNPJ DA SEDE: 29532668000161.
NIRE: 52206670918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/09/2024.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12414463610 em 10/10/2024, protocolo 243496478. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52206670918
CNPJ:	29532668000161
Município:	Mossâmedes

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA	GO014358



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/10/2024 10:05 SOB Nº
20243496478.
PROTOCOLO: 243496478 DE 09/10/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12414463610. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 10/10/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 10, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Mossâmedes, CNPJ nº 29.532.668/0001-61, Número de Registro (NIRE) 52206670918.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/01/2018

Ato constitutivo: 52803823757

Mossâmedes, 01/01/2022

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.532.668/0001-61

THIAGO VIEIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 014358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.256,00	
26/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.256,00
			TOTAL DO DIA	12.256,00	12.256,00
29/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.265,85	
29/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.265,85
			TOTAL DO DIA	5.265,85	5.265,85
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.622,35	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.622,35
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.875,59	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.875,59
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.802,47	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.802,47
			TOTAL DO DIA	14.300,41	14.300,41
			TOTAL DO MÊS	31.822,26	31.822,26
03/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.526,35	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.526,35
03/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	25.662,35	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		25.662,35
			TOTAL DO DIA	34.188,70	34.188,70
13/10/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 13/10/2022	526,35	
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 13/10/2022		526,35
			TOTAL DO DIA	526,35	526,35
15/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.457,84	
15/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.457,84
15/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 01	25.600,00	
15/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 01		25.600,00
15/10/2022	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 15/10/2022	1.320,00	
15/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 15/10/2022		1.320,00
15/10/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 15/10/2022	2.124,25	
15/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 15/10/2022		2.124,25
			TOTAL DO DIA	41.502,09	41.502,09
22/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.421,02	
22/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.421,02
22/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 03	18.540,00	
22/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 03		18.540,00
			TOTAL DO DIA	33.961,02	33.961,02
29/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 04	20.300,00	
29/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 04		20.300,00
			TOTAL DO DIA	20.300,00	20.300,00
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.525,36	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.525,36
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 31/10/2022	2.520,00	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 31/10/2022		2.520,00
			TOTAL DO DIA	18.045,36	18.045,36
			TOTAL DO MÊS	148.523,52	148.523,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.212,36	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.212,36
			TOTAL DO DIA	5.212,36	5.212,36
14/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	20.124,56	
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		20.124,56
			TOTAL DO DIA	20.124,56	20.124,56
15/11/2022	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 15/11/2022	1.320,00	
15/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 15/11/2022		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
16/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 04	16.852,00	
16/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 04		16.852,00
			TOTAL DO DIA	16.852,00	16.852,00
18/11/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/11/2022	285,47	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/11/2022		285,47
			TOTAL DO DIA	285,47	285,47
19/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 19/11/2022	852,45	
19/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 19/11/2022		852,45
			TOTAL DO DIA	852,45	852,45
22/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.002,22	
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.002,22
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 05	19.650,00	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 05		19.650,00
			TOTAL DO DIA	24.652,22	24.652,22
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 06	3.526,58	
25/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 06		3.526,58
25/11/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 25/11/2022	632,12	
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 25/11/2022		632,12
			TOTAL DO DIA	4.158,70	4.158,70
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 07	5.241,00	
28/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 07		5.241,00
			TOTAL DO DIA	5.241,00	5.241,00
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 30/11/2022	3.256,25	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 30/11/2022		3.256,25
			TOTAL DO DIA	3.256,25	3.256,25
			TOTAL DO MÊS	81.955,01	81.955,01
03/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 08	5.245,36	
03/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 08		5.245,36
			TOTAL DO DIA	5.245,36	5.245,36
05/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.362,58	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.362,58
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 09	25.427,25	
05/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 09		25.427,25
			TRANSPORTE	30.789,83	30.789,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	30.789,83	30.789,83
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 05/12/2022	325,02	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 05/12/2022		325,02
			TOTAL DO DIA	31.114,85	31.114,85
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	35.265,58	
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		35.265,58
			TOTAL DO DIA	35.265,58	35.265,58
15/12/2022	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 15/12/2022	1.320,00	
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 15/12/2022		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 10	15.475,85	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 10		15.475,85
			TOTAL DO DIA	15.475,85	15.475,85
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 11	25.360,00	
22/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 11		25.360,00
22/12/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/12/2022	302,14	
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/12/2022		302,14
			TOTAL DO DIA	25.662,14	25.662,14
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 12	38.256,00	
26/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 12		38.256,00
			TOTAL DO DIA	38.256,00	38.256,00
28/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 12	2.356,28	
28/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 12		2.356,28
28/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.265,36	
28/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.265,36
			TOTAL DO DIA	7.621,64	7.621,64
29/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 29/12/2022	1.541,00	
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 29/12/2022		1.541,00
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF 13	3.736,25	
29/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 13		3.736,25
			TOTAL DO DIA	5.277,25	5.277,25
30/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 30/12/2022	4.212,18	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 30/12/2022		4.146,18
30/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A (-) SIMPLES NACIONAL EM 30/12/2022		66,00
			TOTAL DO DIA	4.212,18	4.212,18
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022		113.196,27
31/12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022	113.196,27	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	5.474,84	
31/12/2022	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		5.474,84
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	3.960,00	
31/12/2022	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		3.960,00
31/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	225.566,57	
			TRANSPORTE	348.197,68	122.631,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348.197,68	122.631,11
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		225.566,57
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	113.196,27	
31/12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		113.196,27
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	9.988,43	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		9.988,43
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	1.113,96	
31/12/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		1.113,96
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	91.833,07	
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		91.833,07
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	91.833,07	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		91.833,07
			TOTAL DO DIA	656.162,48	656.162,48
			TOTAL DO MÊS	825.613,33	825.613,33

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	177.164,43D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	177.164,43D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	102.356,58D
4 1.1.1.01		CAIXA	102.356,58D
5 1.1.1.01.00001		CAIXA GERAL	102.356,58D
12 1.1.2		CLIENTES	2.356,28D
13 1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	2.356,28D
1000 1.1.2.01.00001		CLIENTES DIVERSOS	2.356,28D
53 1.1.5		ESTOQUE	72.451,57D
54 1.1.5.01		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	72.451,57D
55 1.1.5.01.00001		MERCADORIAS PARA REVENDA	72.451,57D
149 2		PASSIVO	177.164,43C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.331,36C
164 2.1.1		FORNECEDORES	5.265,36C
165 2.1.1.01		FORNECEDORES	5.265,36C
1004 2.1.1.01.00001		FORNECEDORES DIVERSOS	5.265,36C
169 2.1.2		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66,00C
170 2.1.2.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66,00C
479 2.1.2.01.00015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	66,00C
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.833,07C
243 2.3.1		CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
244 2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
245 2.3.1.01.00001		CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264 2.3.3		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.833,07C
265 2.3.3.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.833,07C
266 2.3.3.01.00001		LUCROS ACUMULADOS	91.833,07C

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	225.566,57
VENDA DE MERCADORIAS	225.566,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.988,43)
(-) SIMPLES NACIONAL	(9.988,43)
= RECEITA LÍQUIDA	215.578,14
(-) CMV	(113.196,27)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(113.196,27)
= LUCRO BRUTO	102.381,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(10.548,80)
DESPESAS COM VENDAS	(10.548,80)
FRETES E CARRETOS	(5.474,84)
ALUGUÉIS	(3.960,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.113,96)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	91.833,07
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	91.833,07
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	91.833,07
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	91.833,07
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	91.833,07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	91.833,07
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	91.833,07

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	91.833,07
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	91.833,07
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	0,00
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.833,07

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	177.164,43 + 0,00	33,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.331,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	177.164,43	33,23
	Passivo Circulante	5.331,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	177.164,43 - 72.451,57	19,64
	Passivo Circulante	5.331,36	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 10, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Mossâmedes, 31/12/2022

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.532.668/0001-61

THIAGO VIEIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 014358



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/10/2024 10:05 SOB Nº
20243496478.
PROTOCOLO: 243496478 DE 09/10/2024. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 10/10/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 12, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Mossâmedes, CNPJ nº 29.532.668/0001-61, Número de Registro (NIRE) 52206670918.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/01/2018

Ato constitutivo: 52803823757

Mossâmedes, 01/01/2023

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.532.668/0001-61

THIAGO VIEIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 014358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/01/2023 JANEIRO	1.320,00	
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/01/2023 JANEIRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
12/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/01/2023	5.265,36	
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/01/2023		5.265,36
			TOTAL DO DIA	5.265,36	5.265,36
20/01/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/01/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/01/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/01/2023 DEZEMBRO/2023	66,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/01/2023 DEZEMBRO/2023		66,00
			TOTAL DO DIA	216,00	216,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 25/01/2023	2.356,28	
25/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 25/01/2023		2.356,28
			TOTAL DO DIA	2.356,28	2.356,28
31/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 31/01/2023		71,60
31/01/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 31/01/2023	66,60	
31/01/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 31/01/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	9.229,24	9.229,24
03/02/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/02/2023 FEVEREIRO	1.320,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/02/2023 FEVEREIRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/02/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/02/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/02/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/02/2023 JANEIRO/2023	71,60	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/02/2023 JANEIRO/2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
28/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 28/02/2023		71,60
28/02/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 28/02/2023	66,60	
28/02/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 28/02/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.562,30	
01/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.562,30
			TOTAL DO DIA	10.562,30	10.562,30
03/03/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/03/2023 MARÇO	1.320,00	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 03/03/2023 MARÇO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/03/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/03/2023 POR ESTIMATIVA	15,00	
			TRANSPORTE	15,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/03/2023 POR ESTIMATIVA	15,00	15,00
20/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2023 FEVEREIRO/2023	71,60	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/03/2023 FEVEREIRO/2023		71,60
			TOTAL DO DIA	86,60	86,60
31/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 31/03/2023		71,60
31/03/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 31/03/2023	66,60	
31/03/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 31/03/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	12.040,50	12.040,50
05/04/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/04/2023 ABRIL	1.320,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/04/2023 ABRIL		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/04/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/04/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/04/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/04/2023 MARCO 2023	71,60	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/04/2023 MARCO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
30/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 30/04/2023		71,60
30/04/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 30/04/2023	66,60	
30/04/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 30/04/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20.980,63	
01/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20.980,63
			TOTAL DO DIA	20.980,63	20.980,63
05/05/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/05/2023 MAIO	1.320,00	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/05/2023 MAIO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/05/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/05/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/05/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2023 ABRIL 2023	71,60	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2023 ABRIL 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 31/05/2023		71,60
31/05/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 31/05/2023	66,60	
31/05/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 31/05/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	22.593,83	22.593,83
05/06/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/06/2023 JUNHO	1.320,00	
			TRANSPORTE	1.320,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/06/2023 JUNHO	1.320,00	1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/06/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/06/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/06/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/06/2023 MAIO 2023	71,60	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/06/2023 MAIO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 30/06/2023		71,60
30/06/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 30/06/2023	66,60	
30/06/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 30/06/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21.789,63	
01/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.789,63
			TOTAL DO DIA	21.789,63	21.789,63
05/07/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/07/2023 JULHO	1.320,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/07/2023 JULHO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2023 JUNHO 2023	71,60	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2023 JUNHO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
21/07/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/07/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/07/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
31/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 31/07/2023		71,60
31/07/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 31/07/2023	66,60	
31/07/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 31/07/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	23.402,83	23.402,83
04/08/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/08/2023 AGOSTO	1.320,00	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/08/2023 AGOSTO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
21/08/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/08/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/08/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
21/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/08/2023 JULHO 2023	71,60	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/08/2023 JULHO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
31/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 31/08/2023		71,60
31/08/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 31/08/2023	66,60	
			TRANSPORTE	66,60	71,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	TRANSPORTE	66,60	71,60
			APURAÇÃO MEI EM 31/08/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.853,60	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.853,60
			TOTAL DO DIA	9.853,60	9.853,60
04/09/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/09/2023 SETEMBRO	1.320,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 04/09/2023 SETEMBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2023 AGOSTO 2023	71,60	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2023 AGOSTO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
21/09/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/09/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/09/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 30/09/2023		71,60
30/09/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 30/09/2023	66,60	
30/09/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 30/09/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	11.466,80	11.466,80
05/10/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/10/2023 OUTUBRO	1.320,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/10/2023 OUTUBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/10/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/10/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/10/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
20/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/10/2023 SETEMBRO 2023	71,60	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/10/2023 SETEMBRO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 31/10/2023		71,60
31/10/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 31/10/2023	66,60	
31/10/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 31/10/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	1.613,20	1.613,20
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.547,61	
01/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.547,61
			TOTAL DO DIA	8.547,61	8.547,61
06/11/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/11/2023 NOVEMBRO	1.320,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/11/2023 NOVEMBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/11/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/11/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
21/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/11/2023 NOVEMBRO 2023	71,60	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/11/2023 NOVEMBRO 2023		71,60
			TOTAL DO DIA	221,60	221,60
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 30/11/2023		71,60
30/11/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 30/11/2023	66,60	
30/11/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 30/11/2023	5,00	
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
			TOTAL DO MÊS	10.160,81	10.160,81
06/12/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/12/2023 DEZEMBRO	1.320,00	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 06/12/2023 DEZEMBRO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
20/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 20/12/2023	71,60	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APURAÇÃO MEI EM 20/12/2023		71,60
			TOTAL DO DIA	71,60	71,60
21/12/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/12/2023 POR ESTIMATIVA	150,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/12/2023 POR ESTIMATIVA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.995,68	
27/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.995,68
			TOTAL DO DIA	8.995,68	8.995,68
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO MEI EM 31/12/2023		71,60
31/12/2023	3.2.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO MEI EM 31/12/2023	66,60	
31/12/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	APURAÇÃO MEI EM 31/12/2023	5,00	
31/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		59.889,32
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	59.889,32	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	799,20	
31/12/2023	3.2.1.01.00006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		799,20
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	15.840,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		15.840,00
31/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	80.729,45	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		80.729,45
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	60,00	
31/12/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		60,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	59.889,32	
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		59.889,32
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.665,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.665,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.475,93	
			TRANSPORTE	221.419,82	218.943,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	221.419,82	218.943,89 2.475,93
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.475,93	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.475,93
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO REFERENTE A LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2023	60.000,00	
31/12/2023	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2023		60.000,00
			TOTAL DO DIA	283.895,75	283.895,75
			TOTAL DO MÊS	294.433,03	294.433,03

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	174.380,60D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	174.380,60D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	161.818,35D
4 1.1.1.01		CAIXA	161.818,35D
5 1.1.1.01.00001		CAIXA GERAL	161.818,35D
53 1.1.5		ESTOQUE	12.562,25D
54 1.1.5.01		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	12.562,25D
55 1.1.5.01.00001		MERCADORIAS PARA REVENDA	12.562,25D
149 2		PASSIVO	174.380,60C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	60.071,60C
169 2.1.2		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,60C
170 2.1.2.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71,60C
479 2.1.2.01.00015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	71,60C
207 2.1.7		DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	60.000,00C
208 2.1.7.01		DIVIDENDOS	60.000,00C
210 2.1.7.01.00002		DIVIDENDOS A PAGAR	60.000,00C
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.309,00C
243 2.3.1		CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
244 2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
245 2.3.1.01.00001		CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264 2.3.3		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.309,00C
265 2.3.3.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.309,00C
266 2.3.3.01.00001		LUCROS ACUMULADOS	34.309,00C

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	80.729,45
VENDA DE MERCADORIAS	80.729,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(60,00)
(-) ICMS	(60,00)
= RECEITA LÍQUIDA	80.669,45
(-) CMV	(59.889,32)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(59.889,32)
= LUCRO BRUTO	20.780,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(18.304,20)
DESPESAS COM VENDAS	(18.304,20)
INSS	(799,20)
ALUGUÉIS	(15.840,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.665,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	2.475,93
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	2.475,93
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	2.475,93
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.475,93
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.475,93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.475,93
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	2.475,93

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	91.833,07
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.475,93
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	94.309,00
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos Propostos e/ou Lucros à Distribuir	(60.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(60.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.309,00

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	174.380,60 + 0,00	2,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	60.071,60 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	174.380,60	2,90
	Passivo Circulante	60.071,60	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	174.380,60 - 12.562,25	2,69
	Passivo Circulante	60.071,60	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 958.759.481-91

THIAGO VIEIRA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014358/O-6
CPF: 715.375.891-72

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Mossâmedes, 31/12/2023

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.532.668/0001-61

THIAGO VIEIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 014358



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/10/2024 11:45 SOB Nº
20243364881.
PROTOCOLO: 243364881 DE 27/09/2024. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 01/10/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12413997610 em 01/10/2024, protocolo 243364881. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52206670918
CNPJ:	29532668000161
Município:	Mossâmedes

Identificação de Livro Digital


Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
29532668000161	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
71537589172	THIAGO VIEIRA DA SILVA	GO014358



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/10/2024 11:45 SOB Nº
20243364881.
PROTOCOLO: 243364881 DE 27/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12413997610. NIRE: 52206670918.
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 01/10/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

<div></div> <div>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</div> <div>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</div>					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.532.668/0001-61 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/01/2018	
NOME EMPRESARIAL VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIH NEGOCIOS E SERVICOS				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 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 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 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 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV AUGUSTO FERREIRA RIOS		NÚMERO 100		COMPLEMENTO QUADRA11 LOTE 07C SALA 101	
CEP 76.150-000		BAIRRO/DISTRITO SETOR CENTRAL		MUNICÍPIO MOSSAMEDES	
				UF GO	
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIHNEGOCIOS2024@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 8157-7353			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/11/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 01/11/2024 às 15:03:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.532.668/0001-61 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 25/01/2018</div>
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - 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
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

<div>LOGRADOURO AV AUGUSTO FERREIRA RIOS</div>	<div>NÚMERO 100</div>	<div>COMPLEMENTO QUADRA11 LOTE 07C SALA 101</div>
--	---------------------------	---

<div>CEP 76.150-000</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO SETOR CENTRAL</div>	<div>MUNICÍPIO MOSSAMEDES</div>	<div>UF GO</div>
-------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------

<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO VIHNEGOCIOS2024@GMAIL.COM</div>	<div>TELEFONE (62) 8157-7353</div>
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/11/2022</div>
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>
--	--

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

Emitido no dia 01/11/2024 às 15:03:45 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2099084002



NOME
VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3949099 DGPC GO

CPF
958.759.481-91

DATA NASCIMENTO
09/03/1982

FILIAÇÃO
VALDECI SEBASTIAO DOS SANTO
S
LAURA APARECIDA PINHEIRO SA
NTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01194034623

VALIDADE
11/05/2025

1ª HABILITAÇÃO
06/04/2000

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
11/05/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

60651665149
GO142757977

GOIÁS

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



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: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.532.668/0001-61

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 16:52:51 do dia 04/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/03/2025.

Código de controle da certidão: **21B4.701A.FA48.A23E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 48019660

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.532.668/0001-61

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
<https://goias.gov.br/economia/>
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.588.355.557	EMITIDA VIA INTERNET
-------------------------------------	-----------------------------

SGTI-SEFAZ:	LOCAL E DATA: GOIANIA, 28 OUTUBRO DE 2024	HORA: 16:57:30:8
--------------------	--	-------------------------



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSÂMEDES

AVENIDA JOÃO FERREIRA DA CUNHA, Nº 631 - VILA DAMIANA DA CUNHA - CEP: 76.150-000 -

CNPJ: 02.267.698/0001-31

Fone: (64) 3377-1129 / E-mail: arrecadacao.mds@gmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - 1 - Contribuinte

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AV AUGUSTO FERREIRA RIOS, Nº100, QD. 11, LT07C, QD11 LT 07C SALA 100

CPF/CNPJ: 29.532.668/0001-61

Bairro: SETOR CENTRAL

Cidade: MOSSÂMEDES-GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS em seu nome acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **Prefeitura Municipal de Mossâmedes**, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: 99 - Outras Finalidades

Dados de Autenticação

Certidão Número: 04793 - 1

Dispositivo Legal: Lei Complementar Nº 1.151/2016 - CTM,

Emitido em: 22/10/2024

Validade: 30 DIAS

Código de Verificação: nRLMzsVvkazO



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.532.668/0001-61
Razão Social: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV AUGUSTO FERREIRA RIOS 100 QD 11 LT 07C SL 101 / SETOR CENTRAL / MOSSAMEDES / GO / 76150-000

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: 26/10/2024 a 24/11/2024

Certificação Número: 2024102603274999245120

Informação obtida em 28/10/2024 17:00:10

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 01/11/2024 15:11:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **29.532.668/0001-61**

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.532.668/0001-61

Certidão nº: 61330693/2024

Expedição: 06/09/2024, às 13:06:03

Validade: 05/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.532.668/0001-61**, **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.



Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

Dr.(a), escrivão(ã) do Cartório Distribuidor da
Comarca de MOSSÂMEDES, Estado de Goiás, na forma da
lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA - CÍVEL

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, bem como consultando a distribuição de ações cíveis em geral, abrangendo fases de cumprimento, execuções, execuções fiscais, falências, concordatas e recuperações judiciais em andamento, verifica-se **NADA CONSTAR** contra:

Identificação:

Requerente : VIH NEGOCIOS COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ : 29.532.668/0001-61

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para **CERTIFICAR**, do que se reporta e da fé. Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás em 28 de outubro de 2024.

Mossâmedes - Distribuidor

Valor da certidão : R\$ 51,66
Valor da taxa judiciária : R\$ 18,29
Total: : R\$ 69,95
Data da receita : 25/10/2024
Guia no : 06970895-9/50

ESTA CERTIDÃO ABRANGE AS AÇÕES QUE TRAMITAM NOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

14:28:38 DEBORAH ALVES MACEDO 70163922101



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Publicado Digitalmente em 28/10/2024 - 14:28:41

Localizar pelo código: 104403463215, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>

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: VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE : 52206670918 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2403003114																
NIRE (Sede) 52206670918		CNPJ 29.532.668/0001-61		Data de Ato Constitutivo 25/01/2018															
Início de Atividade 25/01/2018																			
Endereço Completo Avenida AUGUSTO FERREIRA RIOS, Nº 100, QUADRA11 LOTE 07C SALA 101, SETOR CENTRAL - Mossâmedes/GO - CEP 76150-000																			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL TRANSPORTE ESCOLAR INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA.																			
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dados do Sócio</th> <th rowspan="2">Participação no capital</th> <th rowspan="2">Espécie de sócio</th> <th rowspan="2">Administrador</th> <th rowspan="2">Término do mandato</th> </tr> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS</td> <td>958.759.481-91</td> <td>R\$ 500.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>						Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	Nome	CPF/CNPJ	VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	958.759.481-91	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato														
Nome	CPF/CNPJ																		
VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS	958.759.481-91	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dados do Administrador</th> <th rowspan="2">CPF</th> <th rowspan="2">Término do mandato</th> </tr> <tr> <th>Nome</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS</td> <td></td> <td>958.759.481-91</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>						Dados do Administrador		CPF	Término do mandato	Nome		VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS		958.759.481-91	Indeterminado				
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato																
Nome																			
VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS		958.759.481-91	Indeterminado																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Último Arquivamento</th> <th rowspan="2">Ato/eventos</th> <th rowspan="2">Situação</th> </tr> <tr> <th>Data</th> <th>Número</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04/09/2024</td> <td>52206670918</td> <td>002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL</td> <td>ATIVA Status XXXXX</td> </tr> </tbody> </table>				Último Arquivamento		Ato/eventos	Situação	Data	Número	04/09/2024	52206670918	002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA Status XXXXX						
Último Arquivamento		Ato/eventos	Situação																
Data	Número																		
04/09/2024	52206670918	002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA Status XXXXX																

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/09/2024, às 13:02:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **WCEXOKVD**.

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral



VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 29.532.668/0001-61

Câmara Municipal de Alta Floresta – MT.

Pregão Eletrônico nº: 006/2024.

Processo Administrativo: 120/2024.

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, Pessoa Jurídica, Inscrita no **CNPJ nº 29.532.668/0001-61** neste ato representada pelos Sócio Administrador o senhor **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, portador do **CPF nº 958.759.481-91** e do **RG 3949099 DGPC-GO** declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico nº **006/2024**.

Mossâmedes – Go, aos 04 dias do mês de setembro de 2024.

VIH NEGOCIOS
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:2953266800
0161

Assinado de forma digital
por VIH NEGOCIOS
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:29532668000161
Dados: 2024.11.04
16:41:25 -03'00'

VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Vinicius Pinheiro dos Santos

CPF: 958.759.481-91 e RG: 3949099 DGPC- GO

Sócio / Proprietário



VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 29.532.668/0001-61

Câmara Municipal de Alta Floresta – MT.

Pregão Eletrônico nº: 006/2024.

Processo Administrativo: 120/2024.

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, Pessoa Jurídica, Inscrita no **CNPJ nº 29.532.668/0001-61** neste ato representada pelos Sócio Administrador o senhor **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, portador do **CPF nº 958.759.481-91** e do **RG 3949099 DGPC-GO**, **DECLARA** para os fins dispostos no Edital de Pregão Eletrônico n.008/2024 sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(☒) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006 e posteriores alterações

(☐) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006 e posteriores alterações

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei complementar n. 123/2006 e alterações e posteriores alterações.

Mossâmedes – Go, aos 04 dias do mês de setembro de 2024.

VIH NEGOCIOS
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:29532668000161

Assinado de forma digital por
VIH NEGOCIOS COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:29532668000161
Dados: 2024.11.04 16:41:33
-03'00'

VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Vinicius Pinheiro dos Santos

CPF: 958.759.481-91 e RG: 3949099 DGPC- GO

Sócio / Proprietário



VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 29.532.668/0001-61

Câmara Municipal de Alta Floresta – MT.

Pregão Eletrônico nº: 006/2024.

Processo Administrativo: 120/2024.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº 29.532.668/0001-61 neste ato representada pelos Sócios Administradores o senhor **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, portador do CPF nº 958.759.481-91 e do RG 3949099 DGPC- GO no uso de suas atribuições legais vem, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito junto ao Processo nº 331/2024, Pregão Eletrônico nº 001/2024, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERIFÉRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RUBIATABA**, que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui 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;

5 - está dispensado ou 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.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta Por

ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Mossâmedes – Go, aos 30 dias do mês de outubro de 2024.

VIH NEGOCIOS
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:29532668000161

Assinado de forma digital por
VIH NEGOCIOS COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:29532668000161
Dados: 2024.11.04 16:41:42
-03'00'

VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Vinicius Pinheiro dos Santos

CPF: 958.759.481-91 e RG: 3949099 DGPC- GO

Sócio / Proprietário

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

29.532.668/0001-61

Inscrição Estadual

10.988.695-0

Cadastro Atualizado em

04/09/2024 15:51:51

Nome Empresarial

VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

VIH NEGOCIOS E SERVICOS

Endereço Estabelecimento

AVENIDA AUGUSTO FERREIRA RIOS, nº 100, QUADRA11 LOTE 07C SALA 101, SETOR CENTRAL - MOSSAMEDES GO, CEP: 76.150-000

Atividade Econômica

Atividade Principal

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Secundária

4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

4686902 - Comércio atacadista de embalagens

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754701 - Comércio varejista de móveis

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

4541201 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4511101 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4313400 - Obras de terraplenagem

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4120400 - Construção de edifícios

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

4924800 - Transporte escolar

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

29/11/2022

Data de Cadastramento:

29/11/2022

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações



- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

01/11/2024 15:07:58



Nota de esclarecimento ao contribuinte

	ESTADO DE GOIAS		CAE	
	PREFEITURA MUNICIPAL MOSSAMEDES			
	CNPJ: 02.267.698/0001-31 - AV JOAO FERREIRA DA CUNHA - CENTRO		Emissão: 01/11/2024 às 15:09	
FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
DADOS DO EMPRESA				
CPF/CNPJ:	29.532.668/0001-61	SITUAÇÃO:	ATIVO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	994000139	TIPO DE PESSOA:	2	
NOME / RAZÃO SOCIAL:	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
NOME FANTASIA:	VIH NEGOCIOS E SERVICOS			
ENDEREÇO DA EMPRESA				
LOGRADOURO:	AV AUGUSTO FERREIRA RIOS	NÚMERO:		
COMPLEMENTO:	QD11 LT 07C SALA 100	QUADRA:	03	
BAIRRO:	SETOR CENTRAL	LOTE:	06	
MUNICÍPIO:	MOSSÂMEDES - GO	CEP:	76.150-000	
E-MAIL:	vihnegocios2024@gmail.com	TELEFONE:	6433771496	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA				
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática				
ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS				
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4732600 - Comércio varejista de lubrificantes 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754701 - Comércio varejista de móveis 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4511101 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4313400 - Obras de terraplenagem 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4686902 - Comércio atacadista de embalagens 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4120400 - Construção de edifícios 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4924800 - Transporte escolar 4541201 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA:	4	DATA DA ABERTURA:	25/01/2018	
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada	CATEGORIA:	3	
QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO:	1	CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA:	3	
QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO:		FORMA DE COBRANÇA DE ISS:	1	
Nº DA JUNTA COMERCIAL:		ÁREA ESTABELECIMENTO:	70,00	
VALOR ESTIMADO:		DATA DA ESTIMATIVA:	25/01/2018	
REGIME TRIBUTÁRIO:	Simei	PONTOS DE FEIRA:	0,00	
CAPITAL SOCIAL:	500.000,00	TAXA DE OCUPAÇÃO:	0,00	
QSA - QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES				
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social			
958.759.481-91	VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS			
HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
Data / Período	Status			
25/01/2018 00:00	0 - Ativo			

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT
ALTA FLORESTA-MT

RESUMO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Processo Administrativo Nº 120/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JORGE RUAN DE OLIVEIRA
Data de Publicação: 21/10/2024 09:47:41

TOTAL DO PROCESSO: 97.566,47			
SENA E PRATES LTDA	47.536.916/0001-24		97.566,47
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 117	Total: 26.506,60
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: fatto	Modelo: pa 90
Descrição: ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, COM 04 PRATELEIRAS 1,98X90X40CM			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 1.325,33	Valor Unit.: 1.325,33	Total Item: 26.506,60
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 538	Total: 1.853,67
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: fatto	Modelo: roup 12 portas
Descrição: ARMARIO PARA VESTIÁRIO - TIPO ROUPEIRO COM 12 PORTAS, EM ACO NA CHAPA 24, COM PERCIANA PARA VENTILACAO E FECHADURA, NA COR CINZA, COM PINTURA TINTA EPOXI PO ELETROSTATICA, COM AREA TOTAL MEDINDO 1,97 X 0,90 X 0,42 M			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 1.853,67	Valor Unit.: 1.853,67	Total Item: 1.853,67
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 202	Total: 17.989,50
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: nobre	Modelo: arq 4 gav
Descrição: ARQUIVO - DE ACO, MEDINDO (1,33X0,47X0,67)M, COM 4 GAVETAS, COM FECHADURA CILINDRICA, PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IM ACTO, COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM NYLON, PINTURA EM EPOXI PO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA			
Quantidade: 15	Val. Ref.: 1.199,30	Valor Unit.: 1.199,30	Total Item: 17.989,50
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 370	Total: 4.774,80
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: americanfer	Modelo: cad fixa
Descrição: CADEIRA FIXA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO, TIPO SECRETARIA, REVESTIDOS EM TECIDO POLIPROPILENO, NA COR PRETA, ESTOFAMENTO EM REVESTIDO EM ESPUMA ERGONOMICA, APRESENTANDO DENSIDADE DE ANATOMICA, ESPALDAR MEDIO, SEM BRACO, ACO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO ACO 7/8, NO MODELO FIXA QUATRO PES NO TUBO 7/8", COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO, NA COR CINZA, COM GARANTIA DE 1 ANO, FABRICADA CONFORME NORMA			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 238,74	Valor Unit.: 238,74	Total Item: 4.774,80
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 754	Total: 20.775,60
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: frisokar	Modelo: cad presidente
Descrição: CADEIRA - TIPO PRESIDENTE, EM PVC DE ESPALDAR ALTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, GIRATORIA, COM BRACO E RODAS NOS PES, COM ASSENTO E ENCOSTO ALCOCHOADO, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA., REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIM, NA COR PRETA			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 1.038,78	Valor Unit.: 1.038,78	Total Item: 20.775,60
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 172	Total: 5.519,90

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT
ALTA FLORESTA-MT

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: nobre	Modelo: mesa 1,00
Descrição: MESA DE APOIO, MDF, REVESTIDO EM MELAMINICO, FORMATO RETANGULAR COM 0,90M X 0,68 M X ALTURA DE 0,75M, SEM GAVETA, COR CINZA			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 551,99	Valor Unit.: 551,99	Total Item: 5.519,90

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 952 **Total: 11.491,70**

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: nobre	Modelo: est trab
<p>Descrição: MESA ESCRIVANINHA FORMATO EM L, MELAMINICO BP FORMICA, NA COR CINZA, COM ESPESSURA DE 25MM, ALTURA DE 0,74M, COM BASE EM ACO, E PITADO EM EPOXI-PO CINZA, MEDIDA 1,40 X 1,20 X 0,6 M, COM ESPESSURA EM 15MM, 02 GAVETAS, COR CINZA</p>			

Quantidade: 10 Val. Ref.: 1.149,17 **Valor Unit.: 1.149,17** Total Item: 11.491,70

LOTE 26	Quant.: 1	Num: 629	Total: 8.654,70
----------------	-----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: nobre	Modelo: mesa 1.20
---------	------------------	--------------	-------------------

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS, NAS DIMENSÕES MINIMAS DE 1,20 X 0,60M E ALTURA DE 0,80M, COM ESTRUTURA EM AÇO E CONFECCIONADA EM AGLOMERADO COM ESPESSURA MINIMA DE 18MM. REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. COR CINZA

Quantidade: 10 Val. Ref.: 865,47 **Valor Unit.: 865,47** Total Item: 8.654,70

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço
------	------	----------

SENA E PRATES
LTDA:475369
16000124

Digital Signer:SENA E PRATES
 LTDA:47536916000124
 DN:CN=SENA E PRATES
 LTDA:47536916000124, OU=AC
 Synguard LT Multipia,
 OU=03208618000130,
 OU=Videoconferencia,
 OU=Certificado Digital PJ A1,
 O=ICP-Brasil, C=BR
 Date:16/11/2024 14:21:11 -03:00

RA TELECOM LTDA
INSTALAÇÃO * MANUTENÇÃO * LOCAÇÃO
Rua Quedas, 264 – Vila Isolina Mazzei – São Paulo - SP
CNPJ: 10.312.101/0001-51 – **INSC. EST.:** 148.279.140.116 – **INSC. MUN:** 3.803.618-5
Fone: (0xx11) 3322-9349 **E-mail:** ratelecom@ratelecom.com.br

À
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA PODER LEGISLATIVO/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA
ATENDER OS DEPARTAMENTOS E GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT.

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS

Pelo presente, a empresa **RA TELECOM LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.312.101/0001-51, Inscrição Estadual nº 148.279.140.116, Inscrição Municipal nº 3.803.618-5, com sede na Rua Quedas, nº 264, Vila Isolina Mazzei, São Paulo/SP, CEP: 02.082-030 telefone (11) 3322-9341, e-mail: ratelecom@ratelecom.com.br – Banco do Brasil | Agência 0386-7 | Conta Corrente 102696-8, ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Edital e seus Anexos relativos ao Pregão em referência, vem, por intermédio da sua representante legal ao final assinada, a Sra. **Vanessa Pereira de Freitas**, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 29.678.960-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 338.580.138-97, ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Pregão Eletrônico, por intermédio do seu representante legal ao final assinado, propor os seguintes preços:

PROPOSTA DE PREÇOS						
LOTE	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	U.F.	QUANT	MARCA/ MODELO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
08	CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA COM CPU EMBARCADO, LEDS INFORMANDO O FUNCIONAMENTO E GERENCIADOR WEB, CORREIO DE VOZ INTEGRADO SEM A NECESSIDADE DE PLACAS, 6 SLOTS PARA PLACAS DE ESPANÇÃO, ATÉ 96 RAMAIS ANALOGICOS, ATÉ 250 RAMAIS IP, ATE 24 TRONCOS ANALOGICOS, ATÉ 30 CANAIS DIGITAIS E1, POSSIBILIDADE DE TRONCOS GSM/3G, POSSIBILIDADE RAMAIS MISTOS (ANALOGICOS E DIGITAIS), GRAVAÇÃO DE CHAMADAS, AUDIO DE ESPERA TELEFONICA, TAMANHO 2U, 19", PARA INSTALAÇÃO EM RACKS DE COMUNICAÇÃO	Und	01	Intelbras UnniTI 2000	R\$ 12.032,55	R\$ 12.032,55

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: R\$ 12.032,55 (doze mil e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

- **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- **PRAZO DE ENTREGA:** 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Autorização de Despesa ou documento equivalente.
- **LOCAL DE ENTREGA:** Sede da Câmara Municipal de Alta Floresta, situada à Av. Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Bairro Centro – CEP 78.580-000 – Alta Floresta/MT. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas através dos seguintes contatos: E-mail: <licitacao@altafloresta.mt.leg.br> tel: 66 3521- 5030.

RA TELECOM LTDA
INSTALAÇÃO * MANUTENÇÃO * LOCAÇÃO
Rua Quedas, 264 – Vila Isolina Mazzei – São Paulo - SP
CNPJ: 10.312.101/0001-51 – **INSC. EST.:** 148.279.140.116 – **INSC. MUN:** 3.803.618-5
Fone: (0xx11) 3322-9349 **E-mail:** ratelecom@ratelecom.com.br

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.


Declaro que em nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Demais condições: de acordo com o edital e seus anexos.

Dados Bancários	
Banco	Banco do Brasil
Agência	0386-7
Conta Corrente	102696-8

Dados do representante da empresa que assinará Contrato:	
Nome:	Laura Regina Trigo Rizzuto
Nacionalidade:	Brasileira
Estado Civil:	Casada
Profissão:	Sócia Administradora
RG:	17.429.864
CPF:	083.588.028-11
Endereço:	Rua José de Albuquerque Medeiros, nº 287 – Água Fria, São Paulo/SP CEP: 02336-000
E-mail:	ratelecom@ratelecom.com.br
Telefone:	(11) 3322-9349

São Paulo, 05 de novembro de 2024.



RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51
Vanessa Pereira de Freitas
Procuradora
RG: 29.678.960-4



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT
DEPARTAMENTO - LICITAÇÕES

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 120/2024

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DE ABERTURA E HORA: 05/11/2024 Às 09:00min (horário de Brasília/DF)

OBJETO DE LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS E GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD		MED.	DESCRIPTIVO / ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
9	1	168750	UND	COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO DO TIPO DESKTOP TORRE COM PROCESSADOR DE 14 NÚCLEOS E 20 THREADS, FREQUENCIA BASE DE 2.5 GHZ, CACHE DE 24BM; PLACA DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 8GB GDDR6, FREQUENCIA BASE DE NO MINIMO 1320 MHZ, COM MULTIPLAS SAÍDAS HDMI; NO MÍNIMO MEMÓRIA RAM DE 16 GB DDR5-5600MHz; ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MÍNIMO 512GB DO TIPO SSD; NO MÍNIMO 4 PORTAS USB, PORAS DE AUDIO, CONECTIVIDADE RJ45; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. APENAS SERÃO ACEITOS COMPUTADORES QUE VENHAM DE FÁBRICA PRONTOS COM AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO SÃO ACEITOS COMPUTADORES MONTADOS.	DELL XPS Desktop i5-14600	R\$ 11.311,83	onze mil, trezentos e onze reais e oitenta e três centavos	R\$ 11.311,83	onze mil, trezentos e onze reais e oitenta e três centavos
10	7	168281	UND	COMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR MINIMO 2.8 GHZ (4,0GHZ TURBO) MEMORIA DDR4, 8 GB, PLACA MAE COMPATIVEL COM AS PECAS, HD SSD 240GB, FONTE 500W REAL, GABINETE MINIMO 4 BAIAS, GRAVADOR DVD ROW, TECLADO ABNT2 (USB) MOUSE 1200 DPI (USB), TELA MINIMO 19, WEBCAN (NA TELA OU AVULSA), WI - FI, GARANTIA MINIMO 12 MESES	LIBRA PC CORE I3 10100 MONITOR BLUECASE WEBCAM MULTIESER	R\$ 1.585,17	mil quinhentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 11.096,19	onze mil e noventa e seis reais e dezenove centavos
11	10	168634	UND	CONDICIONADOR DE AR DE 12000 BTU'S, MODELO SPLIT INVERTER, SERPENTINA DE COBRE, GAS ECOLOGICO R-410A, GARANTIA 12 MESES	ELGIN ENI12	R\$ 3.236,54	três mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 32.365,40	trinta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos
12	8	168635	UND	CONDICIONADOR DE AR DE 18000 BTU'S, MODELO SPLIT INVERTER, SERPENTINA DE COBRE, GAS ECOLOGICO R-410A, GARANTIA 12 MESES	ELGIN ENI18	R\$ 4.329,26	quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos	R\$ 34.634,08	trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oito centavos
13	6	168735	UND	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO 30.000 BTUS, INVERTER, CLASSE A, 220 V, FREQUENCIA MEDIA 60 HZ, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GAS ECOLOGICO R410A, SERPENTINA DE COBRE, GARANTIA MINIMA 12 MESES	ELGIN ENI30	R\$ 6.819,62	seis mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos	R\$ 40.917,72	quarenta mil, novecentos e dezessete reais e setenta e dois centavos

14	5	168734	UND	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 24.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GAS ECOLOGICO R410A, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICACAO ENERGETICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTERIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNCAO TURBO, CONTROLE REMOTO INCLUSO PILHAS, MANUAL DO USUARIO EM LINGUA PORTUGUESA, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	ELGIN ENI24	R\$ 6.392,37	seis mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos	R\$ 31.961,85	trinta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos
15	6	168736	UND	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 60.000 BTUS; BIFASICO; TENSÃO NOMINAL DE 220 V; CICLO FRIO, GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO SEM FIO; SERPENTINA DE COBRE, GARANTIA 12 MESES	ELGIN ENI60000	R\$ 18.598,00	dezoito mil, quinhentos e noventa e oito reais	R\$ 111.588,00	cento e onze mil, quinhentos e oitenta e oito reais
17	10	168458	UND	DISCO RIGIDO - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM ESTADO SOLIDO (SSD), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 480 GB, FORMATO 2.5 POLEGADAS, INTERFACE SATA 3.0 (6 GB/S) E COMPATIVEL COM A VERSAO 2.0, VELOCIDADE DE LEITURA 500 MB/S E GRAVACAO 450 MB/S OU SUPERIOR	MACROVIP MV480GB	R\$ 368,33	trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 3.683,30	três mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos
20	7	168090	UND	IMPRESSORA EPSON L5190 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI REDE 33PPM ADF, E UMA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COMPACTA QUE PROPORCIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO. POSSUI ALIMENTADOR AUTOMATICO DE FOLHAS. COM O UNICO SISTEMA TANQUE DE TINTA 100% SEM CARTUCHOS ¹ , IMPRIMA ATÉ 7.500 PAGINAS EM CORES OU 4.500 PAGINAS EM PRETO ² COM A MAIOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DA CATEGORIA, CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA RENDE ATÉ 4500 PAGINAS ² - 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM ATÉ 7500 PAGINAS	Epson L5290	R\$ 2.806,67	dois mil, oitocentos e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 19.646,69	dezenove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos
21	7	168424	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUCAO MAXIMA DE COPIA ATÉ 1200 X 600 DPI, VELOCIDADE MAXIMA DE COPIAS EM PRETO DE 50 PPM, SPDF COM CAPACIDADE PARA 80 FUNÇÃO FRENTE E VERSO AUTOMATICA NA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO	BROTHER MFC-L6912DW	R\$ 7.008,94	sete mil e oito reais e noventa e quatro centavos	R\$ 49.062,58	quarenta e nove mil e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos
27	2	168589	UND	MICROCOMPUTADOR - TIPO ALL IN ONE, PROCESSADOR INTEL CORE I5 10ª GERACAO OU SUPERIOR, MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS FISICOS, MEMORIA CACHE DE NO MINIMO 9 MB; MEMORIA RAM DDR4 8GB; SSD 256; TECLADO USB; MOUSE OPTICO USB; WEBCAM HD 72P; TELA DE 23,8 " FULL HD IPS COM RESOLUCAO 1920X1080; COM HDMI E VGA; REDE RJ45 ETHERNET GIGABIT 10/100/1000; COM LICENCA DO WINDOWS 10 PRO 64 BITS, COM SELO E CHAVE DE ORIGINALIDADE COLADO NA PARTE TRASEIRA; ENERGIA ADAPTADOR AC BIVOLT 110/220V	CONCORDIA 15-10400 47650	R\$ 6.891,67	seis mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 13.783,34	treze mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos
29	7	168672	UND	NOTEBOOK - CONFIGURACAO CORE I5 MINIMO 12 GERACAO, 8GB RAM DDR4, SSD NVME PCIE 4.0 NO MINIMO 480GB, WINDOWS 11, BLUETOOTH, WIFI AX, TELA MINIMA 15", TECLADO NUMERICO, MANUAL DO USUARIO. GARANTIA DE 12 MESES	ASUS VivoBook 15 X1504ZA-NJ987W	R\$ 4.178,15	quatro mil, cento e setenta e oito reais e quinze centavos	R\$ 29.247,05	vinte e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinco centavos



30	2	168732	UND	PLACA DE VIDEO - 4GB GDDR5 - PLACA DE VIDEO - GEFORCE GTX 1050 TI, COM MEMORIA DE 4 GB, GDDR5, 128BITS, COM PADRAO PCI-E 2.0 16X, PARA CONTROLAR O MONITOR DE VIDEO, OU SUPERIOR	DUEX DXGTX1050TI-4GD5	R\$ 1.233,11	mil duzentos e trinta e três reais e onze centavos	R\$ 2.466,22	dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos
38	20	168060	UND	TECLADO MICROCOMPUTADOR ALFANUMERICO USB, 107 TECLAS, PADRAO ABNT2	C3 TECH KB-M10BK	R\$ 60,27	sessenta reais e vinte e sete centavos	R\$ 1.205,40	mil duzentos e cinco reais e quarenta centavos
TOTAL				trezentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos				R\$ 392.969,65	

CUIABÁ, 05 DE NOVEMBRO DE 2024

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DA ENTREGA: CONFORME EDITAL

DECLARAMOS QUE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS NESTA PROPOSTA, ESTÃO INCLUSOS OS CUSTO DE DESPESAS DIRETO E INDIRETO, TAXA ADMINISTRATIVA , SERVIÇOS E FRETES, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E TODOS OS OUTROS NECESSÁRIOS RELATIVO AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTA EDITAL

BANCO : SICREDI 748

AG: 0810

C/C 55159-4



DIOGO DREHMER RESENDE
SOCIO PROPRIETARIO
RG: 16413890 SEJUSP/MT
CPF: 023.885.861-86



LIBRA.COMERCIO2024@GMAIL.COM
(65) 99246-2772
RUA JOAO DE BARRO N 77 SALA 01, CUIABA - MT
RECANTOS DOS PASSAROS , CEP - 78075-290

CNPJ: 56.240.173/0001-31
LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
RUA JOAO DE BARROS, Nº. 77
QUADRA 27, SALA 01
BAIRRO: RECANTO DOS PASSAROS
CEP. 78.075-290
CUIABA - MT



PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, Processo Administrativo Licitatório Nº 120/2024**, registro de preços unitários de equipamentos de informática, destinados a atender as diversas demandas da ,
CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA -MT, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo.

Empresa: 54.021.302 HIAGO FERNANDES REZENDE **CNPJ: 54.021.302/0001-75**

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 2642

Telefone: (67) 99806-1163

E-mail: grupohtechsolutions@gmail.com

Nome da pessoa indicada para contatos: Hiago Fernandes Rezende

Banco: Inter **Código do Banco:** 077 **Agência:** 0001 **Conta:** 29424858-7

Validade da proposta, 60 (sessenta) dias.

Descrição	Unid	Quant.	Marca e/ou Fabricante	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
DISCO RIGIDO - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM ESTADO SOLIDO (SSD), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 480 GB, FORMATO 2.5 POLEGADAS, INTERFACE SATA 3.0	1	10	MARCA: Macrovip MODELO: 480GB	R\$ 360,00	R\$ 3.600,00
NOTEBOOK – CONFIGURACAO CORE I5 MININO 12 GERACAO, 8GB RAM DDR4, SSD NVME PCIE 4.0 NO MINIMO 480GB, WINDOWS 11, BLUETOOTH, WIFI AX, TELA MINIMA 15"	1	7	MARCA: Acer MODELO: A315-58-56K7	R\$ 4.100,00	R\$ 28.700,00
PLACA DE VIDEO - 4GB GDDR5 - PLACA DE VIDEO - GEFORCE GTX 1050 TI, COM MEMORIA DE 4 GB, GDDR5, 128BITS, COM PADRAO PCI-E 2.0 16X, PARA CONTROLAR O MONITOR DE VIDEO, OU SUPERIOR	1	2	MARCA: Goline MODELO: GTX 1050TI 4GB	R\$ 1.230,00	R\$ 2.460,00
			Total:	R\$ 34.760,00	

Documento assinado digitalmente



HIAGO FERNANDES REZENDE
Data: 04/11/2024 17:58:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Hiago Fernandes Rezende
Cargo: Administrador
RG: nº1816112

PONTA PORÃ 04/11/2024



BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25.890.010-5
AV. TANCREDO NEVES, 1053, SALA 01 LOTE URBANO NR 19 QUADRA NR 24 - BAIRRO CENTRO
ITA/SC - 89760-000
BDINFORMATICASC@GMAIL.COM
Whatsapp 05433761586

Ao Órgão CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT. Pregão Eletrônico N° 006/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 9					
1	COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO DO TIPO DESKTOP TORRE COM PROCESSADOR DE 14 NÚCLEOS E 20 THREADS, FREQUENCIA BASE DE 2.5 GHZ, CACHE DE 24BM; PLACA DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 8GB GDDR6, FREQUENCIA BASE DE NO MINIMO 1320 MHZ, COM MULTIPLAS SAÍDAS HDMI; NO MÍNIMO MEMÓRIA RAM DE 16 GB DDR5-5600MHZ; ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MÍNIMO 512GB DO TIPO SSD; NO MÍNIMO 4 PORTAS USB, PORAS DE AUDIO, CONECTIVIDADE RJ45; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. APENAS SERÃO ACEITOS COMPUTADORES QUE VENHAM DE FÁBRICA PRONTOS COM AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO SÃO ACEITOS COMPUTADORES MONTADOS. MARCA: DELL MODELO: PRECISION 3680 I5-14500 NVIDIA® T1000 8GB	UNIDADE	1,00	15.000,00	15.000,00
				Valor total do grupo:	15.000,00
Lote: 27					
1	MICROCOMPUTADOR - TIPO ALL IN ONE, PROCESSADOR INTEL CORE I5 10ª GERACAO OU SUPERIOR, MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS FISICOS, MEMORIA CACHE DE NO MINIMO 9 MB; MEMORIA RAM DDR4 8GB; SSD 256; TECLADO USB; MOUSE OPTICO USB; WEBCAM HD 72P; TELA DE 23,8 FULL HD IPS COM RESOLUCAO 1920X1080; COM HDMI E VGA; REDE RJ45 ETHERNET GIGABIT 10/100/1000; COM LICENCA DO WINDOWS 10 PRO 64 BITS, COM SELO E CHAVE DE ORIGINALIDADE COLADO NA PARTE TRASEIRA; ENERGIA ADAPTADOR AC BIVOLT 110/220V MARCA: BD INFORMATICA MODELO: HB24G3 I5 10TH	UNIDADE	2,00	6.850,00	13.700,00
				Valor total do grupo:	13.700,00
Lote: 29					
1	NOTEBOOK CONFIGURACAO CORE I5 MININO 12 GERACAO, 8GB RAM DDR4, SSD NVME PCIE 4.0 NO MINIMO 480GB, WINDOWS 11, BLUETOOTH, WIFI AX, TELA MINIMA 15", TECLADO NUMERICO, MANUAL DO USUARIO. GARANTIA DE 12 MESES MARCA: ACER MODELO: A515 I5 12TH	UNIDADE	7,00	4.150,00	29.050,00
				Valor total do grupo:	29.050,00
				Valor total da proposta:	57.750,00

O valor total dessa proposta é de R\$57.750,00 (cinquenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais).



BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25.890.010-5
AV. TANCREDO NEVES, 1053, SALA 01 LOTE URBANO NR 19 QUADRA NR 24 - BAIRRO CENTRO
ITA/SC - 89760-000
BDINFORMATICASC@GMAIL.COM
Whatsapp 05433761586

Ao Órgão CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT. Pregão Eletrônico N° 006/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

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

Dados Comerciais:

Banco: 001

Conta: 17.496-3

Agencia: 3700-1

Validade da proposta: Conforme Edital

Prazo de entrega: Conforme Edital

Prazo para pagamento: Conforme Edital

Prazo de garantia: Conforme Edital

Observações:

Apresentamos nossa proposta de preços.

5.3.1. concorda com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme item edital;

5.3.2. assumirá inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuará de acordo com as especificações e instruções deste Edital e seus anexos, sendo que o transporte até o local de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, de que o mesmo deverá estar adequado à legislação vigente;

5.3.3. concorda com o prazo mínimo de validade da proposta que é de 90 (sessenta) dias contados da data estipulada para sua entrega. Sendo omissa na proposta, será considerada a validade de 90 dias contados da data estipulada para sua entrega;

5.3.4. De que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021. A não apresentação das declarações mencionadas acima ensejará na desclassificação do licitante.

5.3.5. De garantia do equipamento contra defeitos de fabricação conforme edital

5.4. Prazo de entrega: Concorde com o prazo de entrega discriminado no item .

a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;

b) Atende todas as especificações, exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;

c) Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.

d) Declaração informando que nos preços incluem-se, além do lucro, todos os custos e despesas com tributos incidentes, materiais, serviços, transporte terrestre e transporte fluvial (frete) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

e) Validade mínima da Proposta: CONFORME EDITAL

ITA/SC, 29 de Outubro de 2024

Representante Legal



ASSINATURA DO TITULAR

GENI LUCIA PARISE DANIEL

RG:1022399552

CPF:411.331.450-00



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 006/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: Bergamo & Cavalcante Informática Ltda

CNPJ: 11.195.926/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9049694781

REPRESENTANTE e CARGO: Giancarlo Bergamo Cecilio/ SOCIO ADMINISTRATIVO

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 6.675.797-8

CPF: 027.645.609-23

ENDEREÇO e TELEFONE: Av. Republica Argentina nº 452 Andar 11 conj.1108 - Agua Verde - CEP 80.240-210 Curitiba-PR/(41) 3045-2282

AGÊNCIA: 1622-5

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 53502-8

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
09	COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO DO TIPO DESKTOP TORRE COM PROCESSADOR DE 14 NÚCLEOS E 20 THREADS, FREQUENCIA BASE DE 2.5 GHZ, CACHE DE 24BM; PLACA DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 8GB GDDR6, FREQUENCIA BASE DE NO MINIMO 1320 MHZ, COM MULTIPLAS SAÍDAS HDMI; NO MÍNIMO MEMÓRIA RAM DE 16 GB DDR5- 5600MHz; ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MÍNIMO 512GB DO TIPO SSD; NO MÍNIMO 4 PORTAS USB, PORAS DE AUDIO, CONECTIVIDADE RJ45; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. APENAS SERÃO ACEITOS COMPUTADORES QUE VENHAM DE FÁBRICA PRONTOS COM AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO SÃO ACEITOS COMPUTADORES MONTADOS.	unidade	01	GM INFO GMPC GAMER	R\$11.311,83	R\$11.311,83
30	PLACA DE VIDEO - 4GB GDDR5 - PLACA DE VIDEO - GEFORCE GTX 1050 TI, COM MEMORIA DE 4 GB, GDDR5, 128BITS, COM PADRAO PCI-E 2.0 16X, PARA CONTROLAR O MONITOR DE VIDEO, OU SUPERIOR	unidade	02	DUEX GTX 1050 TI	R\$1.233,11	R\$2.466,23
VALOR TOTAL:						R\$13.778,06

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL, VALIDADE E PRAZO DE ENTREGA

VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS.

LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Alta Floresta, situada à Av. Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Bairro Centro – CEP 78.580-000 – Alta Floresta/MT. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas através dos seguintes contatos: E-mail: <licitacao@altafloresta.mt.leg.br> tel: 66 3521-5030.

BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 11.195.926/0001-04

AV. REPÚBLICA ARGENTINA Nº 452 CONJ.: 1108 ÁGUA VERDE – CURITIBA-PR CEP: 80.240-210
(41) 3045-2282 / (41) 99133-3683

Curitiba/PR, 04 de novembro de 2024.

GIANCARLO
BERGAMO
CECILIO:027645
60923

Assinado de forma
digital por GIANCARLO
BERGAMO
CECILIO:02764560923
Dados: 2024.11.04
18:03:00 -03'00'



COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO

65 3634 0804

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome Fantasia: LF Comércio de Informática

Razão Social: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA- EPP

CNPJ: 22.328.534-0001/84 Insc. Est: 13.576.828-4

Endereço: Rua: Duzentos nº 94 2º Sala 6

Bairro: Jd Imperial Cidade: Cuiabá/MT CEP:78075-648

E-Mail: compraslf@rmmicro.com.br / licitacaolf@rmmicro.com.br

Telefone: (65) 3634-0804 Celular: (65) 99684-3700 Eduardo

Banco: Brasil Cáceres/MT Conta Bancária:

Conta Corrente: Agência: 0184-8 Conta Corrente: 52878-1

Optante pelo Simples () Sim (X) Não

A										
ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT										
PROCESSO LICITATÓRIO Nº										
Nº PREGÃO: 006/2024										
DATA: 31/10/2024 ÀS 09H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)										
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS E GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT.										
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM										
Menor Preço por Item										
ITEM	CÓD	UND	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTD.	MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
2	167934	UND	ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, COM 04 PRATELEIRAS 1,98X90X40CM	20	PANDIN	AP402	R\$ 1.325,00	um mil, trezentos e vinte e cinco reais	R\$ 26.500,00	vinte e seis mil, quinhentos reais

3	168739	UND	ARMARIO PARA VESTIÁRIO - TIPO ROUPEIRO COM 12 PORTAS, EM ACO NA CHAPA 24, COM PERCIANA PARA VENTILACAO E FECHADURA, NA COR CINZA, COM PINTURA TINTA EPOXI PO ELETROSTATICA, COM AREA TOTAL MEDINDO 1,97 X 0,90 X 0,42 M	1	PANDIN	grp4/12	R\$ 1.853,00	um mil, oitocentos e cinquenta e três reais	R\$ 1.853,00	um mil, oitocentos e cinquenta e três reais
4	167933	UND	ARQUIVO - DE ACO, MEDINDO (1,33X0,47X0,67)M, COM 4 GAVETAS, COM FECHADURA CILINDRICA, PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IM ACTO, COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM NYLON, PINTURA EM EPOXI PO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA	15	PANDIN	OFC500/4	R\$ 1.199,00	um mil, cento e noventa e nove reais	R\$ 17.985,00	dezessete mil, novecentos e oitenta e cinco reais
5	3002	UND	CABO HDMI (HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE), TIPO HDMI MACHO X MACHO, COMPRIMENTO DE 10 METROS, PARA TRANSMISSAO DE DADOS DE VIDEO DIGITAL E AUDIO DIGITAL MULTI-CANAL DE ALTA DEFINICAO	3	AQUARIO	4K10	R\$ 210,00	duzentos e dez reais	R\$ 630,00	seiscentos e trinta reais
6	168095	UND	CADEIRA FIXA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO, TIPO SECRETARIA, REVESTIDOS EM TECIDO POLIPROPILENO, NA COR PRETA, ESTOFAMENTO EMREVESTIDO EM ESPUMA ERGONOMICA, APRESENTANDO DENSIDADE DE ANATOMICA, ESPALDAR MEDIO, SEM BRACO, ACO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO ACO 7/8, NO MODELO FIXA QUATRO PES NO TUBO 7/8", COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO, NA COR CINZA, COM GARANTIA DE 1 ANO, FABRICADA CONFORME NORMA	20	VFLEX	600	R\$ 238,00	duzentos e trinta e oito reais	R\$ 4.760,00	quatro mil, setecentos e sessenta reais
7	168464	UND	CADEIRA - TIPO PRESIDENTE, EM PVC DE ESPALDAR ALTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, GIRATORIA, COM BRACO E RODAS NOS PES, COM ASSENTO E ENCOSTO ALCOCHOADO, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA., REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIM, NA COR PRETA	20	VFLEX	3000	R\$ 1.038,00	um mil e trinta e oito reais	R\$ 20.760,00	vinte mil, setecentos e sessenta reais
17	168458	UND	DISCO RIGIDO - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM ESTADO SOLIDO (SSD), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 480 GB, FORMATO 2.5 POLEGADAS, INTERFACE SATA 3.0 (6 GB/S) E COMPATIVEL COM A VERSAO 2.0, VELOCIDADE DE LEITURA 500 MB/S E GRAVACAO 450 MB/S OU SUPERIOR	10	MACROVIP	MV480GB	R\$ 368,00	trezentos e sessenta e oito reais	R\$ 3.680,00	três mil, seiscentos e oitenta reais

18	168731	UND	ESCADA - EM ALUMINIIO, COM 3 DEGRAUS, TIPO BANQUETA	1	BOTAFOGO	BANQUETA	R\$ 210,00	duzentos e dez reais	R\$ 210,00	duzentos e dez reais
20	168090	UND	IMPRESSORA EPSON L5190 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI REDE 33PPM ADF, E UMA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COMPACTA QUE PROPORCIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO. POSSUI ALIMENTADOR AUTOMATICO DE FOLHAS. COM O UNICO SISTEMA TANQUE DE TINTA 100% SEM CARTUCHOS¹, IMPRIMA ATE 7.500 PAGINAS EM CORES OU 4.500 PAGINAS EM PRETO² COM A MAIOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DA CATEGORIA, CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA RENDE ATE 4500 PAGINAS² - 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM ATE 7500 PAGINAS	7	EPSON	L5590	R\$ 2.806,00	dois mil, oitocentos e seis reais	R\$ 19.642,00	dezenove mil, seiscientos e quarenta e dois reais
21	168424	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI, RESOLUCAO MAXIMA DE COPIA ATE 1200 X 600 DPI, VELOCIDADE MAXIMA DE COPIAS EM PRETO DE 50 PPM, SPDF COM CAPACIDADE PARA 80 FUNÇÃO FRENTE E VERSO AUTOMATICA NA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO	7	BROTHER	L5662	R\$ 7.008,00	sete mil e oito reais	R\$ 49.056,00	quarenta e nove mil e cinquenta e seis reais
23	168733	UND	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - COM FIO E SUPORTE: - INTERFACE DE COMUNICACAO: USB, USB VIRTUAL SERIAL, TECNOLOGIA DE LEITURA: AREA IMAGER, SENSOR DE IMAGEM: CMOS, ANGULO DE LEITURA: HORIZONTAL 32°, VERTICAL 25°, RESISTENCIA A QUEDAS: 1.8 M, SUPORTE INCLUSO, RESOLUCAO: 640 X 480 PIXELS, PADRAO DE CODIGO DE BARRAS E QR CORDE: 1D E 2D, LEITURA NA TELA DE SMARTPHONES: SIM, LEITURA DE DANFES E BOLETOS BANCARIOS: SIM, MODO DE OPERACAO: MANUAL (GATILHO) E AUTOMATICA (SUPORTE). GARANTIA 12 MESES	2	ELGIN	EI250	R\$ 672,00	seiscientos e setenta e dois reais	R\$ 1.344,00	um mil, trezentos e quarenta e quatro reais
24	168511	UND	MESA DE APOIO, MDF, REVESTIDO EM MELAMINICO, FORMATO RETANGULAR COM 0,90M X 0,68 M X ALTURA DE 0,75M, SEM GAVETA, COR CINZA	10	VFLEX	LIGHT	R\$ 551,00	quinhentos e cinquenta e um reais	R\$ 5.510,00	cinco mil, quinhentos e dez reais

25	168743	UND	MESA ESCRIVANINHA FORMATO EM L, MELAMINICO BP FORMICA, NA COR CINZA, COM ESPESSURA DE 25MM, ALTURA DE 0,74M, COM BASE EM ACO, E PITADO EM EPOXIPO CINZA, MEDIDA 1,40 X 1,20 X0,6 M, COM ESPESSURA EM 15MM, 02 GAVETAS, COR CINZA	10	VFLEX	COLT	R\$ 1.149,00	um mil, cento e quarenta e nove reais	R\$ 11.490,00	onze mil, quatrocentos e noventa reais
26	168738	UND	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS, NAS DIMENSÕES MINIMAS DE 1,20 X 0,60M E ALTURA DE 0,80M, COM ESTRUTURA EM ACO E CONFECCIONADA EM AGLOMERADO COM ESPESSURA MINIMA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES, COR CINZA	10	VFLEX	LIGHT	R\$ 865,00	oitocentos e sessenta e cinco reais	R\$ 8.650,00	oito mil, seiscentos e cinquenta reais
27	168589	UND	MICROCOMPUTADOR - TIPO ALL IN ONE, PROCESSADOR INTEL CORE I5 10ª GERACAO OU SUPERIOR, MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS FISICOS, MEMORIA CACHE DE NO MINIMO 9 MB; MEMORIA RAM DDR4 8GB; SSD 256; TECLADO USB; MOUSE OPTICO USB; WEBCAM HD 72P; TELA DE 23,8 " FULL HD IPS COM RESOLUCAO 1920X1080; COM HDMI E VGA; REDE RJ45 ETHERNET GIGABIT 10/100/1000; COM LICENCA DO WINDOWS 10 PRO 64 BITS, COM SELO E CHAVE DE ORIGINALIDADE COLADO NA PARTE TRASEIRA; ENERGIA ADAPTADOR AC BIVOLT 110/220V	2	CONCORDIA	All In One	R\$ 6.891,00	seis mil, oitocentos e noventa e um reais	R\$ 13.782,00	treze mil, setecentos e oitenta e dois reais
29	168672	UND	NOTEBOOK – CONFIGURACAO CORE I5 MININO 12 GERACAO, 8GB RAM DDR4, SSD NVME PCIE 4.0 NO MINIMO 480GB, WINDOWS 11, BLUETOOTH, WIFI AX, TELA MINIMA 15", TECLADO NUMERICO, MANUAL DO USUARIO. GARANTIA DE 12 MESES	7	LENOVO	IDEAPAD 1i	R\$ 4.178,00	quatro mil, cento e setenta e oito reais	R\$ 29.246,00	vinte e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais
33	168096	UND	POLTRONA - PRESIDENTE LUXO COM MOLA ENSSACADA COURISSIMO PRETO, ESPUMA INJETADA, MADEIRA 15MM, PESO SUPORTADO ATE 150KG, PISTAO A GAS, 5 RODIZIOS CROMADOS, BASE CROMADA	10	ORDESING	OSLO	R\$ 1.493,00	um mil, quatrocentos e noventa e três reais	R\$ 14.930,00	quatorze mil, novecentos e trinta reais
38	168060	UND	TECLADO MICROCOMPUTADOR ALFANUMERICO USB, 107 TECLAS, PADRAO ABNT2	20	HOOPSON	TPC-058	R\$ 60,00	sessenta reais	R\$ 1.200,00	um mil, duzentos reais
VALOR TOTAL:									R\$ 231.228,00	duzentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e oito reais
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL										
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL										

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL
GARANTIA: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.
Nos preços estão incluídos todos os custos básicos diretos, bem como quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente que porventura possam recair sobre o fornecimento
Declaramos que temos amplo conhecimento do local de entrega do produto, assim como concordamos com a sua alteração.
Declaramos, que no caso de nossa proposta seja vencedora, teremos disponibilidade para realizar a entrega dos materiais, nos prazos solicitado no Edital e seus anexos e ainda que aceitamos os acréscimos ou suspensões até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) sobre as quantidades individuais registradas com base legal no § 1º do Artigo 65 da Lei 8.666/93.
Declaramos expressamente que os materiais e/ou equipamentos ofertados e os serviços prestados atendem integralmente os requisitos técnicos mínimos solicitados no Edital.
Declaramos para os devidos fins que, que nos responsabilizaremos pela garantia dos produtos ora ofertados de acordo com as normas exigidas (incluindo a troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica).

Cuiabá, 05 de novembro de 2024.

Flavia Palermo Fernandes Sanches

Flavia Palermo fernandes Sanches
RG: 2659203-7 CPF: 056.247.611-39
LF Comercio de Equipamento de Informatica e Represenção LTDA EPP
CNPJ. n.22.328.534/0001-84

CNPJ: 22.328.534/0001-84
INSC. EST. 13.576.828-4
LF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP
Rua Duzentos, Nº 94
B. Jardim Imperial - CEP 78.075-648
CUIABÁ — MT



OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieleto@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

PROPOSTA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2024

DESTINO: CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT

Licitante: OLMI INFORMÁTICA LTDA	
CNPJ: 00.789.321/0001-17	
Fone/Fax: (66) 3566-1240	
E-mail: olmieleto@gmail.com	
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 92N, CENTRO, JUÍNA – MT	
CEP: 78.320-000	
Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Corrente: 30.383-6	Agência: 2226-8

PROPOSTA DE PREÇO ESCRITA

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES DOS BENS	MARCA / MODELO	VALOR	
					UNITARIO	TOTAL
2	20	UND	ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, COM 04 PRATELEIRAS 1,98X90X40CM	PANDIN / AP402	R\$ 1.325,00	R\$ 26.500,00
3	1	UND	ARMARIO PARA VESTIÁRIO - TIPO ROUPEIRO COM 12 PORTAS, EM AÇO NA CHAPA 24, COM PERCIANA PARA VENTILACAO E FECHADURA, NA COR CINZA, COM PINTURA TINTA EPOXI PO ELETROSTATICA, COM AREA TOTAL MEDINDO 1,97 X 0,90 X 0,42 M	PANDIN / GRP/F12P	R\$ 1.853,00	R\$ 1.853,00
4	15	UND	ARQUIVO - DE AÇO, MEDINDO (1,33X0,47X0,67)M, COM 4 GAVETAS, COM FECHADURA CILINDRICA, PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IM ACTO, COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM NYLON, PINTURA EM EPOXI PO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA	PANDIN / APOF04SLTCM	R\$ 1.199,00	R\$ 17.985,00
6	20	UND	CADEIRA FIXA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO, TIPO SECRETARIA, REVESTIDOS EM TECIDO POLIPROPILENO, NA COR PRETA, ESTOFAMENTO EM REVESTIDO EM ESPUMA ERGONOMICA, APRESENTANDO DENSIDADE DE ANATOMICA, ESPALDAR MEDIO, SEM BRACO, AÇO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO AÇO 7/8, NO MODELO FIXA QUATRO PES NO TUBO 7/8", COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO, NA COR CINZA, COM GARANTIA DE 1 ANO, FABRICADA CONFORME NORMA	VANDAFLEX / FIXA	R\$ 238,00	R\$ 4.760,00
7	20	UND	CADEIRA - TIPO PRESIDENTE, EM PVC DE ESPALDAR ALTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, GIRATORIA, COM BRACO E RODAS NOS PES, COM ASSENTO E ENCOSTO ALCOCHOADO, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIM, NA COR PRETA	VANDAFLEX / PRESIDENTE	R\$ 1.038,00	R\$ 20.760,00



**OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA**

CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8

AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240

Email: olmieleto@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

9	1	UND	COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO DO TIPO DESKTOP TORRE COM PROCESSADOR DE 14 NÚCLEOS E 20 THREADS, FREQUENCIA BASE DE 2.5 GHZ, CACHE DE 24BM; PLACA DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 8GB GDDR6, FREQUENCIA BASE DE NO MINIMO 1320 MHZ, COM MULTIPLAS SAÍDAS HDMI; NO MÍNIMO MEMÓRIA RAM DE 16 GB DDR5- 5600MHz; ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MÍNIMO 512GB DO TIPO SSD; NO MÍNIMO 4 PORTAS USB, PORAS DE AUDIO, CONECTIVIDADE RJ45; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. APENAS SERÃO ACEITOS COMPUTADORES QUE VENHAM DE FÁBRICA PRONTOS COM AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO SÃO ACEITOS COMPUTADORES MONTADOS.	DELL / XPS DESKTOP	R\$ 11.311,00	R\$ 11.311,00
10	7	UND	COMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR MINIMO 2.8 GHZ (4,0GHZ TURBO) MEMORIA DDR4, 8 GB, PLACA MAE COMPATIVEL COM AS PECAS, HD SSD 240GB, FONTE 500W REAL, GABINETE MINIMO 4 BAIAS, GRAVADOR DVD ROW, TECLADO ABNT2 (USB) MOUSE 1200 DPI (USB), TELA MINIMO 19, WEBCAN (NA TELA OU AVULSA), WI - FI, GARANTIA MINIMO 12 MESES	PC BRASIL / PCB-93L2N	R\$ 3.000,00	R\$ 21.000,00
11	10	UND	CONDICIONADOR DE AR DE 12000 BTU'S, MODELO SPLIT INVERTER, SERPENTINA DE COBRE, GAS ECOLOGICO R- 410A, GARANTIA 12 MESES	TCL / TAC 12CTG2 INV	R\$ 3.236,00	R\$ 32.360,00
12	8	UND	CONDICIONADOR DE AR DE 18000 BTU'S, MODELO SPLIT INVERTER, SERPENTINA DE COBRE, GAS ECOLOGICO R- 410A, GARANTIA 12 MESES	TCL / TAC 18CTG2 INV	R\$ 4.329,00	R\$ 34.632,00
13	6	UND	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO 30.000 BTUS, INVERTER, CLASSE A, 220 V, FREQUENCIA MEDIA 60 HZ, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GAS ECOLOGICO R410A, SERPENTINA DE COBRE, GARANTIA MINIMA 12 MESES	TCL / TAC 32CHSA INV	R\$ 6.819,00	R\$ 40.914,00
14	5	UND	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 24.000 BTUS, TENSAO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO,GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GAS ECOLOGICO R410A, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICACAO ENERGETICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTERIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNCAO TURBO, CONTROLE REMOTO INCLUSO PILHAS, MANUAL DO USUARIO EM LINGUA PORTUGUESA, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	TCL / TAC 24CTG2 INV	R\$ 6.392,00	R\$ 31.960,00
15	6	UND	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 60.000 BTUS; BIFASICO; TENSAO NOMINAL DE 220 V; CICLO FRIO, GAS ECOLOGICO R- 410A; CONTROLE REMOTO SEM FIO; SERPENTINA DE COBRE, GARANTIA 12 MESES	GREE / GULD60ZD	R\$ 18.598,00	R\$ 111.588,00
16	6	UND	CORTINA DE AR - DE 1,50 M DE COMPRIMENTO, COM CONTROLE REMOTO, COM NO MINIMO DUAS OPCÕES DE VELOCIDADE, NIVEL DE RUÍDO ATE 55 DB, 60 HZ, TENSAO 220 V, GARANTIA DE 12 MESES	AGRATTO / MOD-CAR15	R\$ 1.298,00	R\$ 7.788,00



**OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA**

CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8

AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240

Email: olmieleto@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

17	10	UND	DISCO RIGIDO - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM ESTADO SOLIDO (SSD), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 480 GB, FORMATO 2.5 POLEGADAS, INTERFACE SATA 3.0 (6 GB/S) E COMPATIVEL COM A VERSAO 2.0, VELOCIDADE DE LEITURA 500 MB/S E GRAVACAO 450 MB/S OU SUPERIOR	MACROVIP / MV480GB	R\$ 368,00	R\$ 3.680,00
20	7	UND	IMPRESSORA EPSON L5190 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI REDE 33PPM ADF, E UMA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COMPACTA QUE PROPORCIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO. POSSUI ALIMENTADOR AUTOMATICO DE FOLHAS. COM O UNICO SISTEMA TANQUE DE TINTA 100% SEM CARTUCHOS ¹ , IMPRIMA ATE 7.500 PAGINAS EM CORES OU 4.500 PAGINAS EM PRETO ² COM A MAIOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DA CATEGORIA, CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA RENDE ATE 4500 PAGINAS ² - 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM ATE 7500 PAGINAS	EPSON / L5590	R\$ 2.806,00	R\$ 19.642,00
21	7	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI, RESOLUCAO MAXIMA DE COPIA ATE 1200 X 600 DPI, VELOCIDADE MAXIMA DE COPIAS EM PRETO DE 50 PPM, SPDF COM CAPACIDADE PARA 80 FUNÇÃO FRENTE E VERSO AUTOMATICA NA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO	BROTHER / L5512DN	R\$ 7.008,00	R\$ 49.056,00
24	10	UND	MESA DE APOIO, MDF, REVESTIDO EM MELAMINICO, FORMATO RETANGULAR COM 0,90M X 0,68 M X ALTURA DE 0,75M, SEM GAVETA, COR CINZA	VANDAFLEX / LIGHT	R\$ 551,00	R\$ 5.510,00
25	10	UND	MESA ESCRIVANINHA FORMATO EM L, MELAMINICO BP FORMICA, NA COR CINZA, COM ESPESSURA DE 25MM, ALTURA DE 0,74M, COM BASE EM ACO, E PITADO EM EPOXI- PO CINZA, MEDIDA 1,40 X 1,20 X 0,6 M, COM ESPESSURA EM 15MM, 02 GAVETAS, COR CINZA	VANDAFLEX / COLT	R\$ 1.149,00	R\$ 11.490,00
26	10	UND	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS, NAS DIMENSÕES MINIMAS DE 1,20 X 0,60M E ALTURA DE 0,80M, COM ESTRUTURA EM ACO E CONFECCIONADA EM AGLOMERADO COM ESPESSURA MINIMA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES, COR CINZA	VANDAFLEX / COLT	R\$ 865,00	R\$ 8.650,00
27	2	UND	MICROCOMPUTADOR - TIPO ALL IN ONE, PROCESSADOR INTEL CORE I5 10ª GERACAO OU SUPERIOR, MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS FISICOS, MEMORIA CACHE DE NO MINIMO 9 MB; MEMORIA RAM DDR4 8GB; SSD 256; TECLADO USB; MOUSE OPTICO USB; WEBCAM HD 72P; TELA DE 23,8 " FULL HD IPS COM RESOLUCAO 1920X1080; COM HDMI E VGA; REDE RJ45 ETHERNET GIGABIT 10/100/1000; COM LICENCA DO WINDOWS 10 PRO 64 BITS, COM SELO E CHAVE DE ORIGINALIDADE COLADO NA PARTE TRASEIRA; ENERGIA ADAPTADOR AC BIVOLT 110/220V	CONCORDIA / ALL IN ONE 23.8	R\$ 6.891,00	R\$ 13.782,00



OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieleto@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

29	7	UND	NOTEBOOK – CONFIGURACAO CORE I5 MININO 12 GERACAO, 8GB RAM DDR4, SSD NVME PCIE 4.0 NO MINIMO 480GB, WINDOWS 11, BLUETOOTH, WIFI AX, TELA MINIMA 15", TECLADO NUMERICO, MANUAL DO USUARIO. GARANTIA DE 12 MESES	ACER / A515-57-57T3	R\$ 4.178,00	R\$ 29.246,00
30	2	UND	PLACA DE VIDEO - 4GB GDDR5 - PLACA DE VIDEO - GEFORCE GTX 1050 TI, COM MEMORIA DE 4 GB, GDDR5, 128BITS, COM PADRAO PCI-E 2.0 16X, PARA CONTROLAR O MONITOR DE VIDEO, OU SUPERIOR	GAINWARD / GTX1050 TI 4GB DDR5 128BITS	R\$ 1.233,00	R\$ 2.466,00
33	10	UND	POLTRONA - PRESIDENTE LUXO COM MOLA ENSSACADA COURISSIMO PRETO, ESPUMA INJETADA, MADEIRA 15MM, PESO SUPORTADO ATE 150KG, PISTAO A GAS, 5 RODIZIOS CROMADOS, BASE CROMADA	POLTRONA / BIG PRESIDENTE	R\$ 1.493,00	R\$ 14.930,00
35	10	UND	REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA 117 LITROS APROXIMADAMENTE,MODELO FRIGOBAR,BRANCO,110 V COM MANUAL E GARANTIA	MIDEA / MRC12B	R\$ 1.669,00	R\$ 16.690,00
36	2	UND	SCANNER DE MESA - CONEXAO USB ATE TAMANHO A4; CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; 4 BOTOES QUE PERMITEM SALVAR AS CONFIGURACOES, COMO RESOLUCAO E FORMATACAO	CANON / DR-C225	R\$ 3.990,00	R\$ 7.980,00

TOTAL GERAL DO LOTE: R\$ 546.533,00

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão incluídas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 546.533,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)
VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL EM PRAZOS ESTIPULADOS
GARANTIA: CONFORME EDITAL EM PRAZOS ESTIPULADOS
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL EM PRAZOS ESTIPULADOS

ANDREY
RICARDO
IORIS:90791010104
0104

Assinado de forma
digital por ANDREY
RICARDO
IORIS:90791010104
Dados: 2024.11.04
15:18:48 -04'00'

Juína, 4 de novembro de 2024

Andrey Ricardo Ioris
CPF: 907.910.101-04
RG: 1210787-5 SJ/MT
CNPJ: 00.789.321/0001-17
Sócio – Proprietário

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso, N° 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP: 78.320-000
JUÍNA - MT

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CNPJ: 15.359.482/0001-48
RESPONSÁVEL: COMISSAO PERMANENTE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024
SESSAO: 05/11/2024 ÀS 09H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
ENDEREÇO: AV COLONIZADOR ARIOSTO DA RIVA 2349 - CENTRO
TELEFONE: 066.3521.5829
PLATAFORMA: (bll.org.br)

CIDADE: ALTA FLORESTA
ESTADO: MATO GROSSO
CEP: 78.580-000

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS E GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT.

ITEM	QTD	MED	MARCA	DETALHAMENTO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO
6	20	UND	MOGIFLEX - MG720	CADEIRA FIXA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO, TIPO SECRETARIA, REVESTIDOS EM TECIDO POLIPROPILENO, NA COR PRETA, ESTOFAMENTO EM REVESTIDO EM ESPUMA ERGONOMICA, APRESENTANDO DENSIDADE DE ANATOMICA, ESPALDAR MEDIO, SEM BRACO, ACO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO ACO 7/8, NO MODELO FIXA QUATRO PES NO TUBO 7/8", COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO, NA COR CINZA, COM GARANTIA DE 1 ANO, FABRICADA CONFORME NORMA	R\$ 235,00	R\$ 4.700,00	quatro mil e setecentos reais
7	20	UND	MOGIFLEX - MG711	CADEIRA - TIPO PRESIDENTE, EM PVC DE ESPALDAR ALTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, GIRATORIA, COM BRACO E RODAS NOS PES, COM ASSENTO E ENCOSTO ALCOCHOADO, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIM, NA COR PRETA	R\$ 1.030,00	R\$ 20.600,00	vinte mil e seiscentos reais
24	10	UND	GEEB WORK - NEW CITY	MESA DE APOIO, MDF, REVESTIDO EM MELAMINICO, FORMATO RETANGULAR COM 0,90M X 0,68 M X ALTURA DE 0,75M, SEM GAVETA, COR CINZA	R\$ 530,00	R\$ 5.300,00	cinco mil e trezentos reais
25	10	UND	GEEB WORK - EXPRESS	MESA ESCRIVANINHA FORMATO EM L, MELAMINICO BP FORMICA, NA COR CINZA, COM ESPESSURA DE 25MM, ALTURA DE 0,74M, COM BASE EM ACO, E PITADO EM EPOXI-PO CINZA, MEDIDA 1,40 X 1,20 X 0,6 M, COM ESPESSURA EM 15MM, 02 GAVETAS, COR CINZA	R\$ 1.145,00	R\$ 11.450,00	onze mil, quatrocentos e cinquenta reais
26	10	UND	GEEB WORK - EXPRESS	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS, NAS DIMENSÕES MINIMAS DE 1,20 X 0,60M E ALTURA DE 0,80M, COM ESTRUTURA EM ACO E CONFECCIONADA EM AGLOMERADO COM ESPESSURA MINIMA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES, COR CINZA	R\$ 860,00	R\$ 8.600,00	oito mil e seiscentos reais
33	10	UND	BULK - PRIME SPRING	POLTRONA - PRESIDENTE LUXO COM MOLA ENSSACADA COURISSIMO PRETO, ESPUMA INJETADA, MADEIRA 15MM, PESO SUPORTADO ATE 150KG, PISTAO A GAS, 5 RODIZIOS CROMADOS, BASE CROMADA	R\$ 1.490,00	R\$ 14.900,00	quatorze mil e novecentos reais
VALOR TOTAL						R\$ 65.550,00	

DATA: 31 DE OUTUBRO DE 2024

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL

BANCO: 0260 - NU PAGAMENTOS S/A
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 84056280-2
PIX/CNPJ: 36139449000182

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA:361394490

00182
SÉRGIO DE ALMEIDA
DIRETOR EXECUTIVO
PRO: 4.873.397-3 RGDP: PVE
CPF: 846.946.528-88

Assinado de forma digital por SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA:36139449000182
Dados: 2024.10.31 11:13:27 -03'00'

CNPJ: 36.139.449/0001-82
SBA COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA.
AV. JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
CEP: 78.068-484

LCUIABÁ

MT

INFORMAÇÕES

Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.



(65)9.9815-0334



sbacomercio2020@gmail.com

AVENIDA JOAQUIM MARTINS DE SIQUETIRA, 877, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MATO GROSSO



VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 29.532.668/0001-61

PROPOSTA DE PREÇOS

Câmara Municipal de Alta Floresta – MT.

Pregão Eletrônico nº: 006/2024.

Processo Administrativo: 120/2024.

29.532.668/0001-61
VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA
Av. Augusto Ferreira Rios, nº 100 Qd. 11 Lt. 07C Sala 101
St. Central - CEP: 76.150-000
Mossâmedes - GO

A empresa **VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, Pessoa Jurídica, Inscrita no CNPJ nº **29.532.668/0001-61** neste ato representada pelos Sócio Administrador o senhor **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, portador do CPF nº **958.759.481-91** e do RG **3949099 DGPC-GO**, tendo examinado o EDITAL em epígrafe, vem apresentar nossa PROPOSTA DE PREÇOS para fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS E GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT.

1 - DADOS DA EMPRESA

Razão Social:	VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nº do CNPJ:	29.532.668/0001-61
Endereço:	Rua Augusto Ferreira Rios, nº 100, 1º Andar Sala 101 – Centro – Mossâmedes – Go
Contatos:	62 98157-7353 – E-mail: vihnegocios2024@gmail.com
Inscrições:	Estadual: 10.988.695-0 – Municipal: 994000139
Dados do Responsável:	Vinicius Pinheiro dos Santos
CPF e RG Responsável:	CPF: 958.759.481-91 - RG: 3949099 DGPC GO
Banco P/ Recebimento:	Banco Santander – 033
Agência e Conta:	Agencia: 3743 – Conta Corrente: 13.004999-4

2- PLANILHA DE PREÇOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS OFERTADOS

RESUMO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Processo Administrativo Nº 120/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JORGE RUAN DE OLIVEIRA
Data de Publicação: 21/10/2024 09:47:41

TOTAL DO PROCESSO: 100.220,00			
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		29.532.668/0001-61	100.220,00
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 892	Total: 11.200,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DELL	Modelo: XPS 15 14600 16GB SSD 512GB RTX 3050 8GB
Descrição: COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO DO TIPO DESKTOP TORRE COM PROCESSADOR DE 14 NÚCLEOS E 20 THREADS, FREQUENCIA BASE DE 2.5 GHZ, CACHE DE 24BM; PLACA DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 8GB GDDR6, FREQUENCIA BASE DE NO MINIMO 1320 MHZ, COM MULTIPLAS SAÍDAS HDMI; NO MÍNIMO MEMÓRIA RAM DE 16 GB DDR5-5600MHZ; ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MÍNIMO 512GB DO TIPO SSD; NO MÍNIMO 4 PORTAS USB, PORAS DE AUDIO, CONECTIVIDADE RJ45; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. APENAS SERÃO ACEITOS COMPUTADORES QUE VENHAM DE FÁBRICA PRONTOS COM AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO SÃO ACEITOS COMPUTADORES MONTADOS.			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 11.311,83	Valor Unit.: 11.200,00	Total Item: 11.200,00
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 876	Total: 10.500,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: BRAZIL PC	Modelo: CORPORATIVO I5 8400 8GB SSD 240GB
Descrição: COMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR MINIMO 2.8 GHZ (4,0GHZ TURBO) MEMORIA DDR4, 8 GB, PLACA MAE COMPATIVEL COM AS PECAS, HD SSD 240GB, FONTE 500W REAL, GABINETE MINIMO 4 BAIAS, GRAVADOR DVD ROW, TECLADO ABNT2 (USB) MOUSE 1200 DPI (USB), TELA MINIMO 19, WEBCAN (NA TELA OU AVULSA), WI - FI, GARANTIA MINIMO 12 MESES			
Quantidade: 7	Val. Ref.: 1.585,17	Valor Unit.: 1.500,00	Total Item: 10.500,00
LOTE 17	Quant.: 1	Num: 173	Total: 3.650,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MACROVIP	Modelo: 480GB
Descrição: DISCO RIGIDO - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM ESTADO SOLIDO (SSD), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 480 GB, FORMATO 2.5 POLEGADAS, INTERFACE SATA 3.0 (6 GB/S) E COMPATIVEL COM A VERSAO 2.0, VELOCIDADE DE LEITURA 500 MB/S E GRAVACAO 450 MB/S OU SUPERIOR			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 368,33	Valor Unit.: 365,00	Total Item: 3.650,00
LOTE 20	Quant.: 1	Num: 616	Total: 19.600,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: EPSON	Modelo: DCP-L5512DN
Descrição: IMPRESSORA EPSON L5190 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI REDE 33PPM ADF, E UMA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COMPACTA QUE PROPORCIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO. POSSUI ALIMENTADOR AUTOMATICO DE FOLHAS. COM O UNICO SISTEMA TANQUE DE TINTA 100% SEM CARTUCHOS¹, IMPRIMA ATE 7.500 PAGINAS EM CORES OU 4.500 PAGINAS EM PRETO² COM A MAIOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DA CATEGORIA, CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA RENDE ATE 4500 PAGINAS² - 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM ATE 7500 PAGINAS			
Quantidade: 7	Val. Ref.: 2.806,67	Valor Unit.: 2.800,00	Total Item: 19.600,00
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 814	Total: 1.340,00

VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA
Av. Augusto Ferreira Rios, nº 100 Qd. 11 Lt. 07C Sala 101
St. Central - CEP: 76.150-000
Mossâmedes - GO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT
ALTA FLORESTA-MT

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: KUP	Modelo: KPLE705
Descrição: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - COM FIO E SUPORTE: - INTERFACE DE COMUNICACAO: USB, USB VIRTUAL SERIAL, TECNOLOGIA DE LEITURA: AREA IMAGER, SENSOR DE IMAGEM: CMOS, ANGULO DE LEITURA: HORIZONTAL 32°, VERTICAL 25°, RESISTENCIA A QUEDAS: 1.8 M, SUPORTE INCLUSO, RESOLUCAO: 640 X 480 PIXELS, PADRAO DE CODIGO DE BARRAS E QR CORDE: 1D E 2D, LEITURA NA TELA DE SMARTPHONES: SIM, LEITURA DE DANFES E BOLETOS BANCARIOS: SIM, MODO DE OPERACAO: MANUAL (GATILHO) E AUTOMATICA (SUPORTE). GARANTIA 12 MESES			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 672,93	Valor Unit.: 670,00	Total Item: 1.340,00
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 057	Total: 13.700,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: AOC	Modelo: A24E99-05
Descrição: MICROCOMPUTADOR - TIPO ALL IN ONE, PROCESSADOR INTEL CORE I5 10ª GERACAO OU SUPERIOR, MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS FISICOS, MEMORIA CACHE DE NO MINIMO 9 MB; MEMORIA RAM DDR4 8GB; SSD 256; TECLADO USB; MOUSE OPTICO USB; WEBCAM HD 72P; TELA DE 23,8 " FULL HD IPS COM RESOLUCAO 1920X1080; COM HDMI E VGA; REDE RJ45 ETHERNET GIGABIT 10/100/1000; COM LICENCA DO WINDOWS 10 PRO 64 BITS, COM SELO E CHAVE DE ORIGINALIDADE COLADO NA PARTE TRASEIRA; ENERGIA ADAPTADOR AC BIVOLT 110/220V			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 6.891,67	Valor Unit.: 6.850,00	Total Item: 13.700,00
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 700	Total: 800,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: VINIK	Modelo: USB 1,8 METROS
Descrição: MOUSE - DE PLASTICO ANATOMICO, COM SENSOR OPTICO, SILENCIOSO, PADRAO USB, COM TRES BOTOES, RESOLUCAO MINIMA POR HARDWARE DE 1000 DPI, COMPRIMENTO MINIMO DO CABO DE 180CM			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 43,65	Valor Unit.: 40,00	Total Item: 800,00
LOTE 29	Quant.: 1	Num: 250	Total: 29.050,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ASUS	Modelo: VIVOBOOK 15X1504ZA I5 1235U
Descrição: NOTEBOOK – CONFIGURACAO CORE I5 MININO 12 GERACAO, 8GB RAM DDR4, SSD NVME PCIE 4.0 NO MINIMO 480GB, WINDOWS 11, BLUETOOTH, WIFI AX, TELA MINIMA 15", TECLADO NUMERICO, MANUAL DO USUARIO. GARANTIA DE 12 MESES			
Quantidade: 7	Val. Ref.: 4.178,15	Valor Unit.: 4.150,00	Total Item: 29.050,00
LOTE 30	Quant.: 1	Num: 357	Total: 1.980,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PCYES	Modelo: RX550 4GB GDDR5
Descrição: PLACA DE VIDEO - 4GB GDDR5 - PLACA DE VIDEO - GEFORCE GTX 1050 TI, COM MEMORIA DE 4 GB, GDDR5, 128BITS, COM PADRAO PCI-E 2.0 16X, PARA CONTROLAR O MONITOR DE VIDEO, OU SUPERIOR			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 1.233,11	Valor Unit.: 990,00	Total Item: 1.980,00
LOTE 36	Quant.: 1	Num: 519	Total: 7.000,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: CANON	Modelo: CR-C240
Descrição: SCANNER DE MESA - CONEXAO USB ATE TAMANHO A4; CABO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; 4 BOTOES QUE PERMITEM SALVAR AS CONFIGURACOES, COMO RESOLUCAO E FORMATACAO			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 3.990,27	Valor Unit.: 3.500,00	Total Item: 7.000,00
LOTE 37	Quant.: 1	Num: 877	Total: 600,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: TP LINK	Modelo: SG1016
Descrição: SWITCH - COMPUTADOR PARA REDE LOCAL ETHERNET 10/100/1000 COM 16 PORTAS GIGA P/ INSTALACAO EM RACK, TIPO SWITCH LAYER DE TECNOLOGIA SIST. DE CHASSIS MODULA R (EMPILHAVEL)			

**VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA**

Av. Augusto Ferreira Rios, nº 100 Qd. 11 Lt. 07C Sala 101

St. Central - CEP: 76.150-000

Mossâmedes - GO

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT
ALTA FLORESTA-MT**

Quantidade: 1 Val. Ref.: 814,00 Valor Unit.: 600,00 Total Item: 600,00

LOTE 38 Quant.: 1 Num: 229 **Total: 800,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: BRAZIL PC Modelo: BPC8160

Descrição: TECLADO MICROCOMPUTADOR ALFANUMERICO USB, 107 TECLAS, PADRAO ABNT2

Quantidade: 20 Val. Ref.: 60,27 Valor Unit.: 40,00 Total Item: 800,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço





VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 29.532.668/0001-61

Valor Total da Proposta: R\$ 100.220,00 (CEM MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS).

Validade da Proposta:	60 (sessenta) Dias
Local e Prazo da Entrega:	Conforme o Edital
Garantida dos Produtos:	Conforme o Edital

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

Declaramos ainda que está incluso no valor da proposta todas as despesas que influenciem nos custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais, frete e outros de qualquer natureza e todos os ônus diretos.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal.

Mossâmedes – Go, aos 04 dias do mês de setembro de 2024.


VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Vinicius Pinheiro dos Santos
CPF: 958.759.481-91 e RG: 3949099 DGPC- GO
Sócio / Proprietário

29.532.668/0001-61
VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA
Av. Augusto Ferreira Rios, nº 100 Qd. 11 Lt. 07C Sala 101
St. Central - CEP: 76.150-000
Mossâmedes - GO



DIGITALPAR
INFORMÁTICA

Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ 18.861.730/0001-42 Inscrição Estadual 9078208314
Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus
Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000
FINANCEIRO@DIGITALPAR.COM.BR
Telefone(s) (41) 31571010/31571111/ 41 997055305

Quatro Barras/PR, 05 de novembro de 2024

Para:

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 006/2024

A Empresa DigitalPar Informática Ltda no CNPJ 18.861,730/0001-42 e Inscrição Estadual 9078208314 localizada Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000, declara por intermédio de seu representante legal e proprietário, o Sra. Leticia Teresinha Fink, portador da carteira de identidade (RG) 7.885,094-9/PR e do CPF 508.279.289-04, em atendimento ao exigido no Edital de Licitação em epígrafe que vem apresentar sua proposta para o fornecimento do objeto contido no Edital e declara estar de acordo com os termos do Processo Licitatório e seus Anexos.

Lote/Item	Marca /Model	DESCRIÇÃO	QTD UN	VALOR REAL R\$	
				Unitário	Total
20	IMPRESSORA EPSON L5590	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER EPSON L5590. Garantia 12 meses. Folder anexo.	7	2.800,00	19.600,00
21	IMPRESSORA BROTHER DCPL 5512DN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCPL 5512DN. Garantia 12 meses. Folder anexo.	7	7.000,00	49.000,00
36	SCANNER CANON DR C240	SCANNER DE MESA CANON DR C240 Garantia 12 meses. Folder anexo.	2	3.900,00	7.800,00
Total da Proposta Comercial R\$ 76.400,00 (setenta e seis mil e quatrocentos reais).					

CONDIÇÕES GERAIS COMERCIAL:

Prazo de Validade da Proposta – 180 (cento e oitenta), a contar da data de sua apresentação e ou conforme edital e suas ações editalícias.

Garantia/Validade – Conforme estabelecido no edital. Prazo de Entrega – Os equipamentos deverão ser entregues conforme estabelecido em edital, contados da data de recebimento da nota de empenho acompanhada da ordem de fornecimento.

Prazo de Pagamento – 30 (trinta) dias, contados da apresentação de requerimento, nota fiscal, recibo e certidões necessárias, devidamente analisadas e atestadas pelo servidor designado pela Contratante. Local de Entrega – conforme edital, acompanhados de documentação fiscal, juntamente com cópia da Nota de e demais informações nele contido e ou sob orientação adversas, devidamente informados na Ordem de Fornecimento.

Frete - é por nossa conta. Embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos objetos contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses e garantir assistência técnica durante todo período de garantia. Suporte Técnico: Informamos poderá ser feito por email: financeiro@digitalpar.com.br, 41 997055305. Após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:

Razão Social - DigitalPar Informática Ltda no CNPJ 18.861,730/0001-42 e Inscrição Estadual 9078208314.

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) AG 2323-x Conta Corrente: 12.694-2 – Pix CNPJ da Empresa

DADOS DA PESSOA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

LETICIA TERESINHA
FINK:50827928904

Assinado de forma digital por LETICIA
TERESINHA FINK:50827928904
Dados: 2024.11.05 07:35:42 -03'00'



DIGITALPAR
INFORMÁTICA

Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

CNPJ 18.861.730/0001-42 Inscrição Estadual 9078208314

Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus

Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000

FINANCEIRO@DIGITALPAR.COM.BR

Telefone(s) (41) 31571010/31571111/ 41 997055305

Representante Legal e Proprietário para Assinatura do Contrato: LETICIA TERESINHA FINK CPF 508.279.289-04 RG 7.885.094-9/PR,

Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000 Email: financeiro@digitalpar.com.br

telefones (41) 31571010/31571111/ 41 997055305

LETICIA FINK Representa Legal e Proprietária CPF 508.279.289-04 RG 7.885.094-9

LETICIA TERESINHA
FINK:50827928904

Assinado de forma digital por

LETICIA TERESINHA

FINK:50827928904

Dados: 2024.11.05 07:35:51 -03'00'

ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024
BLL.ORG

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto conforme abaixo discriminado.

DADOS DA EMPRESA:					
Razão Social – ALLSET TECNOLOGIA LTDA			CNPJ – 55.149.591/0002-36		
Inscrição Municipal – 4778325			Inscrição Estadual – 084.301.89-9		
Endereço – RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472, SALA 19 CIVIT I, SERRA, ES – CEP: 29168055.					
Telefone / Fax - (31) 99917-0503			E-mail: licitacoes@allsetinfo.com.br		
			vendas@snakecorp.com.br		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA/ MODELO	VLR UNIT.	VLT TOTAL
20	IMPRESSORA EPSON L5190 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI REDE 33PPM ADF, E UMA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COMPACTA QUE PROPORCIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO. POSSUI ALIMENTADOR AUTOMATICO DE FOLHAS. COM O UNICO SISTEMA TANQUE DE TINTA 100% SEM CARTUCHOS¹, IMPRIMA ATE 7.500 PAGINAS EM CORES OU 4.500 PAGINAS EM PRETO² COM A MAIOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DA CATEGORIA, CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA RENDE ATE 4500 PAGINAS² - 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELO) RENDEM ATE 7500 PAGINAS	07	ESPON L5590	R\$ 2.806,00	R\$ 19.642,00
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI, RESOLUCAO MAXIMA DE COPIA ATE 1200 X 600 DPI, VELOCIDADE MAXIMA DE COPIAS EM PRETO DE 50 PPM, SPDF COM CAPACIDADE PARA 80 FUNÇÃO FRENTE E VERSO AUTOMATICA NA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO	07	BROTHER MFC-L6912dw	R\$ 7.008,00	R\$ 49.056,00

 (31) 99917-0503

VALOR TOTAL R\$ 68.698,00

(Sessenta e Oito Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais)

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Prazo de Validade da Proposta – O prazo de validade da proposta não será inferior 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Garantia/Validade – O prazo de garantia será de acordo com o Pregão.

Prazo de Entrega – A entrega deverá ocorrer de forma imediata, ao envio da autorização de fornecimento

Prazo de Pagamento – 7.13. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Local de Entrega – Sede da Câmara Municipal de Alta Floresta, situada à Av. Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Bairro Centro – CEP 78.580-000 – Alta Floresta/MT. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas através dos seguintes contatos: E-mail: <licitacao@altafloresta.mt.leg.br> tel: 66 3521-5030.

Observações – Declaramos de que os preços propostos incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, mão-de-obra, materiais, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, embalagem, lucro, despesas acessórias e outros encargos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

DADOS BANCARIOS:

Banco - BRADESCO

Agência: 0512-6

Conta: 113654-2

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

Representante Legal: Aline Franco dos Santos

Estado Civil: Solteira

Naturalidade: Sete Lagoas

Nacionalidade: Brasileira

Cargo: Sócio – Administrador

Identidade - MG-12.477.450-SSP/MG

CPF – 103.483.416-95

E-mail – aline-franco@hotmail.com

Telefone- (31) 9 9917-0503

Endereço - Rua Vespasiano nº 295 – Casa A, Distrito das Indústrias - Sete Lagoas/MG – CEP: 35.702-060

DECLARAÇÕES:

Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

Declaramos conhecer e aceitar todas as condições deste Edital e de seus anexos e comprometemo-nos a cumprir as obrigações pelo preço constante na planilha acima.

Declaro que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos;

 **(31) 99917-0503**

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente;

Declaramos que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis.

Declaro que os materiais entregues com eventuais defeitos de confecção ou fabricação ou que apresentarem adulteração de qualidade ou que sofrerem eventual alteração de suas características dentro de seus prazos de validade serão substituídos, quando for o caso;

Declaramos que ofertamos produtos de primeiro uso e que estamos cientes de que não serão aceitos materiais remanufaturados ou reaproveitados.

PARA ABERTURA DE CHAMADO TÉCNICO

Empresa: ALLSET TECNOLOGIA

Contato: 0800-033-15-11

E-mail: suporte@snakecorp.com.br

DECLARAÇÕES ADICIONAIS

SERRA/ES, 4 de novembro de 2024

ALINE
FRANCO DOS
SANTOS:1034
8341695

Assinado de forma
digital por ALINE
FRANCO DOS
SANTOS:10348341
695

ALLSET TECNOLOGIA LTDA
ALINE FRANCO DOS SANTOS
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 103.483.416-95
MG – 12.477.450

Especificações da EcoTank® L5590

IMPRESSÃO	
Tecnologia de impressão	Injeção de tinta Heat-Free® PrecisionCore de 4 cores (CMYK)
Máxima resolução de impressão	Até 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolução aprimorada em diversos tipos de papel
Velocidade máxima de impressão¹	Preto 33 ppm e colorido 20 ppm (ascunho, A4/carta)
Velocidade de impressão ISO²	Preto 15 ppm e colorido 9 ppm (A4/carta)
CÓPIAS	
Velocidade de cópia ISO³	Preto 10,8 cpm e colorido 5,5 cpm (A4/carta)
Resolução máxima de cópiado	300 dpi x 600 dpi (mesa plana) / 300 dpi x 300 dpi (ADF)
Tamanho máximo de cópia	Ofício (ADF)
DIGITALIZAÇÃO	
Tipo de scanner	Mesa plana com sensor de linhas CIS a cores
Velocidade de digitalização¹	12 segundos em preto / 29 segundos colorido
Área máxima de digitalização	216 mm x 297 mm (mesa plana) / 216 mm x 355,66 mm (ADF)
Resolução óptica/máxima	1.200 dpi x 2.400 dpi
Profundidade da cor	Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída - Escala de cinzas: 16 bits de entrada, 8 bits de saída - Preto: 16 bits de entrada, 1 bits de saída
IMPRESSÃO WI-FI* A PARTIR DE DISPOSITIVOS INTELIGENTES	
Epson Connect™	Epson Smart Panel™* App (iOS*, Android™), Epson Email Print®, Remote Print Driver
Outros	Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™
INTERFAC E CONECTIVIDADE	
Conectividade padrão	USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0) Wi-Fi® 4* (IEEE 802.11 b/g/n), LPD, IPP, PORT19100, WSD
Protocolos de impressão em rede	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APPA, PING, DNS, DNS, SLP, WSD, LLTD
Protocolos para gestão de redes	WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Segurança WLAN	Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente
Compatibilidade com Sistemas Operacionais	Mac OS X 10.9.5 ou mais recente, macOS 11 ou mais recente
MANUSEIO DE PAPEL E MÍDIAS	
Tamanho máximo de impressão	215,9 mm x 1.200 mm
Tipos de papéis suportados	Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper) e envelopes
Tamanhos de papéis suportados	Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 mm x 355,6 mm), México-Ofício (215,9 mm x 340,4 mm), Ofício B (214,9 mm x 315 mm), Executivo, Mesa Carta, A6 Folho: 4" x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" Envelopes: #10 Definido pelo usuário: 54 mm x 86 mm - 215,9 mm x 1.200 mm
Capacidade de carga	Alimentação traseira: até 100 folhas (A4/Carta/Ofício) / ADF: até 30 folhas (A4/Carta), até 10 folhas (Ofício)
GERAL	
Software disponível	Download da Internet Printer Driver, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Fax Utility Epson Photo+
Tela LCD	Os controles do produto devem ser baixados do website epson.com.br
Dimensões (largura x profundidade x altura)	144" colorido
Peso	Aberto: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm - Fechado: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,7 cm
O que vem na caixa?	5,2 Kg Epson EcoTank® L5590 MFP, Guia de configuração, cabo de alimentação, cabo USB, cabo de fax, garrafas de tinta de inicialização (1x preto, 1x ciano, 1x magenta, 1x amarelo)
País de origem	Filipinas
Garantia limitada estendida²	2 anos com registro do produto
Consumo de energia (aproximado)	12 W (no modo de operação)
Tensão e frequência nominal	AC 100 - 240 V/50 Hz - 60 Hz
RENDIMENTO DE TINTAS	
Garrafas de tinta de reposição genuínas da Epson	1 garrafa de tinta preta rende até 4.300 páginas³ 3 garrafas coloridas (ciano, magenta, amarelo) rendem até 7.300 páginas⁴ A EcoTank® L5590 foi projetada para uso exclusivo com garrafas de tinta originais da marca Epson. A Epson recomenda o uso de tinta original para garantir o melhor desempenho e qualidade de impressão e evitar comprometer a garantia limitada.
INFORMAÇÃO DO PRODUTO	
Códigos de produtos e garrafas	Impressora Multifuncional Epson EcoTank® L5590 (110V-202V) - C11CK57302 Garrafa de tinta Preto TS44120-AL Garrafa de tinta Ciano TS44220-AL Garrafa de tinta Magenta TS44320-AL Garrafa de tinta Amarela TS44420-AL Caixa de manutenção CS344



EcoTank® é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation. 1. O número máximo de páginas/cópias por minuto (PPM/CPM) é medido após a primeira página com padrões de texto no modo rascunho (ou modo econômico, dependendo da impressora/multifuncional) em papel comum. Os tempos reais de impressão/cópia podem variar com base na configuração do sistema, software e complexidade da página. 2. As velocidades de impressão em preto e em cores são medidas de acordo com ISO/IEC 24734. Os tempos reais de impressão podem variar com base em fatores, incluindo configuração do sistema, softwares e complexidade da página. Para mais informações, acesse epson.com.br/velocidade-impressao. 3. As velocidades de cópia em preto e em cores são determinadas de acordo com a ISO/IEC 29183. 4. Com base na digitalização de um documento de tamanho A4 a 200 dpi em preto e branco e colorido em formato PDF, usando a interface USB. A velocidade de digitalização depende das condições da rede. 5. Requer o download do aplicativo Epson Smart Panel. Podem ser aplicadas taxas de uso de dados. 6. Wi-Fi CERTIFIED™, o nível de desempenho depende do alcance do roteador utilizado. O Wi-Fi Direct™ pode reparar e software da impressora. 7. A garantia padrão é de 0 a 3 meses sem limite de páginas e de 4 a 12 meses ou 50.000 páginas, o que ocorrer primeiro. Para obter 12 meses adicionais (garantia total de 24 meses) ou até 50.000 páginas, o que ocorrer primeiro, use garrafas de tinta Epson originais e registre seu produto no período máximo de 30 dias a partir da data de compra do produto. Para mais informações sobre o programa de garantia estendida, acesse www.onlineregister.com/epson/vev/. 8. Parte da tinta das garrafas incluídas é utilizada para a configuração inicial; rendimentos são inferiores àqueles de garrafas de tinta de reposição. Os rendimentos de garrafas de tinta incluídas e de garrafas de tinta de reposição baseiam-se nas páginas de teste ISO/IEC 24712 utilizando a metodologia Epson. O rendimento real pode variar consideravelmente por alguns motivos incluindo imagens impressas, configurações de impressão, temperatura e umidade. O rendimento pode ser inferior quando não houver impressão frequente ou quando houver impressão predominantemente com imagens cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para a impressão e para a manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para impressão. Para mais informações, acesse <http://epson.com.br/rendimento-tintas>. 9. Comparado com a EcoTank® L5290. 10. Unidades de impressora com tanque de tinta Epson EcoTank vendidos em todo o mundo a partir de março de 2023.

Central de atendimento ao cliente

www.epson.com.br

Capitais e regiões metropolitanas:
3004-6627

Outras localidades:
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Epson EcoTank e PrecisionCore são marcas registradas. EPSON é um logotipo registrado e Epson Connect e Epson iPrint são marcas comerciais da Seiko Corporation. Mac, Mac OS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todos os outros produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos emissores. A Epson renuncia a todos e quaisquer direitos sobre essas marcas. CPO-LP10115-46 (15/2023).

EcoTank® PARA EMPREENDEDORES
Rendimento e eficiência ao seu alcance



EcoTank® L5590

IMPRIME | COPIA | ESCANEIA | FAX | WI-FI® | ETHERNET

100%

SEM CARTUCHOS



Funcionalidade 4 em 1
Imprime, copia, escaneia e envia faxes com alta qualidade

Até **50%** mais rápida
do que a geração anterior.⁹



Economize tempo em cópias e digitalizações com
Alimentador de documentos para 30 folhas (ADF)



Aplicativo Epson Smart Panel®
Fácil configuração e operação a partir do celular ou tablet



Conectividade Avançada
Com cabo USB, Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™ e rede Ethernet®



Imprima cada vez mais rápido
Com muita qualidade



Garantia de até 2 anos com registro¹

EcoTank® L5590

IMPRIME | COPIA | ESCANEIA | FAX | WI-FI® | ETHERNET



PRODUTIVIDADE

Até **50%** mais rápida
do que a geração
anterior.⁹

ISO: 15 ppm² Preto/ 8 ppm² Cor (A4/LTR)
Máxima: até 30ppm¹ Preto/ 20ppm¹ Cor
(rascunho, A4/Carta)



**Economize tempo em cópias
e digitalizações com**

Alimentador Automático
para até 30 folhas (ADF)



Conectividade Avançada

Com cabo USB, Wi-Fi®
Wi-Fi Direct® e rede Ethernet®

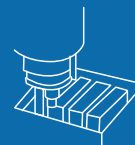


CONVENIÊNCIA



**Aplicativo Epson
Smart Panel®**

Fácil configuração e
operação a partir do
celular ou tablet



Sistema EcoFit™

Carga de tinta fácil
e sem erros

1.44"

**Cópia e digitalização
fácil e sem computador**
com tela LCD
colorida de 1,44"

ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE

100%
SEM CARTUCHOS

**Sem cartuchos
ou cabeçotes
para substituir**



Uma decisão inteligente

Feita com até 30%
de plástico reciclado
Embalagem feita com
até 80% de papel reciclado



Compacta e leve

Projetada para ocupar
pouco espaço



— IMPRIME ATÉ —

4.300 PÁGINAS
EM PRETO®
7.300 PÁGINAS
EM CORES®

Utilize sempre tintas originais Epson. Proteja sua impressora. Proteja seu investimento.

80 MILHÕES
DE UNIDADES VENDIDAS¹⁰



Tranquilidade apoiada pela Epson

Garantia limitada estendida para 2 anos com registro do produto⁷



Multifuncional Corporativa Laser Monocromática

Impressão super veloz com alta qualidade, conexão sem fio,
cópia, digitalização e fax

MFC-L6912DW



IMPRESSÃO



DIGITALIZAÇÃO



CÓPIA



FAX



5GHz
WIRELESS

www.brother.com.br



MFC-L6912DW

Impressora multifuncional laser corporativa
para grupos de trabalho de médio a grande porte

brother
at your side

Especificações:

Impressão	
Tecnologia de impressão	Laser
Velocidade de impressão (máx.) ¹	Até 50 ppm (A4) / 52 ppm (Carta)
Tempo da primeira página ²	6,7 segundos
Resolução de impressão (máx.)	Até 1.200 x 1.200 dpi
Emulações de impressão	PCL5e, PCL5c, PCL6, BR-Script ³ , IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versão 1.7, XPS versão 1.0
Digitalizar	
Velocidades de digitalização (máx.) ⁴	Simplex: até 50 ipm / 30 ipm (preto/colorido); Duplex: até 100 ipm / 60 ipm (preto/colorido)
Resolução de digitalização (máx.)	Óptica: até 1.200 x 1.200 dpi (vídeo); Interpolada: até 19.200 x 19.200 dpi
Compatibilidade de digitalização	PC (imagem, e-mail, OCR, arquivo), pasta de rede ⁵ , servidor de e-mail ⁶ , SharePoint, FTP, servidor SSH (SFTP), Dispositivo USB (Pen Drive) ⁷ , serviços em nuvem (Web Connect) ⁸ , dispositivos móveis ⁹ , digitalização fácil para e-mail ¹⁰
Recursos avançados de digitalização	Alinhamento automático, salto de página em branco, visualização da digitalização, divisão de arquivo, de várias páginas para uma página, perfis de digitalização
Cópia	
Velocidade de cópia / resolução de cópia (máx.)	Até 50 ppm (A4) / 52 ppm (Carta) / Até 1.200 x 600 dpi
Opções de cópia	Classificação, N em 1, cópia múltipla (até 999), cópia de documento, redução/ampliação de 25 a 400% em incrementos de 1%
Fax	
Recursos de fax	Velocidade do modem de 33,6 Kbps, memória de página de fax: até 500 páginas ¹¹ , encaminhamento de fax para pasta de rede e e-mail, fax pela Internet ¹⁰ , PC Fax ¹²
Conectividade e compatibilidade	
Interfaces padrão	Sem fio 802.11b/g/n (2,4 GHz) / 802.11a/n (5 GHz), Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade
USB Host	Frontal: imprima e digitalize para um dispositivo USB (Pen Drive); Leitor de cartão RFID (externo) Traseiro: armazene trabalhos de impressão segura; Leitor de cartão RFID (externo)
Sistemas operacionais compatíveis ¹³	Windows 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise / Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 / macOS v11, v12, v13. Chrome OS, Linux, driver de impressão universal do Windows
Compatibilidade com dispositivos móveis ⁹	AirPrint®, Mopria™, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct®
Serviços em nuvem (Web Connect) ⁸	Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online
Aplicativos da Brother em nuvem ¹⁰	Digitalizar fácil para e-mail, para dispositivo móvel, impressão segura na nuvem, digitalizar para PDFpesquisável, digitalizar para Word, para Excel, para PowerPoint, impressão de e-mail, encaminhar fax para nuvem ou e-mail.
Segurança	
Recursos de segurança	Leitor de cartão NFC integrado, compatibilidade com leitor de cartão RFID (externo), Active Directory, LDAP, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Impressão Segura (autenticação no painel), TLS/SSL, IPsec, filtro de IP, Syslog Reporting, SNMP v3, Secure BIOS, Senha Inteligente, Lock Slot
Manuseio de papel	
Capacidade de entrada de papel (máx.) ¹⁴	Bandeja de papel para 520 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas
Capacidade de entrada opcional (máx.) ¹⁴	2.700 folhas via bandeja em torre (opcional)
Capacidade de saída (máx.) ¹⁴	250 folhas (face para baixo)
Tamanho do vidro de exposição	Até Ofício
Capacidade do alimentador de automático de documentos ¹⁴	80 páginas
Tamanho do papel (máx.)	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (C) 2,75" - 8,5" (L), 8,5" - 14" (C)
Tipos de mídia	Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes
Pesos de mídia ¹⁵	Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/m ² (16 a 43 lb) Bandeja multiuso: 60 a 230 g/m ² (16 a 60 lb)
Geral	
Capacidade duplex automática	Impressão (configuração padrão), cópia/digitalização/fax
Tela	Tela colorida sensível ao toque de 7"
Atalhos personalizáveis	64
Processador	1,2 GHz
Memória	2 GB
Software incluído ¹⁶	Brother Mobile Connect para iOS® e Android™ Kofax PaperPortName™ 14SE com OCR para Windows Brother iPrint&Scan (desktop) para Windows e Mac®
Soluções Brother de valor agregado padrão	Secure Print+, Custom UI, Remote Panel, Barcode Print+, ThinPrint Client, Request Help
Soluções Brother de valor agregado (opcionais)	Secure Print Advanced, Barcode Utility
Ciclo mensal máximo ¹⁹	Até 160.000 páginas
Garantia	Garantia limitada de 12 meses

Suprimentos de reposição e acessórios opcionais:

TN3602XLBR	Cartucho de toner de alto rendimento (6.000 páginas) ¹⁷
TN3602XXLBR	Cartucho de toner de super alto rendimento (11.000 páginas) ¹⁷
TN3612BR	Cartucho de toner de ultra alto rendimento (18.000 páginas) ¹⁷
TN3612XLBR	Cartucho de toner de máximo rendimento (25.000 páginas) ¹⁷
TN3662XLSBR	Cartucho de toner de máximo rendimento (25.000 páginas) ¹⁷
DR3602	Unidade do cilindro (75.000 páginas) ¹⁸
LT-5505	Bandeja de papel opcional com capacidade para 250 folhas ¹⁴
LT-6505	Bandeja de papel opcional com capacidade para 520 folhas ¹⁴
TT-4000	Bandeja em torre opcional com estabilizador (capacidade de 520 folhas x 4 bandejas) ¹⁴

Informações de configuração:

Dimensões (LxPxAl) / Peso da unidade	495 x 495 x 518 mm / 20 kg
Dimensões (LxPxAl) / Peso da caixa	588 x 580 x 628 mm / 23,7 kg

Conteúdo da caixa:

Brother MFC-L6912DW, cartucho de toner (25.000 páginas)¹⁷, unidade do cilindro DR3602 (75.000 páginas)¹⁸, cabo de alimentação, tampa da porta USB e guia de configuração rápida



Trabalhando ao seu lado para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.

COMPATIBLE WITH
WINDOWS



- Com base na impressão de apenas um lado.
- É necessário alterar a configuração padrão.
- Compatível com PostScript®3™.
- Velocidade de digitalização colorida monocromática com todos os recursos avançados desativados, Carta/A4 a 300 dpi.
- Apenas Windows.
- Requer suporte ao servidor de e-mail.
- PDF (até a versão 1.7), JPEG, arquivos XPS.
- Digitalização de PDF seguro / PDF assinado apenas.
- Requer uma conexão com a Internet e uma conta com o serviço desejado.
- O dispositivo móvel requer conexão com uma rede sem fio (mesma rede que os equipamentos Brother).
- Requer uma conexão com a Internet.
- Usando o gráfico de teste #1 da ITU-T com codificação JBIG e resolução padrão.
- Apenas branco e preto. Recuperação de PC-fax não disponível para usuários de Mac.
- Para saber a compatibilidade do sistema operacional mais recente e fazer o download de drivers, visite brother.com.br. A impressão ou digitalização via macOS requer o uso do AirPrint. Drivers de impressora para Mac não são fornecidos. Impressão em rede somente ao executar o Windows.
- Capacidade máxima baseada no uso de papel 75 g/m².
- Metade da velocidade e saída de papel reto para papéis com gramatura maior que 75 g/m².
- Pode exigir download gratuito. A compatibilidade pode variar de acordo com o dispositivo e o sistema operacional.
- Rendimento aproximado do cartucho de toner de acordo com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).
- Aproximadamente 45.000 páginas com base em 1 página por trabalho e 75.000 páginas com base em 3 páginas por trabalho (Carta/A4 página simples). O número de páginas pode ser
- O número máximo de páginas impressas por mês pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para obter o máximo de vida útil da impressora, é melhor escolher uma impressora com um ciclo de trabalho que exceda em muito seus requisitos de impressão.

©2023 BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION • Todas as marcas comerciais e marcas registradas aqui mencionadas são de propriedade de suas respectivas empresas. macOS, AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. iOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco nos Estados Unidos e em outros países e usada sob licença. Android e Google Drive são marcas comerciais da Google LLC. Mopria™ e o logotipo Mopria™ são marcas registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido. Wi-Fi Direct®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ e a marca para identificação do Wi-Fi Protected Setup™ são marcas registradas da Wi-Fi Alliance®. Evernote é uma marca registrada comercial da Evernote Corporation e usada sob licença. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

CD0062PSLASERMV2



PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta final para o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024**, **Processo Administrativo Licitatório Nº 120/2024**, registro de preços unitários de equipamentos de informática, destinados a atender as diversas demandas da , **CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA -MT**, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo.

Empresa: 54.021.302 **HIAGO FERNANDES REZENDE** **CNPJ:** 54.021.302/0001-75

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 2642

Telefone: (67) 99806-1163

E-mail: grupohtechsolutions@gmail.com

Nome da pessoa indicada para contatos: Hiago Fernandes Rezende

Banco: Inter **Código do Banco:** 077 **Agência:**0001 **Conta:**29424858-7

Validade da proposta, 60 (sessenta) dias.

Descrição	Unid	Quant.	Marca e/ou Fabricante	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
DISCO RIGIDO - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM ESTADO SOLIDO (SSD), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 480 GB, FORMATO 2.5 POLEGADAS, INTERFACE SATA 3.0	1	10	MARCA: Macrovip MODELO: 480GB	R\$ 179,00	R\$ 1.790,00
			Total:	R\$ 1.790,00	

Nome: Hiago Fernandes Rezende
Cargo: Administrador
RG: nº1816112

PONTA PORÃ 05/11/2024



OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieleto@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

PROPOSTA REALINHADA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N. 006/2024

DESTINO: CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT

Licitante: OLMI INFORMÁTICA LTDA	
CNPJ: 00.789.321/0001-17	
Fone/Fax: (66) 3566-1240	
E-mail: olmieleto@gmail.com	
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 92N, CENTRO, JUÍNA – MT	
CEP: 78.320-000	
Banco: BANCO DO BRASIL	
Conta Corrente: 30.383-6	Agência: 2226-8

PROPOSTA DE PREÇO ESCRITA

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES DOS BENS	MARCA / MODELO	VALOR	
					UNITARIO	TOTAL
4	15	UND	ARQUIVO - DE ACO, MEDINDO (1,33X0,47X0,67)M, COM 4 GAVETAS, COM FECHADURA CILINDRICA, PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IM ACTO, COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM NYLON, PINTURA EM EPOXI PO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA	PANDIN / APOF04SLTCM	R\$ 770,00	R\$ 11.550,00
11	10	UND	CONDICIONADOR DE AR DE 12000 BTU'S, MODELO SPLIT INVERTER, SERPENTINA DE COBRE, GAS ECOLOGICO R- 410A, GARANTIA 12 MESES	TCL / TAC 12CTG2 INV	R\$ 2.399,00	R\$ 23.990,00
12	8	UND	CONDICIONADOR DE AR DE 18000 BTU'S, MODELO SPLIT INVERTER, SERPENTINA DE COBRE, GAS ECOLOGICO R- 410A, GARANTIA 12 MESES	TCL / TAC 18CTG2 INV	R\$ 3.383,00	R\$ 27.064,00
13	6	UND	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO 30.000 BTUS, INVERTER, CLASSE A, 220 V, FREQUENCIA MEDIA 60 HZ, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GAS ECOLOGICO R410A, SERPENTINA DE COBRE, GARANTIA MINIMA 12 MESES	TCL / TAC 32CHSA INV	R\$ 5.399,00	R\$ 32.394,00
14	5	UND	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 24.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO,GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GAS ECOLOGICO R410A, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICACAO ENERGETICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTERIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNCAO TURBO, CONTROLE REMOTO INCLUSO PILHAS, MANUAL DO USUARIO EM LINGUA PORTUGUESA, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	TCL / TAC 24CTG2 INV	R\$ 4.690,00	R\$ 23.450,00
15	6	UND	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, TIPO PISO TETO, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 60.000 BTUS; BIFASICO; TENSÃO NOMINAL DE 220 V; CICLO FRIO, GAS ECOLOGICO R- 410A; CONTROLE REMOTO SEM FIO; SERPENTINA DE COBRE, GARANTIA 12 MESES	GREE / GULD60ZD	R\$ 12.240,00	R\$ 73.440,00
16	6	UND	CORTINA DE AR - DE 1,50 M DE COMPRIMENTO, COM CONTROLE REMOTO, COM NO MINIMO DUAS OPCÕES DE VELOCIDADE, NIVEL DE RUÍDO	AGRATTO / MOD-CAR15	R\$ 1.290,00	R\$ 7.740,00



OLMI INFORMÁTICA
OLMI INFORMÁTICA LTDA
CNPJ-00.789.321/0001-17 INCR. EST. – 13.341.049-8
AV. MATO GROSSO 92N FONES – 66 - 3566-1240
Email: olmieleto@gmail.com JUINA –MT Cep: 78.320-000

			ATE 55 DB, 60 HZ, TENSÃO 220 V, GARANTIA DE 12 MESES			
35	10	UND	REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA 117 LITROS APROXIMADAMENTE, MODELO FRIGOBAR, BRANCO, 110 V COM MANUAL E GARANTIA	MIDEA / MRC12B	R\$ 1.350,00	R\$ 13.500,00
TOTAL GERAL DO LOTE: R\$ 213.128,00						
Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão incluídas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 213.128,00 (DUZENTOS E TREZE MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS)						
VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL EM PRAZOS ESTIPULADOS						
GARANTIA: CONFORME EDITAL EM PRAZOS ESTIPULADOS						
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL EM PRAZOS ESTIPULADOS						

ANDREY
RICARDO
IORIS:90791010104
010104

Assinado de forma digital por ANDREY RICARDO
IORIS:90791010104
Dados: 2024.11.12 13:58:36 -04'00'

Juína, 12 de novembro de 2024

Andrey Ricardo Ioris
CPF: 907.910.101-04
RG: 1210787-5 SJ/MT
CNPJ: 00.789.321/0001-17
Sócio – Proprietário

00.789.321/0001-17
OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP
Av. Mato Grosso, N° 92N Lote RT 1C
Módulo 02 CEP: 78.320-000
JUÍNA - MT



RAZÃO SOCIAL: SENA E PRATES LTDA

ENDEREÇO: R. RA 6, QUADRA 07 LOTE 32, RESIDENCIAL ARAGUAIA, ANÁPOLIS-GO

CEP: 75.071-400

TEL: (62) 99113-3822

CNPJ: 47.536.916/0001-24

Email: mixmoveisans@gmail.com

Inscrição Estadual: 10.957.570-9

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 006/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: SENA E PRATES LTDA

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 47.536.916/0001-24- 10.957.570-9

REPRESENTANTE e CARGO: Mônica Cristina Rodrigues Prates/ Sócio administradora

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 4560370/005.048.681-01

ENDEREÇO e TELEFONE: (62) 99113-3822/ R. RA 6, QUADRA 07 LOTE 32, RESIDENCIAL ARAGUAIA, ANÁPOLIS-GO

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 5024/756/71566-2 Banco Cooperativo do Brasi

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Item	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Marac/modelo	Valor Un	Valor Total
2	16793	ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO	20 UN	Fatto/pa 90	R\$ 746,00	R\$14.920,00

		EM PVC, COM 04 PRATELEIRAS 1,98X90X40CM				
Item 3	168739	ARMARIO PARA VESTIÁRIO - TIPO ROUPEIRO COM 12 PORTAS, EM ACO NA CHAPA 24, COM PERCIANA PARA VENTILACAO E FECHADURA, NA COR CINZA, COM PINTURA TINTA EPOXI PO ELETROSTATICA, COM AREA TOTAL MEDINDO 1,97 X 0,90 X 0,42 M	01 UN	Fatto/roup 12 portas	R\$ 999,00	R\$ 999,00
6	168095	CADEIRA FIXA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO, TIPO SECRETARIA, REVESTIDOS EM TECIDO POLIPROPILENO, NA COR PRETA, ESTOFAMENTO EM REVESTIDO EM ESPUMA ERGONOMICA, APRESENTANDO DENSIDADE DE ANATOMICA, ESPALDAR MEDIO, SEM BRACO, ACO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO ACO 7/8, NO MODELO FIXA QUATRO PES NO TUBO 7/8", COM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO, NA COR CINZA, COM GARANTIA DE 1 ANO, FABRICADA CONFORME NORMA	20 UN	Americanfer/cad fixa	R\$ 137,00	R\$ 2.740,00
Item 7	168464	CADEIRA - TIPO PRESIDENTE, EM PVC DE ESPALDAR ALTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, GIRATORIA, COM BRACO E RODAS NOS PES, COM ASSENTO E ENCOSTO ALCOCHOADO, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ESTRUTURA EM PVC NA COR PRETA., REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIM, NA COR	20 UN	Frisokar/cad presidente	R\$ 470,00	R\$ 9.400,00

		PRETA				
Item 25	168743	MESA ESCRIVANINHA FORMATO EM L, MELAMINICO BP FORMICA, NA COR CINZA, COM ESPESSURA DE 25MM, ALTURA DE 0,74M, COM BASE EM ACO, E PITADO EM EPOXI-PO CINZA, MEDIDA 1,40 X 1,20 X 0,6 M, COM ESPESSURA EM 15MM, 02 GAVETAS, COR CINZA	10 UN	Nobre/est trab	R\$ 750,00	R\$ 7.500,00
Item 26	168738	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS, NAS DIMENSÕES MINIMAS DE 1,20 X 0,60M E ALTURA DE 0,80M, COM ESTRUTURA EM ACO E CONFECCIONADA EM AGLOMERADO COM ESPESSURA MINIMA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES, COR CINZA	10 UN	Nobre/mesa 1,20	R\$ 440,00	R\$ 4.400,00
Valor total: R\$ 39.959,00 (Trinta e nove mil, novecentos e cinquenta Reais)						R\$ 39.959,00

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL, VALIDADE E PRAZO DE ENTREGA

Sede da Câmara Municipal de Alta Floresta, situada à Av. Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Bairro Centro – CEP 78.580-000 – Alta Floresta/MT.

Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas através dos seguintes contatos:

E-mail: <licitacao@altafloresta.mt.leg.br> tel: 66 3521-5030/

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de entrega: 30 dias

Anápolis, 05 de novembro de 2024

MONICA
CRISTINA
RODRIGUES
PRATES:0050486
8101

Digital Signer:MONICA CRISTINA
RODRIGUES PRATES:00504868101
DN:CN=MONICA CRISTINA RODRIGUES
PRATES:00504868101, OU=AC
SingularID Multipla,
OU=03208618000130,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
Digital PF A1, O=ICP-Brasil, C=BR
Date:12/11/2024 14:32:17 -03:00

Representante legal da CONTRATADA

Mônica Cristina Rodrigues Prates

Idt nº 4560370 (SSP/UF: PC/GO) / CPF nº: 005.048.681-01

CNPJ: 47.536.916/0001-24



BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25.890.010-5
AV. TANCREDO NEVES, 1053, SALA 01 LOTE URBANO NR 19 QUADRA NR 24 - BAIRRO CENTRO
ITA/SC - 89760-000
BDINFORMATICASC@GMAIL.COM
Whatsapp 05433761586

Ao Órgão CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT. Pregão Eletrônico N° 006/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 27					
1	MICROCOMPUTADOR - TIPO ALL IN ONE, PROCESSADOR INTEL CORE I5 10ª GERACAO OU SUPERIOR, MINIMO 04 (QUATRO) NUCLEOS FISICOS, MEMORIA CACHE DE NO MINIMO 9 MB; MEMORIA RAM DDR4 8GB; SSD 256; TECLADO USB; MOUSE OPTICO USB; WEBCAM HD 72P; TELA DE 23,8 FULL HD IPS COM RESOLUCAO 1920X1080; COM HDMI E VGA; REDE RJ45 ETHERNET GIGABIT 10/100/1000; COM LICENCA DO WINDOWS 10 PRO 64 BITS, COM SELO E CHAVE DE ORIGINALIDADE COLADO NA PARTE TRASEIRA; ENERGIA ADAPTADOR AC BIVOLT 110/220V	UNIDADE	2,00	3.579,48	7.158,96
MARCA: BD INFORMATICA					
MODELO: HB24G3 I5 10TH					

Valor total do grupo: 7.158,96

Valor total da proposta: 7.158,96

O valor total dessa proposta é de R\$7.158,96 (sete mil e cento e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 001

Conta: 17.496-3

Agencia: 3700-1

Validade da proposta: Conforme Edital

Prazo de entrega: Conforme Edital

Prazo para pagamento: Conforme Edital

Prazo de garantia: Conforme Edital

Observações:

Apresentamos nossa proposta de preços.

5.3.1. concorda com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme item edital;

5.3.2. assumirá inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuará de acordo com as especificações e instruções deste Edital e seus anexos, sendo que o transporte até o local de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, de que o mesmo deverá estar adequado à legislação vigente;

5.3.3. concorda com o prazo mínimo de validade da proposta que é de 90 (sessenta) dias contados da data estipulada para sua entrega. Sendo omissa na proposta, será considerada a validade de 90 dias contados da data estipulada para sua entrega;

5.3.4. De que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021. A não apresentação das declarações mencionadas acima ensejará na desclassificação do licitante.

5.3.5. De garantia do equipamento contra defeitos de fabricação conforme edital

5.4. Prazo de entrega: Concorde com o prazo de entrega discriminado no item .

a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;

b) Atende todas as especificações, exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;

c) Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.

d) Declaração informando que nos preços incluem-se, além do lucro, todos os custos e despesas com tributos incidentes, materiais, serviços, transporte terrestre e transporte fluvial (frete) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

e) Validade mínima da Proposta: CONFORME EDITAL

ITA/SC, 12 de Novembro de 2024



BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25.890.010-5
AV. TANCREDO NEVES, 1053, SALA 01 LOTE URBANO NR 19 QUADRA NR 24 - BAIRRO CENTRO
ITA/SC - 89760-000
BDINFORMATICASC@GMAIL.COM
Whatsapp 05433761586

Representante Legal



ASSINATURA DO TITULAR

BD INFORMATICA Assinado de forma digital
LTDA:3210991400 por BD INFORMATICA
0181 LTDA:32109914000181
Dados: 2024.11.12
14:19:18 -03'00'

GENI LUCIA PARISE DANIEL

RG:1022399552

CPF:411.331.450-00

RA TELECOM LTDA
INSTALAÇÃO * MANUTENÇÃO * LOCAÇÃO
Rua Quedas, 264 – Vila Isolina Mazzei – São Paulo - SP
CNPJ: 10.312.101/0001-51 – **INSC. EST.:** 148.279.140.116 – **INSC. MUN:** 3.803.618-5
Fone: (0xx11) 3322-9349 **E-mail:** ratelecom@ratelecom.com.br

À
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA PODER LEGISLATIVO/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2024
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA
ATENDER OS DEPARTAMENTOS E GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT.

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS

Pelo presente, a empresa **RA TELECOM LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.312.101/0001-51, Inscrição Estadual nº 148.279.140.116, Inscrição Municipal nº 3.803.618-5, com sede na Rua Quedas, nº 264, Vila Isolina Mazzei, São Paulo/SP, CEP: 02.082-030 telefone (11) 3322-9341, e-mail: ratelecom@ratelecom.com.br – Banco do Brasil | Agência 0386-7 | Conta Corrente 102696-8, ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Edital e seus Anexos relativos ao Pregão em referência, vem, por intermédio da sua representante legal ao final assinada, a Sra. **Vanessa Pereira de Freitas**, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº 29.678.960-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 338.580.138-97, ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Pregão Eletrônico, por intermédio do seu representante legal ao final assinado, propor os seguintes preços:

PROPOSTA DE PREÇOS						
LOTE	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	U.F.	QUANT	MARCA/ MODELO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
08	CENTRAL TELEFONICA HIBRIDA COM CPU EMBARCADO, LEDS INFORMANDO O FUNCIONAMENTO E GERENCIADOR WEB, CORREIO DE VOZ INTEGRADO SEM A NECESSIDADE DE PLACAS, 6 SLOTS PARA PLACAS DE ESPANÇÃO, ATÉ 96 RAMAIS ANALOGICOS, ATÉ 250 RAMAIS IP, ATE 24 TRONCOS ANALOGICOS, ATÉ 30 CANAIS DIGITAIS E1, POSSIBILIDADE DE TRONCOS GSM/3G, POSSIBILIDADE RAMAIS MISTOS (ANALOGICOS E DIGITAIS), GRAVAÇÃO DE CHAMADAS, AUDIO DE ESPERA TELEFONICA, TAMANHO 2U, 19", PARA INSTALAÇÃO EM RACKS DE COMUNICAÇÃO	Und	01	Intelbras UnniTI 2000	R\$ 10.444,33	R\$ 10.444,33

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: R\$ 10.444,33 (Dez Mil e Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos.)

- **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- **PRAZO DE ENTREGA:** 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Autorização de Despesa ou documento equivalente.
- **LOCAL DE ENTREGA:** Sede da Câmara Municipal de Alta Floresta, situada à Av. Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Bairro Centro – CEP 78.580-000 – Alta Floresta/MT. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas através dos seguintes contatos: E-mail: <licitacao@altafloresta.mt.leg.br> tel: 66 3521- 5030.

RA TELECOM LTDA
INSTALAÇÃO * MANUTENÇÃO * LOCAÇÃO
Rua Quedas, 264 – Vila Isolina Mazzei – São Paulo - SP
CNPJ: 10.312.101/0001-51 – **INSC. EST.:** 148.279.140.116 – **INSC. MUN:** 3.803.618-5
Fone: (0xx11) 3322-9349 **E-mail:** ratelecom@ratelecom.com.br

Declaramos que nos preços consignados na planilha de formação de preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, despesas fiscais e financeiras bem como despesas extras necessárias à execução do objeto. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Declaro que em nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Demais condições: de acordo com o edital e seus anexos.

Dados Bancários	
Banco	Banco do Brasil
Agência	0386-7
Conta Corrente	102696-8

Dados do representante da empresa que assinará Contrato:	
Nome:	Laura Regina Trigo Rizzuto
Nacionalidade:	Brasileira
Estado Civil:	Casada
Profissão:	Sócia Administradora
RG:	17.429.864
CPF:	083.588.028-11
Endereço:	Rua José de Albuquerque Medeiros, nº 287 – Água Fria, São Paulo/SP CEP: 02336-000
E-mail:	ratelecom@ratelecom.com.br
Telefone:	(11) 3322-9349

São Paulo, 05 de novembro de 2024.



RA TELECOM LTDA
CNPJ: 10.312.101/0001-51
Vanessa Pereira de Freitas
Procuradora
RG: 29.678.960-4



ESTADO DO MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024
BLL.ORG

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto conforme abaixo discriminado.

DADOS DA EMPRESA:					
Razão Social – ALLSET TECNOLOGIA LTDA		CNPJ – 55.149.591/0002-36			
Inscrição Municipal – 4778325		Inscrição Estadual – 084.301.89-9			
Endereço – RUA ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472, SALA 19 CIVIT I, SERRA, ES – CEP: 29168055.					
Telefone / Fax - (31) 99917-0503		E-mail: licitacoes@allsetinfo.com.br vendas@snakecorp.com.br			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA/ MODELO	VLR UNIT.	VLT TOTAL
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, IMPRIME, DIGITALIZA, COPIA, COPIA DUPLEX, RESOLUCAO MAXIMA DA IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI, RESOLUCAO MAXIMA DE COPIA ATE 1200 X 600 DPI, VELOCIDADE MAXIMA DE COPIAS EM PRETO DE 50 PPM, SPDF COM CAPACIDADE PARA 80 FUNÇÃO FRENTE E VERSO AUTOMATICA NA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO	07	BROTHER MFC-L6912dw	R\$ 4.673,27	R\$ 32.712,89
VALOR TOTAL R\$ 32.712,89 (Trinta e Dois Mil, Setecentos e Doze Reais e Oitenta e Nove Centavos)					
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:					
CONDIÇÕES COMERCIAIS:					
<u>Prazo de Validade da Proposta</u> – O prazo de validade da proposta não será inferior 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.					
<u>Garantia/Validade</u> – O prazo de garantia será de acordo com o Pregão.					
<u>Prazo de Entrega</u> – A entrega deverá ocorrer de forma imediata, ao envio da autorização de fornecimento					
<u>Prazo de Pagamento</u> – 7.13. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.					

Local de Entrega – Sede da Câmara Municipal de Alta Floresta, situada à Av. Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Bairro Centro – CEP 78.580-000 – Alta Floresta/MT. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas através dos seguintes contatos: E-mail: <licitacao@altafloresta.mt.leg.br> tel: 66 3521-5030.

Observações – Declaramos de que os preços propostos incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, mão-de-obra, materiais, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, embalagem, lucro, despesas acessórias e outros encargos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

DADOS BANCARIOS:

Banco - BRADESCO	Agência: 0512-6	Conta: 113654-2
------------------	-----------------	-----------------

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

Representante Legal: Aline Franco dos Santos		Estado Civil: Solteira
Naturalidade: Sete Lagoas	Nacionalidade: Brasileira	Cargo: Sócio – Administrador
Identidade - MG-12.477.450-SSP/MG		CPF – 103.483.416-95
E-mail – aline-franco@hotmail.com		Telefone- (31) 9 9917-0503
Endereço - Rua Vespasiano nº 295 – Casa A, Distrito das Indústrias - Sete Lagoas/MG – CEP: 35.702-060		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

Declaramos conhecer e aceitar todas as condições deste Edital e de seus anexos e comprometemo-nos a cumprir as obrigações pelo preço constante na planilha acima.

Declaro que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos;

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente;

Declaramos que os valores ofertados na proposta serão fixos e irrevogáveis.

Declaro que os materiais entregues com eventuais defeitos de confecção ou fabricação ou que apresentarem adulteração de qualidade ou que sofrerem eventual alteração de suas características dentro de seus prazos de validade serão substituídos, quando for o caso;

Declaramos que ofertamos produtos de primeiro uso e que estamos cientes de que não serão aceitos materiais remanufaturados ou reaproveitados.

PARA ABERTURA DE CHAMADO TÉCNICO

Empresa: ALLSET TECNOLOGIA
Contato: 0800-033-15-11
E-mail: suporte@snakecorp.com.br

DECLARAÇÕES ADICIONAIS

SERRA/ES, 12 de novembro de 2024

ALINE FRANCO DOS SANTOS:10348341695
95


Assinado de forma digital por
ALINE FRANCO DOS
SANTOS:10348341695
Dados: 2024.11.12 13:53:27
-03'00'

ALLSET TECNOLOGIA LTDA
ALINE FRANCO DOS SANTOS
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 103.483.416-95
MG – 12.477.450



 **(31) 99917-0503**

Matriz: R. Zoelio Sola, 685, Sala 01 – Montreal, Sete Lagoas, MG, Cep 35.701-352 | CNPJ – 55.149.591/0001-55 | I.E – 004894190.00-42 | I.M. – 03.94356-9
Filial: R. Atalydes Moreira de Souza, 1472, SL 19, Civit I, Serra, ES, Cep 29.168-055 | CNPJ – 55.149.591/0002-36 | I.E – 084.301.89-9 | I.M. – 4778325

 licitacoes@allsetinfo.com.br



Multifuncional Corporativa Laser Monocromática

Impressão super veloz com alta qualidade, conexão sem fio,
cópia, digitalização e fax

MFC-L6912DW



IMPRESSÃO



DIGITALIZAÇÃO



CÓPIA



FAX



WIRELESS

www.brother.com.br



MFC-L6912DW

Impressora multifuncional laser corporativa
para grupos de trabalho de médio a grande porte

brother
at your side

Especificações:

Impressão	
Tecnologia de impressão	Laser
Velocidade de impressão (máx.) ¹	Até 50 ppm (A4) / 52 ppm (Carta)
Tempo da primeira página ²	6,7 segundos
Resolução de impressão (máx.)	Até 1.200 x 1.200 dpi
Emulações de impressão	PCL5e, PCL5c, PCL6, BR-Script ³ , IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versão 1.7, XPS versão 1.0
Digitalizar	
Velocidades de digitalização (máx.) ⁴	Simples: até 50 ipm / 30 ipm (preto/colorido); Duplex: até 100 ipm / 60 ipm (preto/colorido)
Resolução de digitalização (máx.)	Óptica: até 1.200 x 1.200 dpi (vídeo); Interpolada: até 19.200 x 19.200 dpi
Compatibilidade de digitalização	PC (imagem, e-mail, OCR, arquivo), pasta de rede ⁵ , servidor de e-mail ⁶ , SharePoint, FTP, servidor SSH (SFTP), Dispositivo USB (Pen Drive) ⁷ , serviços em nuvem (Web Connect) ⁸ , dispositivos móveis ⁹ , digitalização fácil para e-mail ¹⁰
Recursos avançados de digitalização	Alinhamento automático, salto de página em branco, visualização da digitalização, divisão de arquivo, de várias páginas para uma página, perfis de digitalização
Cópia	
Velocidade de cópia / resolução de cópia (máx.)	Até 50 ppm (A4) / 52 ppm (Carta) / Até 1.200 x 600 dpi
Opções de cópia	Classificação, N em 1, cópia múltipla (até 999), cópia de documento, redução/ampliação de 25 a 400% em incrementos de 1%
Fax	
Recursos de fax	Velocidade do modem de 33,6 Kbps, memória de página de fax: até 500 páginas ¹¹ , encaminhamento de fax para pasta de rede e e-mail, fax pela Internet ¹⁰ , PC Fax ¹²
Conectividade e compatibilidade	
Interfaces padrão	Sem fio 802.11b/g/n (2,4 GHz) / 802.11a/n (5 GHz), Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade
USB Host	Frontal: imprima e digitalize para um dispositivo USB (Pen Drive); Leitor de cartão RFID (externo) Traseiro: armazene trabalhos de impressão segura; Leitor de cartão RFID (externo)
Sistemas operacionais compatíveis ¹³	Windows 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise / Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 / macOS v11, v12, v13. Chrome OS, Linux, driver de impressão universal do Windows
Compatibilidade com dispositivos móveis ⁹	AirPrint®, Mopria™, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct®
Serviços em nuvem (Web Connect) ⁸	Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online
Aplicativos da Brother em nuvem ¹⁰	Digitalizar fácil para e-mail, para dispositivo móvel, impressão segura na nuvem, digitalizar para PDFesquisável, digitalizar para Word, para Excel, para PowerPoint, impressão de e-mail, encaminhar fax para nuvem ou e-mail.
Segurança	
Recursos de segurança	Leitor de cartão NFC integrado, compatibilidade com leitor de cartão RFID (externo), Active Directory, LDAP, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Impressão Segura (autenticação no painel), TLS/SSL, IPsec, filtro de IP, Syslog Reporting, SNMP v3, Secure BIOS, Senha Inteligente, Lock Slot
Manuseio de papel	
Capacidade de entrada de papel (máx.) ¹⁴	Bandeja de papel para 520 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas
Capacidade de entrada opcional (máx.) ¹⁴	2.700 folhas via bandeja em torre (opcional)
Capacidade de saída (máx.) ¹⁴	250 folhas (face para baixo)
Tamanho do vidro de exposição	Até Ofício
Capacidade do alimentador de automático de documentos ¹⁴	80 páginas
Tamanho do papel (máx.)	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (C) 2,75" - 8,5" (L), 8,5" - 14" (C)
Tipos de mídia	Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes
Pesos de mídia ¹⁵	Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/m ² (16 a 43 lb) Bandeja multiuso: 60 a 230 g/m ² (16 a 60 lb)
Geral	
Capacidade duplex automática	Impressão (configuração padrão), cópia/digitalização/fax
Tela	Tela colorida sensível ao toque de 7"
Atalhos personalizáveis	64
Processador	1,2 GHz
Memória	2 GB
Software incluído ¹⁶	Brother Mobile Connect para iOS® e Android™ Kofax PaperPortName™ 14SE com OCR para Windows Brother iPrint&Scan (desktop) para Windows e Mac®
Soluções Brother de valor agregado padrão	Secure Print+, Custom UI, Remote Panel, Barcode Print+, ThinPrint Client, Request Help
Soluções Brother de valor agregado (opcionais)	Secure Print Advanced, Barcode Utility
Ciclo mensal máximo ¹⁹	Até 160.000 páginas
Garantia	Garantia limitada de 12 meses

Suprimentos de reposição e acessórios opcionais:

TN3602XLBR	Cartucho de toner de alto rendimento (6.000 páginas) ¹⁷
TN3602XXLBR	Cartucho de toner de super alto rendimento (11.000 páginas) ¹⁷
TN3612BR	Cartucho de toner de ultra alto rendimento (18.000 páginas) ¹⁷
TN3612XLBR	Cartucho de toner de máximo rendimento (25.000 páginas) ¹⁷
DR3602	Unidade do cilindro (75.000 páginas) ¹⁸
LT-5505	Bandeja de papel opcional com capacidade para 250 folhas ¹⁴
LT-6505	Bandeja de papel opcional com capacidade para 520 folhas ¹⁴
TT-4000	Bandeja em torre opcional com estabilizador (capacidade de 520 folhas x 4 bandejas) ¹⁴

Informações de configuração:

Dimensões (LxPxAl) / Peso da unidade	495 x 495 x 518 mm / 20 kg
Dimensões (LxPxAl) / Peso da caixa	588 x 580 x 628 mm / 23,7 kg

Conteúdo da caixa:

Brother MFC-L6912DW, cartucho de toner (25.000 páginas)¹⁷, unidade do cilindro DR3602 (75.000 páginas)¹⁸, cabo de alimentação, tampa da porta USB e guia de configuração rápida



Trabalhando ao seu lado para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.

COMPATIBLE WITH
WINDOWS



- Com base na impressão de apenas um lado.
- É necessário alterar a configuração padrão.
- Do modo pronto e da bandeja padrão.
- Compatível com PostScript®3™.
- Velocidade de digitalização colorida monocromática com todos os recursos avançados desativados, Carta/A4 a 300 dpi.
- Apenas Windows.
- Requer suporte ao servidor de e-mail.
- PDF (até a versão 1.7), JPEG, arquivos XPS.
- Digitalização de PDF seguro / PDF assinado apenas.
- Requer uma conexão com a Internet e uma conta com o serviço desejado.
- O dispositivo móvel requer conexão com uma rede sem fio (mesma rede que os equipamentos Brother).
- Requer uma conexão com a Internet.
- Usando o gráfico de teste #1 da ITU-T com codificação JBIG e resolução padrão.
- Apenas branco e preto. Recuperação de PC-fax não disponível para usuários de Mac.
- Para saber a compatibilidade do sistema operacional mais recente e fazer o download de drivers, visite brother.com.br. A impressão ou digitalização via macOS requer o uso do AirPrint. Drivers de impressora para Mac não são fornecidos. Impressão em rede somente ao executar o Impress.
- Capacidade máxima baseada no uso de papel 75 g/m².
- Metade da velocidade e saída de papel reto para papéis com gramatura maior que 75 g/m².
- Podem exigir download gratuito. A compatibilidade pode variar de acordo com o dispositivo e o sistema operacional.
- Rendimento aproximado do cartucho de toner de acordo com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4). 15 Half speed and straight paper output with more than 28lb. paper.
- Aproximadamente 45.000 páginas com base em 1 página por trabalho e 75.000 páginas com base em 3 páginas por trabalho (Carta/A4 página simples). O número de páginas pode ser o número máximo de páginas impressas por mês pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother.
- Para obter o máximo de vida útil da impressora, é melhor escolher uma impressora com um ciclo de trabalho que exceda em muito seus requisitos de impressão.

©2023 BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION • Todas as marcas comerciais e marcas registradas aqui mencionadas são de propriedade de suas respectivas empresas. macOS, AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. iOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco nos Estados Unidos e em outros países e usada sob licença. Android e Google Drive são marcas comerciais da Google LLC. Mopria™ e o logotipo Mopria™ são marcas registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido. Wi-Fi Direct®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ e a marca para identificação do Wi-Fi Protected Setup™ são marcas registradas da Wi-Fi Alliance®. Evernote é uma marca registrada comercial da Evernote Corporation e usada sob licença. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

CD0062PSLASERMV2



DIGITALPAR
INFORMÁTICA

Razão Social: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA
CNPJ 18.861.730/0001-42 Inscrição Estadual 9078208314
Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus
Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000
FINANCEIRO@DIGITALPAR.COM.BR
Telefone(s) (41) 31571010/31571111/ 41 997055305

Quatro Barras/PR, 12 de novembro de 2024

Para:

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 006/2024

A Empresa DigitalPar Informática Ltda no CNPJ 18.861,730/0001-42 e Inscrição Estadual 9078208314 localizada Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000, declara por intermédio de seu representante legal e proprietário, o Sra. Leticia Teresinha Fink, portador da carteira de identidade (RG) 7.885,094-9/PR e do CPF 508.279.289-04, em atendimento ao exigido no Edital de Licitação em epígrafe que vem apresentar sua proposta para o fornecimento do objeto contido no Edital e declara estar de acordo com os termos do Processo Licitatório e seus Anexos.

Lote/Item	Marca /Model	DESCRIÇÃO	QTD UN	VALOR REAL R\$	
				Unitário	Total
20	Epson/L5590	Multifuncional tanque de tinta Epson L5590.. Garantia 12 meses. Folder anexo.	07	1.888,50	13.219,50
Total da Proposta Comercial R\$ 131.600,00 (Cento e trinta e um mil e seiscentos reais)					

CONDIÇÕES GERAIS COMERCIAL:

Prazo de Validade da Proposta – 180 (cento e oitenta), a contar da data de sua apresentação e ou conforme edital e suas ações editalícias.

Garantia/Validade – Conforme estabelecido no edital. Prazo de Entrega – Os equipamentos deverão ser entregues conforme estabelecido em edital, contados da data de recebimento da nota de empenho acompanhada da ordem de fornecimento.

Prazo de Pagamento – 30 (trinta) dias, contados da apresentação de requerimento, nota fiscal, recibo e certidões necessárias, devidamente analisadas e atestadas pelo servidor designado pela Contratante. Local de Entrega – conforme edital, acompanhados de documentação fiscal, juntamente com cópia da Nota de e demais informações nele contido e ou sob orientação adversas, devidamente informados na Ordem de Fornecimento.

Frete - é por nossa conta. Embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos objetos contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses e garantir assistência técnica durante todo período de garantia. Suporte Técnico: Informamos poderá ser feito por email: financeiro@digitalpar.com.br, 41 997055305. Após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:

Razão Social - DigitalPar Informática Ltda no CNPJ 18.861,730/0001-42 e Inscrição Estadual 9078208314.

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) AG 2323-x Conta Corrente: 12.694-2 – Pix CNPJ da Empresa

DADOS DA PESSOA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Representante Legal e Proprietário para Assinatura do Contrato: LETICIA TERESINHA FINK CPF 508.279.289-04 RG 7.885.094-9/PR, Endereço: Av 25 de Janeiro, 2460 Bairro Jardim Menino Deus Cidade: Quatro Barras/PR 83.420-000 Email: financeiro@digitalpar.com.br telefones (41) 31571010/31571111/ 41 997055305

LETICIA FINK Representa Legal e Proprietária CPF 508.279.289-04 RG 7.885.094-9

LETICIA
TERESINHA
FINK:50827928904

Assinado de forma digital por
LETICIA TERESINHA
FINK:50827928904
Dados: 2024.11.12 13:51:32 -03'00'



COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO

65 3634 0804

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome Fantasia: LF Comércio de Informática

Razão Social: L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPRESENTACOES LTDA- EPP

CNPJ: 22.328.534-0001/84 Insc. Est: 13.576.828-4

Endereço: Rua: Duzentos nº 94 2º Sala 6

Bairro: Jd Imperial Cidade: Cuiabá/MT CEP:78075-648

E-Mail: compraslf@rmmicro.com.br / licitacaolf@rmmicro.com.br

Telefone: (65) 3634-0804 Celular: (65) 99684-3700 Eduardo

Banco: Brasil Cáceres/MT Conta Bancária:

Conta Corrente: Agência: 0184-8 Conta Corrente: 52878-1

Optante pelo Simples () Sim (X) Não

A										
ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT										
PROCESSO LICITATÓRIO Nº										
Nº PREGÃO: 006/2024										
DATA: 31/10/2024 ÀS 09H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)										
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS E GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT.										
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM										
PROPOSTA REALINHADA										
ITEM	CÓD	UND	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTD.	MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
5	3002	UND	CABO HDMI (HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE), TIPO HDMI MACHO X MACHO, COMPRIMENTO DE 10 METROS, PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DE VIDEO DIGITAL E AUDIO DIGITAL MULTI-CANAL DE ALTA DEFINIÇÃO	3	AQUARIO	4K10	R\$ 89,00	oitenta e nove reais	R\$ 267,00	duzentos e sessenta e sete reais
18	168731	UND	ESCADA - EM ALUMINIO, COM 3 DEGRAUS, TIPO BANQUETA	1	BOTAFOGO	BANQUETA	R\$ 210,00	duzentos e dez reais	R\$ 210,00	duzentos e dez reais

33	168096	UND	POLTRONA - PRESIDENTE LUXO COM MOLA ENSSACADA COURISSIMO PRETO, ESPUMA INJETADA, MADEIRA 15MM, PESO SUPORTADO ATE 150KG, PISTAO A GAS, 5 RODIZIOS CROMADOS, BASE CROMADA	10	ORDESING	OSLO	R\$ 1.000,00	um mil reais	R\$ 10.000,00	dez mil reais
VALOR TOTAL:									R\$ 10.477,00	dez mil, quatrocentos e setenta e sete reais
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL										
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL										
VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL										
GARANTIA: CONFORME SOLICITADO EM EDITAL										
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.										
Nos preços estão inclusas todos os custos básicos diretos, bem como quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente que porventura possam recair sobre o fornecimento										
Declaramos que temos amplo conhecimento do local de entrega do produto, assim como concordamos com a sua alteração.										
Declaramos, que no caso de nossa proposta seja vencedora, teremos disponibilidade para realizar a entrega dos materiais, nos prazos solicitado no Edital e seus anexos e ainda que aceitamos os acréscimos ou suspensões até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) sobre as quantidades individuais registradas com base legal no § 1º do Artigo 65 da Lei 8.666/93.										
Declaramos expressamente que os materiais e/ou equipamentos ofertados e os serviços prestados atendem integralmente os requisitos técnicos mínimos solicitados no Edital.										
Declaramos para os devidos fins que, que nos responsabilizaremos pela garantia dos produtos ora ofertados de acordo com as normas exigidas (incluindo a troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica).										

Cuiabá, 05 de novembro de 2024.

Flora Palumbo Tomaz

Flavia Palermo fernandes Sanches
RG: 2659203-7 CPF: 056.247.611-39
LF Comercio de Equipamento de Informatica e Represenção LTDA EPP
CNPJ. n.22.328.534/0001-84

CNPJ: 22.328.534/0001-84
INSC. EST. 13.576.828-4
LF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP
Rua Duzentos, N° 94
B. Jardim Imperial - CEP 78.075-648
CUIABÁ — MT

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT
DEPARTAMENTO - LICITAÇÕES

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 120/2024
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA E HORA: 05/11/2024 Às 09:00min (horário de Brasília/DF)

OBJETO DE LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS E GABINETES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD		MED.	DESCRIPTIVO / ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
10	7	168281	UND	COMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR MINIMO 2.8 GHZ (4,0GHZ TURBO) MEMORIA DDR4, 8 GB, PLACA MAE COMPATIVEL COM AS PECAS, HD SSD 240GB, FONTE 500W REAL, GABINETE MINIMO 4 BAIAS, GRAVADOR DVD ROW, TECLADO ABNT2 (USB) MOUSE 1200 DPI (USB), TELA MINIMO 19, WEBCAN (NA TELA OU AVULSA), WI - FI, GARANTIA MINIMO 12 MESES	LIBRA PC CORE I3 10100 MONITOR BLUECASE WEBCAM MULTIESER	R\$ 1.440,00	mil quatrocentos e quarenta reais	R\$ 10.080,00	dez mil e oitenta reais
29	7	168672	UND	NOTEBOOK – CONFIGURACAO CORE I5 MININO 12 GERACAO, 8GB RAM DDR4, SSD NVME PCIE 4.0 NO MINIMO 480GB, WINDOWS 11, BLUETOOTH, WIFI AX, TELA MINIMA 15", TECLADO NUMERICO, MANUAL DO USUARIO. GARANTIA DE 12 MESES	ASUS VivoBook 15 X1504ZA- NJ987W	R\$ 2.790,00	dois mil, setecentos e noventa reais	R\$ 19.530,00	dezenove mil, quinhentos e trinta reais
38	20	168060	UND	TECLADO MICROCOMPUTADOR ALFANUMERICO USB, 107 TECLAS, PADRAO ABNT2	C3 TECH KB- M10BK	R\$ 21,00	vinte e um reais	R\$ 420,00	quatrocentos e vinte reais
TOTAL								R\$ 30.030,00	

CUIABÁ, 05 DE NOVEMBRO DE 2024
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PRAZO DA ENTREGA: CONFORME EDITAL

DECLARAMOS QUE TODOS OS SERVIÇOS OFERTADOS NESTA PROPOSTA, ESTÃO INCLUSOS OS CUSTO DE DESPESAS DIRETO E INDIRETO, TAXA ADMINISTRATIVA , SERVIÇOS E FRETES, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E TODOS OS OUTROS NECESSÁRIOS RELATIVO AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTE EDITAL

BANCO : SICREDI 748
AG: 0810
C/C 55159-4



DIOGO DREHMER RESENDE
SOCIO PROPRIETARIO
RG: 16413890 SEJUSP/MT
CPF: 023.885.861-86



LIBRA.COMERCIO2024@GMAIL.COM
(65) 99246-2772
RUA JOAO DE BARRO N 77 SALA 01, CUIABA - MT
RECANTOS DOS PASSAROS , CEP - 78075-290

CNPJ: 56.240.173/0001-31
LIBRA TECNOLOGIA E COMÉRCIO
DE MOVEIS LTDA.
RUA JOÃO DE BARRO, Nº. 77
QUADRA 27, SALA 01
BAIRRO: RECANTO DOS PASSAROS
CEP. 78.075-290
CUIABÁ - MT



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 006/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: Bergamo & Cavalcante Informática Ltda

CNPJ: 11.195.926/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9049694781

REPRESENTANTE e CARGO: Giancarlo Bergamo Cecilio/ SOCIO ADMINISTRATIVO

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 6.675.797-8

CPF: 027.645.609-23

ENDEREÇO: Av. Republica Argentina nº 452 Andar 11 conj.1108 - Agua Verde - CEP 80.240-210 Curitiba-PR/

TELEFONE: (41) 3045-2282

AGÊNCIA: 1622-5

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 53502-8

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
09	COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO DO TIPO DESKTOP TORRE COM PROCESSADOR DE 14 NÚCLEOS E 20 THREADS, FREQUENCIA BASE DE 2.5 GHZ, CACHE DE 24BM; PLACA DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 8GB GDDR6, FREQUENCIA BASE DE NO MINIMO 1320 MHZ, COM MULTIPLAS SAÍDAS HDMI; NO MÍNIMO MEMÓRIA RAM DE 16 GB DDR5-5600MHz; ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MÍNIMO 512GB DO TIPO SSD; NO MÍNIMO 4 PORTAS USB, PORAS DE AUDIO, CONECTIVIDADE RJ45; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. APENAS SERÃO ACEITOS COMPUTADORES QUE VENHAM DE FÁBRICA PRONTOS COM AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, NÃO SÃO ACEITOS COMPUTADORES MONTADOS.	unidade	01	GM INFO GMPC GAMER	R\$7.900,00	R\$7.900,00
VALOR TOTAL: (SETE MIL E NOVECENTOS REAIS).						R\$7.900,00

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.



LOCAL, VALIDADE E PRAZO DE ENTREGA

VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS.

LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Alta Floresta, situada à Av. Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Bairro Centro – CEP 78.580-000 – Alta Floresta/MT. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas através dos seguintes contatos: E-mail: <licitacao@altafloresta.mt.leg.br> tel: 66 3521-5030.

Curitiba/PR, 05 de novembro de 2024.

GIANCARLO
BERGAMO

CECILIO:02764560923

Assinado de forma digital
por GIANCARLO BERGAMO
CECILIO:02764560923

Dados: 2024.11.05 11:37:29
-03'00'



VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 29.532.668/0001-61

PROPOSTA DE PREÇOS

Câmara Municipal de Alta Floresta – MT.

Pregão Eletrônico nº: 006/2024.

Processo Administrativo: 120/2024.

A empresa **VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, Pessoa Jurídica, Inscrita no CNPJ nº **29.532.668/0001-61** neste ato representada pelos Sócio Administrador o senhor **VINICIUS PINHEIRO DOS SANTOS**, portador do CPF nº **958.759.481-91** e do RG **3949099 DGPC-GO**, tendo examinado o EDITAL em epígrafe, vem apresentar nossa PROPOSTA DE PREÇOS para fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS E GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT.

1 - DADOS DA EMPRESA

Razão Social:	VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Nº do CNPJ:	29.532.668/0001-61
Endereço:	Rua Augusto Ferreira Rios, nº 100, 1º Andar Sala 101 – Centro – Mossâmedes – Go
Contatos:	62 98157-7353 – E-mail: vihnegocios2024@gmail.com
Inscrições:	Estadual: 10.988.695-0 – Municipal: 994000139
Dados do Responsável:	Vinicius Pinheiro dos Santos
CPF e RG Responsável:	CPF: 958.759.481-91 - RG: 3949099 DGPC GO
Banco P/ Recebimento:	Banco Santander – 033
Agência e Conta:	Agencia: 3743 – Conta Corrente: 13.004999-4

2- PLANILHA DE PREÇOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS OFERTADOS

VIH NEGOCIOS
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:29532668
000161

Assinado de forma
digital por VIH
NEGOCIOS COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:29532668000161
Dados: 2024.11.13
09:00:22 -03'00'



VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 29.532.668/0001-61

LOTE	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE	MARCA	MODELO	VL UNIT.	TOTAL ITEM
23	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - COM FIO E SUPORTE: - INTERFACE DE COMUNICACAO: USB, USB VIRTUAL SERIAL, TECNOLOGIA DE LEITURA: AREA IMAGER, SENSOR DE IMAGEM: CMOS, ANGULO DE LEITURA: HORIZONTAL 32°, VERTICAL 25°, RESISTENCIA A QUEDAS: 1.8 M, SUPORTE INCLUSO, RESOLUCAO: 640 X 480 PIXELS, PADRAO DE CODIGO DE BARRAS E QR CORDE: 1D E 2D, LEITURA NA TELA DE SMARTPHONES: SIM, LEITURA DE DANFES E BOLETOS BANCARIOS: SIM, MODO DE OPERACAO: MANUAL (GATILHO) E AUTOMATICA (SUPORTE). GARANTIA 12 MESES	2	UNIDADE	KUP	KPLE705	R\$ 405,00	R\$ 810,00
28	MOUSE - DE PLASTICO ANATOMICO, COM SENSOR OPTICO, SILENCIOSO, PADRAO USB, COM TRES BOTOES, RESOLUCAO MINIMA POR HARDWARE DE 1000 DPI, COMPRIMENTO MINIMO DO CABO DE 180CM	20	UNIDADE	VINIK	USB 1,8 METROS	R\$ 27,00	R\$ 540,00
30	PLACA DE VIDEO - 4GB GDDR5 - PLACA DE VIDEO - GEFORCE GTX 1050 TI, COM MEMORIA DE 4 GB, GDDR5, 128BITS, COM PADRAO PCI-E 2.0 16X, PARA CONTROLAR O MONITOR DE VIDEO, OU SUPERIOR	2	UNIDADE	PCYES	RX550 4GB GDDR5	R\$ 890,00	R\$ 1.780,00
37	SWITCH - COMPUTADOR PARA REDE LOCAL ETHERNET 10/100/1000 COM 16 PORTAS GIGA P/ INSTALACAO EM RACK, TIPO SWITCH LAYER DE TECNOLOGIA SIST. DE CHASSIS MODULA R (EMPILHAVEL)	1	UNIDADE	TP LINK	SG1016	R\$ 480,00	R\$ 480,00
						TOTAL	R\$ 3.610,00

Valor Total da Proposta: R\$ 3.610,00 (TRES MIL SEISSENTOS E DEZ REAIS).

Validade da Proposta:	60 (sessenta) Dias
Local e Prazo da Entrega:	Conforme o Edital
Garantida dos Produtos:	Conforme o Edital

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer

RUA AUGUSTO FERREIRA RIOS Nº 100 - SALA 101 CENTRO - MOSSÂMEDES / GO – CEP: 76150-000

EMAIL: vihnegocios2024@gmail.com – Fone: 62 98157-7353

VIH NEGOCIOS
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:29532668000161

Assinado de forma digital
por VIH NEGOCIOS
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:29532668000161
Dados: 2024.11.13 09:00:32
-03'00'



VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 29.532.668/0001-61

informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

Declaramos ainda que está incluso no valor da proposta todas as despesas que influenciem nos custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais, frete e outros de qualquer natureza e todos os ônus diretos.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal.

Mossâmedes – Go, aos 04 dias do mês de setembro de 2024.

VIH NEGOCIOS
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:295326680
00161

Assinado de forma
digital por VIH
NEGOCIOS COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:29532668000161
Dados: 2024.11.13
09:00:40 -03'00'

VIH NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Vinicius Pinheiro dos Santos

CPF: 958.759.481-91 e RG: 3949099 DGPC- GO

Sócio / Proprietário

SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 36.139.449/0001-82 | IE:13.925263-0



CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CNPJ: 15.359.482/0001-48
RESPONSÁVEL: COMISSAO PERMANENTE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024
SESSAO: 05/11/2024 ÀS 09H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
ENDEREÇO: AV COLONIZADOR ARIOSTO DA RIVA 2349 - CENTRO
TELEFONE: 066.3521.5829
PLATAFORMA: (bll.org.br)

CIDADE: ALTA FLORESTA
ESTADO: MATO GROSSO
CEP: 78.580-000

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS E GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT.

ITEM	QTD	MED	MARCA	DETALHAMENTO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO
24	10	UND	GEEB WORK - NEW CITY	MESA DE APOIO, MDF, REVESTIDO EM MELAMINICO, FORMATO RETANGULAR COM 0,90M X 0,68 M X ALTURA DE 0,75M, SEM GAVETA, COR CINZA	R\$ 228,00	R\$ 2.280,00	dois mil, duzentos e oitenta reais
VALOR TOTAL						R\$ 2.280,00	

DATA: 05 DE NOVEMBRO DE 2024

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL
PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL

BANCO: 0260 - NU PAGAMENTOS S/A
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 84056280-2
PIX/CNPJ: 36139449000182

SBA COMERCIO E CONSULTORIA
LTDA:36139449000182
00182



Assinado de forma digital por SBA COMERCIO E CONSULTORIA
LTDA:36139449000182
Dados: 2024.11.05 08:59:39 -03'00'

CNPJ: 36.139.449/0001-82
SBA COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA.
AV. JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877
BAIRRO: BOA ESPERANÇA
CEP 78.068-484
CUIABÁ - MT

INFORMAÇÕES

Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.



(65)9.9815-0334



sbacomercio2020@gmail.com

AVENIDA JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA, 877, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MATO GROSSO