

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

J R CAMPOS EIRELI



MODELO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

DADOS DO PREGÃO:																			
Pregão:005/2023		Processo: PREGÃO ELETRÔNICO				Data:15/02/2023			Horário:10:10			Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de material de construção para a secretaria municipal de infraestrutura do município de Tuntum/MA.							
DADOS DO FORNECEDOR:																			
CNPJ: 37.440.814/0001-57				Nome: J R CAMPOS EIRELLI				Endereço:AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO											
VALOR DE PROPOSTA DE PREÇO (INICIAL/FINAL)							ANALISE DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DO PRODUTO												
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QT	MARCA	V. UNIT. (INICIAL/FINAL)		CUSTO DO PRODUTO (NOTA FISCAL)	PIS (x%)	COFINS (x%)	IRPJ (x%)	CSL (x%)	ICMS (x%)	IPI (x%)	FRETE (x%)	DESP.ADM (x%)	TOTAL IMPOSTOS (x%)	LUCRO	PREÇO FINAL	Análise Final (+ ou -)
					0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	18,00%	0,00%	8,00%	10,00%						
127	ARAME PRÉ COZIDO	UND	100	GERDAU	VALOR INICIAL: R\$33,90	VALOR INICIAL: R\$ 3.390,00	RS 12,50	-	-	-	-	R\$2,70	-	R\$1,20	-	26%	R\$2,60	R\$19,00	-
					VALOR FINAL: R\$ 19,00	VALOR FINAL: R\$ 1.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

J R CAMPOS
EIRELLI:3744081400015
7

Assinado de forma digital por J R CAMPOS EIRELLI:37440814000157
Dados: 2023.02.15 09:24:42
-03'00'



RECEBEMOS DE VANILSON B SOUSA DE ALMEIDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 625,00	NF-e Nº: 000.009.659 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO J R CAMPOS EIRELI	

VANILSON B SOUSA DE ALMEIDA - ME PRACA SENADOR VITORINO FREIRE, 114 CENTRO PRESIDENTE DUTRA MA CEP: 65760000 TELEFONE: 9936630294 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.659 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2123 0203 6206 0700 0162 5500 1000 0096 5912 9929 8860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230004907999 - 16/02/2023 09:26:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121742164	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.620.607/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL J R CAMPOS EIRELI		CNPJ/CPF 37.440.814/0001-57	DATA DA EMISSÃO 16/02/2023
ENDEREÇO AV. OLAVO SAMPAIO, 806		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA		FONE/FAX (99) 3663-1610	UF MA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 126480664	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/02/2023
			HORA DE SAÍDA 09:25:59

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	16/02/2023	625,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			204,94	625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4556	ARAME RECOZIDO TORCIDO GERDAU	73130000	0 102	5102	UN	50,0000	12,50	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: EDIEL - VENDA(S): 94898 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=625,00 Trib. aprox. R\$ 92,44 Federal e 112,50 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE J R CAMPOS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 15.949,00	NF-e 1523
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO M EVANDA SILVA DE ARAUJO - ME	Nº: 000.002.624 SÉRIE : 1

J R CAMPOS EIRELI - ME AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 806 CENTRO PRESIDENTE DUTRA MA TEL/FAX: 9936631610 CEP: 65760000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.624 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2123 0137 4408 1400 0157 5500 1000 0026 2410 0000 0013
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autotritadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230005748090 - 25/02/2023 11:50:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126480664	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 37.440.814/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL M EVANDA SILVA DE ARAUJO - ME		CNPJ/CPF 08.453.906/0001-73	DATA DA EMISSÃO 27/01/2023
ENDEREÇO RUA GETULIO VARGAS, 88		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA		FONE/FAX	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2023
		UF MA	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 15.949,00		VALOR DO ICMS 2.870,82		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.949,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5.482,18		VALOR TOTAL DA NOTA 15.949,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6021	TELHA DE FIBRA AMIANTO 5MM	73089090	0 00	5102	UN	25,0000	70,00	1.750,00	1.750,00	315,00	0,00	18,00	0,00	550,38
6022	TELHA DE FIBRA AMIANTO 6MM	73089090	0 00	5102	UN	15,0000	112,00	1.680,00	1.680,00	302,40	0,00	18,00	0,00	528,36
2608	FERRO CONSTRUCAO 5/16 (8 MM(KG 4,80)	72142000	6 00	5102	UN	90,0000	47,25	4.252,50	4.252,50	765,45	0,00	18,00	0,00	1.655,50
0148	TRELICA COM 6,00ML GERDAL F 1/4 (PESADA)	73084000	0 00	5102	UN	10,0000	39,15	391,50	391,50	70,47	0,00	18,00	0,00	123,13
2884	COLUNA GERDAL 3/8 7 X14.COM 4 PERNASCA50 ACO CIARENSE COLUNA 3/8 7 X 14 UNIDADE 114,40 AGOTINHO 128.00 21/09/2022	73089010	0 00	5102	UN	30,0000	154,10	4.623,00	4.623,00	832,14	0,00	18,00	0,00	1.453,93
0142	FERRO CONSTRUCAO 3/8 10MM (PESO 7,50) GERDAL ACO CIARENSE 7,50 TONELADA 6.312 DOBRADO UNIDADE 52,10	72142000	6 00	5102	UN	40,0000	67,60	2.704,00	2.704,00	486,72	0,00	18,00	0,00	990,75
5328	ARAME RECOZIDO TORCIDO 1 KG FIO 18	72171090	0 00	5102	UN	25,0000	21,92	548,00	548,00	98,64	0,00	18,00	0,00	180,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST.: 000=8.992,50 / 600=6.956,50 PIS=263,16 Cofins=1.212,12 Trib. apro x. R\$ 3.376,80 Federal e 2.870,82 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS Observações destinadas ao Fisco: ENTREGA NA RUA GETULIO VARGAS, N.88 CENTRO, PRES. DUTRA - MA , NA LOJA EVANDA VARIEDADES CONTATO: (99) 98127-8354 FRETE INCLUSO NO PRECO DA MERCADORIA, CONFIRA SUA MERCADORIA, RECLAMACOES SOMENTE NO ATO DO RECEBIMENTO. FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONTRATO

M EVANDA SILVA DE ARAUJO-ME, inscrita no CNPJ sob o nº **08.453.906/0001-73**, estabelecida na **Rua Getúlio Vargas**, bairro centro, município de Presidente Dutra, estado do Maranhão – CEP 65760-000, neste ato representada pelo seu Sócio Diretor o **SR(a) MARIA EVANDA SILVA DE ARAUJO**, brasileira, empresária, CPF nº 823.343.150-20, residente e domiciliado em Presidente Dutra -MA, daqui por diante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **J R CAMPOS EIRELI (METALURGICA E SERRALHERIA NETO)**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.440.814/0001-57, registrada no CREA sob o nº 0005447143, estabelecida na Av. José Olavo Sampaio, nº 806 – letra A - Centro, município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão – CEP 65.760-000, neste ato representada pelo seu Sócio Diretor **JOANY REGO CAMPOS**, brasileira, empresária, portadora da Cédula de identidade nº 0431952920119 – SSP-MA, CPF Nº 607.155.283-43, daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA**, regem e combinam mediante as cláusulas contratuais a seguir expostas, o seguinte contrato de sub empreitada.

CLÁUSULA PRIMEIRA: - DO OBJETO

O presente contrato, tem como objeto Fornecimento de materiais diversos para construção.

CLÁUSULA SEGUNDA: - DO PRAZO

O fornecimento contidos na Cláusula Primeira do presente contrato, será de 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: - DO VALOR

O preço ora combinado pela prestação dos serviços contido na Cláusula Primeira, deste contrato é de R\$ 15.949,00 (Quinze mil novecentos e quarenta e nove)

CLÁUSULA QUARTA: - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dar-se-á através de entrega dos materiais realizada dentro do prazo previsto em contrato.

CLÁUSULA QUINTA: -DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A empresa Contratada, terá a obrigação de arcar com todas as despesas referente a encargos sociais, tributos, impostos, taxas, além de cumprir com todas as exigências contratuais e fornecer os materiais com pontualidade.

CLÚSULA SEXTA: - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Metalúrgica e Serralheria Neto- Av. José Olavo Sampaio, 806-Centro, Presidente Dutra-MA

J R CAMPOS
EIRELI:37440814
000157
Assinado de forma digital
por J R CAMPOS
EIRELI:37440814000157
Dados: 2023.01.02 10:33:04
-03'00'

M. EVANDA
SILVA DE
ARAUJO:08453
906000173
Assinado de forma digital
por M. EVANDA SILVA DE
ARAUJO:0845390600017
3
10:05:12 -03'00'

Realizar a conferencia do material no ato do recebimento e realizar o pagamento dentro do prazo acordado.

CLÁUSULA SÉTIMA: - DA INADIMPLÊNCIA

O não pagamento do valor dentro do prazo previamente estabelecido, implicará na cobrança por parte da Contratada, de juros e multa de acordo com a legislação vigente.

E por estarem em comum acordo, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Presidente Dutra (MA), 02 de janeiro de 2023.

M. EVANDA SILVA DE ARAUJO:0845390600173
0173

Assinado de forma digital por M.
EVANDA SILVA DE
ARAUJO:08453906000173
Dados: 2023.01.02 10:04:58 -03'00'

M EVANDA SILVA DE ARAUJO-ME
MARIA EVANDA SILVA DE ARAUJO
CPF: 823.343.150-20
Contratante

J R CAMPOS EIRELI:37440814000157
57

Assinado de forma digital por J R
CAMPOS EIRELI:37440814000157
Dados: 2023.01.02 10:32:39
-03'00'

J R CAMPOS EIRELI
JOANY REGO CAMPOS
CPF: 607.155.283-43
Contratada



DAV Orçamento - N.: 0000049808
 J R CAMPOS EIRELI - ME
 J R CAMPOS
 37.440.814/0001-57 (99) 3563-1610
 AV JOSE OLAVO SAMPAIO CENTRO
 PRESIDENTE DUTRA-MA



NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Destinatário

Cliete:	62330 - M EVANDA SILVA DE ARAUJO - ME	Fantasia:	
Contato:		CPF/CNPJ:	08.453.906/0001-73
Endereço:	RUA GETÚLIO VARGAS	IE/RG:	
End. Ref.:		Fone/Fax:	/
Cidade/UF:	PRESIDENTE DUTRA - MA	Celular:	(99) 98127-8354
E-Mail:		Bairro:	CENTRO
Cliete Ref.:		CEP:	65760-000
End. Entrega:		Tipo Retirada:	

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA N. do Documento Fiscal: _____

Item	Cód. Fab	Descrição Produto	UN	Qtde.	P. Unit.	Total	T. Desc.	V.Desc.	%Desc.
1	0	TELHA DE FIBRA AMIANTO 5MM	UN	25,00	70,000	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2	0	TELHA DE FIBRA AMIANTO 6MM	UN	15,00	112,000	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
3	2608	FERRO CONSTRUCÃO 5/16 (8 MM(KG 4.80)	UN	90,00	47,250	4.252,50	4.252,50	0,00	0,00
4	148	TRELIÇA COM 6,00ML GERDAL F 1/4 (PESADA)	UN	10,00	39,150	391,50	391,50	0,00	0,00
5	2834	COLUNA GERDAL 3/8 7 X14,COM 4 PERNASCA50	UN	30,00	154,100	4.623,00	4.623,00	0,00	0,00
6	142	FERRO CONSTRUCÃO 3/8 10MM (PESO 7,50) GERDAL	UN	40,00	67,600	2.704,00	2.704,00	0,00	0,00
7	0	ARAME RECOZIDO TORCIDO 1 KG FIO 18	UN	25,00	21,920	548,00	548,00	0,00	0,00
TOTAL:								15.949,00	

N. Itens: 7 Tt. Itens: 235
 Cond. Pag: 0013 - À VISTA

Metalúrgica e Serralheria
NETO PAGO
 Em 02/01/23

Observações:

Notas:

Joany Rêgo Campos
 Vendedor: JOANY

Marion Evandio Silva de Araujo
 Cliente: M EVANDA SILVA DE ARAUJO - ME

Segunda-feira, 02 de janeiro de 2023 09:47:16

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PR COMERCIO E SERVIÇOS





DADOS DO PREGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA																	
Pregão: 05/2023				Data: 15/02/2023				Horário: 09:00				Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de material de construção para a Secretaria Municipal de Educação do município de Tuntum/MA.					
DADOS DO FORNECEDOR																	
CNPJ: 44.158.982/0001-10				Nome: P R DE O SOUZA				Endereço: AVENIDA REGINALDO GOMES DE SOUSA, N 891, BAIRRO ALTAMIRA CEP: 65.950-000									
VALOR DE PROPOSTA DE PREÇO (INICIAL/FINAL)								ANALISE DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DO PRODUTO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QT	MARC A	V. UNIT. (INICIAL/FINAL)	V.TOTAL	CUSTO DO PRODUTO (NOTA FISCAL)	FRETE (x%)		IMPOSTOS (x%)		DESP.ADM (x%)		TOTAL C/CUSTAS		LUCRO	PREÇO FINAL
								7,00%		7,28%		10,00%		24,28%			
96	LUVA LISA SOLDAVEL	UN	400	KRON	R\$ 1,27	R\$ 508,00	R\$ 0,39	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,09	R\$ 0,79	R\$ 1,27				
146	CHUVEIRO PLASTICO	UN	40	HERC	R\$ 16,88	R\$ 674,40	R\$ 4,28	R\$ 0,30	R\$ 0,31	R\$ 0,43	R\$ 1,04	R\$11,54	R\$ 16,88				

Barra do Corda/MA, 16 de Fevereiro de 2023.

P R DE O Assinado de
forma digital por
SOUZA:44 P R DE O
15898200 SOUZA:44158982
0110 000110
Dados: 2023.02.16
11:53:32 -03'00'





RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 001579432 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001579432 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2122 0805 3001 9700 0106 5500 1001 5794 3216 4169 2586 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ROFE DISTRIBUIDORA [M-MA] AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15, 05 ROFE@ROFEDISTRIBUIDORA.COM.BR - PEDRINHAS - CEP:65095-603 - SAO LUIS - MA TEL: (98)2106-7373			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros		421220923609596 18/08/2022 21:52:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
122042654		05.300.197/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.158.982/0001-10	18/08/2022
P R DE O SOUZA			
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
AV REGINALDO GOMES DE SOUSA, 391		ALTAMIRA	65950-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARRA DO CORDA		MA	127323147
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(99)8450-0320		21:52:00	

TURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1579432	1.663,41	0,00	1.663,41

DIPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	17/09/2022	831,70	002	17/10/2022	831,71						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.108,97		199,62		0,00		0,00		1.663,41	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.663,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
26			26	106,506	106,506		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QNT	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
151010	BACIA SANIT PIXC ACOPLADA BCO SAVEIRO	69109000	020	5102	UN	2,000	154,830	309,66	0,00	208,45	37,16	0,00	18,00	0,00	
151075	CAIXA ACOPL. P/BACIA SANIT BCO SAVEIRO BL	69109000	020	5102	UN	2,000	146,620	293,24	0,00	195,50	35,19	0,00	18,00	0,00	
167453	JOELHO ESG 90X40MM	39174090	020	5102	UN	50,000	0,860	42,50	0,00	28,33	5,10	0,00	18,00	0,00	
167454	JOELHO ESG 90X50MM	39174090	020	5102	UN	25,000	1,550	38,75	0,00	25,63	4,65	0,00	18,00	0,00	
167498	LUVA SOLD 20MM	39174090	020	5102	UN	50,000	0,390	19,50	0,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00	
167533	TEE LLR 20MMX 1/2" C/BUCHA LATAO	39174090	020	5102	UN	20,000	6,080	121,60	0,00	81,07	14,69	0,00	18,00	0,00	
167535	TEE ESG 100MM	39174090	020	5102	UN	10,000	8,220	82,20	0,00	54,80	9,86	0,00	18,00	0,00	
167538	TEE ESG 50MM	39174090	020	5102	UN	10,000	5,190	51,90	0,00	34,60	6,23	0,00	18,00	0,00	
167550	TEE SOLD 20MM	39174090	020	5102	UN	50,000	0,640	32,00	0,00	21,33	3,84	0,00	18,00	0,00	
167555	TUBO ESGOTO 100MMX6M	39172300	020	5102	UN	6,000	61,840	371,04	0,00	247,37	44,53	0,00	18,00	0,00	
167552	TUBO SOLD 20MMX6M	39172300	020	5102	UN	12,000	14,000	168,00	0,00	112,01	20,18	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR. Pedido:578016014//Num. Carreg.:484467//Num. Trans.:12722646//Cod. Cob.:001//30/60 DIAS//CONHEÇA NOSSO E-COMMERCE E FAÇA AS SUAS COMPRAS COM PRATICIDADE ACESSE : WWW.ROFEDISTRIBUIDORA.COM.BR//RCA: SAMARA CRISTINA GOMES DE SOUSA ARAUJO - 7777//EMITENTE:E-COMMERCE//PROCON/MA - AV. BEIRA MAR, 384, CENTRO, SAO LUIS/MA.//FONE: (98) 3261-5100 / 3261-5121 OU 151//Cod. Cliente. :63739//ENTREGA: - //ID: 1000013824//FAVOR CONFERIREM A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NO ACEITAMOS RECLAMACES POSTERIORES.//SEGUE ABAIXO OS PRAZOS DE DEVOLUCAO://DEVOLUCAO POR AVARIA - 72 HORAS	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROFE DISTRIBUIDORA [M-MA] AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15, 05 ROFE@ROFEDISTRIBUIDORA.COM.BR - PEDRINHAS - CEP: 65095-603 - SAO LUIS - MA TEL: (98)2106-7373		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 001579432 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2122 0805 3001 9700 0106 5500 1001 5794 3216 4169 2586										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. 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 421220023609596 18/08/2022 21:52:52										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122042654		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL		CNPJ / CPF 05.300.197/0001-06										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPROD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR.	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
169211	ANEL DE VEDACAO P/VAO SANITARIO CASUIA PERC. PARC. FCI: 0 - N. FCI: 60D43166-0460-4277-032C-F1BED7A89115	40069000	020	6102	UN	2,000	6,030	12,06	0,00	8,04	1,45	0,00	18,00	0,00
50155	CAIXA SIFONADA QUAD 100X100X50MM BCO	39174090	020	6102	UN	12,000	10,080	120,96	0,00	80,64	14,52	0,00	18,00	0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES //DEVOLUCAO POR DEFEITO DE FABRICA - CONFORME FABRICANTE DO PRODUTO //DEVOLUCAO POR DEMAIS MOTIVOS - 15 DIAS //LOCAL DE ENTREGA://VALOR DA BASE DO ICMS-ST , VALOR DO ICMS-ST , VALOR DA BASE DO IPI , VALOR DO IPI// Reducao do valor da base de calculo no correspondente a 33,33%, conforme Decreto n 31. 480/2016-MA.														



RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/11/2022 - DEST. / REM.: P. R. DE O SOUZA - VALOR TOTAL: R\$ 4.132,58		NF-e Nº 001627420 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROFE DISTRIBUIDORA [M-MA] AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15, 05 ROFE@ROFEDISTRIBUIDORA.COM.BR - PEDRINHAS - CEP:65095-603 - SAO LUIS - MA TEL: (98)2106-7373		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001627420 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220033912067 23/11/2022 05:06:11		CHAVE DE ACESSO 2122 1105 3001 9700 0106 5500 1001 6274 2011 2524 8181 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122042654	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 05.300.197/0001-06			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL P R DE O SOUZA		CNPJ / CPF 44.158.982/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/11/2022
ENDEREÇO AV REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891		BARRIO / DISTRITO ALTAMIRA	CEP 65950-000
MUNICÍPIO BARRA DO CORDA	FONE / FAX (99)8450-0320	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127323147
			DATA SAÍDA / ENTRADA 23/11/2022
			HORA DA SAÍDA 05:06:00

FAT	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1627420	4.132,58	0,00	4.132,58

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/12/2022	1.377,52	002	22/01/2023	1.377,53	003	21/02/2023	1.377,53			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.348,25		422,69		0,00		0,00		4.132,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,58				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
34			34		345,038		345,038						

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	DESCONTO	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	PI
155179	CAIXA ACOPL. P/BACIA BCO ASPEN/ IZY BL	99109000	020	5102	UN	10,000	134,600	1.346,00	0,00	0,00	897,38	161,53	0,00	18,00	0,00
16754	TUBO ESGOTO 100MMX6M	39172300	020	5102	UN	10,000	55,680	556,80	0,00	0,00	371,09	66,80	0,00	18,00	0,00
168	LAMPADA LED 20W E27	85385200	260	5405	UN	40,000	15,250	610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50007	ASSENTO SANIT PVC BCO	39222000	020	5102	UN	12,000	17,470	209,64	0,00	0,00	139,77	25,16	0,00	18,00	0,00
50138	CHUVEIRO PLASTICO PEQUENO BCO	8481801E	020	5102	UN	12,000	4,280	51,36	0,00	0,00	34,24	6,16	0,00	18,00	0,00
51298	LAVAT PLASTICO BCO 38X28CM	39221000	020	5102	UN	1,000	12,580	12,58	0,00	0,00	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
156194	BACIA SANIT P/CX ACOPLADA BCO IZY	69109000	020	5102	UN	10,000	134,600	1.346,00	0,00	0,00	897,38	161,53	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR. Pedido:578017140//Num. Carreg.:495810//Num. Trans.:12849200//Cod. Cob.:0011/30/60/90//CONHEÇA NOSSO E-COMMERCE E FAÇA AS SUAS COMPRAS COM PRAATICIDADE ACESSSE : WWW.ROFEDISTRIBUIDORA.COM.BR/RCA: SAMARA CRISTINA GOMES DE SOUSA ARAUJO - 8888//EMITENTE:FORCA DE VENDAS//PROCON/MA - AV. BEIRA MAR, 384, CENTRO, SAO LUIS/MA//FONE: (98) 3261-5100 / 3261-5121 OU 151//Cod. Cliente.:63739//ENTREGA: - //ID: 1000019126//FAVOR CONFERIREM A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NO ACEITAMOS RECLAMACES POSTERIORES.//SEGUE ABAIXO OS PRAZOS DE DEVOLUCAO://DEVOLUCAO POR AVARIA - 72 HORAS	RESERVADO AO FISCAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROFE DISTRIBUIDORA [M-MA] AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15, 05 ROFE@ROFEDISTRIBUIDORA.COM.BR - PEDRINHAS - CEP:65095-603 - SAO LUIS - MA TEL: (98)2106-7373		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001627420 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2122 1105 3001 9700 0106 5500 1001 6274 2011 2524 8181 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220033912067 23/11/2022 05:06:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122042654		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 05.300.197/0001-06	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	-------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//DEVOLUCAO POR DEFEITO DE FABRICA - CONFORME FABRICANTE DO PRODUTO
 //DEVOLUCAO POR DEMAIS MOTIVOS - 15 DIAS //LOCAL DE ENTREGA://VALOR DA BASE DO ICMS-ST , VALOR DO ICMS-ST , VALOR DA BASE DO IPI , VALOR DO IPI// Reducao do valor da base de calculo no correspondente a 33,33%, conforme Decreto n 31. 480/2016-MA //PRODUTOS COM ST RET. IMP. P/ SUBSTITUICAO - CONV. OU PROT. ICMS//CONFORME ART. 507 DEC 19714 DE 10/07/2003

**COMPOSIÇÃO DE
CUSTOS
DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS EIRELI**





DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP



[37.227.550/0001-58]
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP
 RUA: R 5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07
 SETOR OESTE
 CEP: 74.125-070
GOIÂNIA-GO

AO
 MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023
 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
 DATA DA SESSÃO: 26/01/2023
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUN TUNTUM/MA

A empresa, **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 22/10/1991, NIRE: 52.20095595-3, CNPJ. Nº 37.227.550/0001-58, Inscrição Estadual Nº 10235208-9 Inscrição Municipal Nº 03.986.055, estabelecida na Rua R-5, 129, QD. R-7, LT. 07 - Setor Oeste, Goiânia - GO. - CEP. 74.125-070. Fone: (62) 3095-4399, e-mail: delvallemateriaiseletricos@gmail.com, neste ato representado pelo Sr. **Fernando Rodrigues Vale**, brasileiro, empresário, divorciado, portador do documento de identidade nº. 196.209-SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.036.901-53, residente e domiciliado no Município de Goiânia, no Estado de Goiás, vem apresentar a Composição de Preços, conforme segue:

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/FAB.	UNITÁRIO	TOTAL	ICMS 17%	PIS 0,65%	COFINS 3%	CSLL 1%	IR 1,5%	ISSQN 5%	FRETE 10%	CUSTOS TOTAIS	VALOR LIQUIDO
3	200	UND	APAGADOR DUPLO	PLUZIE	5,44	1.088,00	0,92	0,04	0,16	0,05	0,08	0,27	0,54	2,08	3,36
4	200	UND	APAGADOR SIMPLES	PLUZIE	3,50	700,00	0,60	0,02	0,11	0,04	0,05	0,18	0,35	1,34	2,16
5	80	UND	APAGADOR TRIPLO	PLUZIE	7,34	587,20	1,25	0,05	0,22	0,07	0,11	0,37	0,73	2,80	4,54
6	200	UND	BOCAIS COMUM COM RABICHO	DECORLUX	1,70	340,00	0,29	0,01	0,05	0,02	0,03	0,09	0,17	0,65	1,05
11	160	UND	CANALETA EXTERNA	ENERBRAS	4,84	774,40	0,82	0,03	0,15	0,05	0,07	0,24	0,48	1,85	2,99
17	100	UND	DISJUNTOR MONOFASICO DE 10 AMPERES	OUROLUX	5,21	521,00	0,89	0,03	0,16	0,05	0,08	0,26	0,52	1,99	3,22
27	160	UND	ELETRODUTO PVC 3M X 20MM	ELETROMAX	6,15	984,00	1,05	0,04	0,18	0,06	0,09	0,31	0,62	2,35	3,80
29	46	UND	ELETRODUTO PVC 3M X 40MM	ELETROMAX	25,00	1.150,00	4,25	0,16	0,75	0,25	0,38	1,25	2,50	9,54	15,46
39	100	UND	HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8X3M	INTELLI	70,00	7.000,00	11,90	0,46	2,10	0,70	1,05	3,50	7,00	26,71	43,30
40	240	UND	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 15W	OUROLUX	8,38	2.011,20	1,42	0,05	0,25	0,08	0,13	0,42	0,84	3,20	5,18
44	600	UND	LÂMPADA LED 12W	TASCHIBRA	6,04	3.624,00	1,03	0,04	0,18	0,06	0,09	0,30	0,60	2,30	3,74
45	700	UND	LÂMPADA LED 25W	TASCHIBRA	18,67	13.069,00	3,17	0,12	0,56	0,19	0,28	0,93	1,87	7,12	11,55
50	180	UND	LÂMPADAS COMUM 70W	EMPALUX	6,04	1.087,20	1,03	0,04	0,18	0,06	0,09	0,30	0,60	2,30	3,74
51	120	UND	LÂMPADAS TUBULAR FLUORESCENTE 20W	OSRAM	11,65	1.398,00	1,98	0,08	0,35	0,12	0,17	0,58	1,17	4,44	7,21
TOTAL						34.334,00									

Goiânia - GO, 16 de fevereiro de 2023.

FERNANDO RODRIGUES
 VALE:04203690153

Assinado de forma digital por FERNANDO RODRIGUES VALE:04203690153
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTi Multiplã v1, ou=18799917000101, ou=Procedural, ou=Certificado PF AL, cn=FERNANDO RODRIGUES VALE:04203690153
 Data: 2023.02.16 11:39:18 -0200

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ.: 37.227.550/0001-58
FERNANDO RODRIGUES VALE
RG Nº. 196209 SSP-GO
CPF: 042.036.901-53
TITULAR

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 37.227.550/0001-58 RUA R-5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07 - SETOR OESTE - GOIÂNIA-GOÍÁS - CEP: 74.125-070 fone.: (62) 3095-4399 - e-mail.: delvallemateriaiseletricos@gmail.com



**COMPOSIÇÃO DE
CUSTOS
COSTA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA**





COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 46.009.941/0001-97 IES: 12.751.948-3

Endereço: Rua Oito, Nº 28 E, Quadra 66, Maiobão, Paço do Lumiar CEP: 65130-000

Contato: (98)98458-0271 Email: costamatdeconstrucaaltda@gmail.com

DA: COSTA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

PROPOSTA ADEQUADA

LOTE 8 – CIMENTO, BRITA E AREIA						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1	AREIA LAVADA	MT³	200	99,00	19.800,00	NATURAL
2	BRITA 0	MT³	120	190,00	22.800,00	POLIMIX
3	BRITA 1	MT³	40	199,00	7.960,00	POLIMIX
4	CIMENTO 50 KG	UND	8.000	39,00	312.000,00	ITAQUI
trezentos e sessenta e dois mil quinhentos e sessenta reais		VALOR TOTAL LOTE VIII			RS 362.560,00	

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: Felipe Jose Carvalho Costa - CPF 049.113.453-30 RG 9288560

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO ENTREGA: O prazo de entrega dos bens é de até 05 dias, contados do (a) envio da ordem de fornecimento (OF);

LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação de TUNTUM - MA

DADOS BANCÁRIO: B. DO BRASIL AG. 1638-1 CONTA CORRENTE 89387-0

DECLARAMOS que os preços aqui ofertados já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, trabalhistas e contribuições e obrigações sociais, previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

Paço do Lumiar (MA) 16 de Fevereiro de 2023

Felipe Jose Carvalho Costa

CPF 049.113.453-30

Sócio Proprietário



COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 46.009.941/0001-97 IES: 12.751.948-3

Endereço: Rua Otto, N° 28 E, Quadra 66, Malobão, Paço do Lumiar CEP: 65130-000
Contato: (98)98458-0271 Email: costamatdeconstrucaoltda@gmail.com

DA: COSTA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2023

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DE COMPRA	FRETE ATÉ O DESTINATÁRIO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8%	LUCRO 15%	ICMS	IMPOSTO EPP 4%	QTD	VALOR DE VENDA	MARCA
1	AREIA LAVADA	R\$ 70,00	RS -	RS 5,60	RS 10,50		RS 2,80	200	88,90	NATURAL
2	BRITA 0	R\$ 120,00	RS -	RS 9,60	RS 18,00		RS 4,80	120	152,40	POLIMIX
3	BRITA 1	R\$ 110,00	RS -	RS 8,80	RS 16,50		RS 4,40	40	139,70	POLIMIX
4	CIMENTO 50 KG	R\$ 30,00	RS -	RS 2,40	RS 4,50		RS 1,20	8000	38,10	ITAQUI

Paço do Lumiar (MA) 16 de Fevereiro de 2023

Felipe Jose Carvalho Costa
CPF 049.113.453-30



RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 25/01/2023 - DEST. / REM.: M C VENDAS E LOCAÇOES - VALOR TOTAL: R\$ 3.040,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000108
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA 8, 28 - MAIOBAO - CEP:65130-000 - Paco do Lumiar - MA TEL: (98)9827-0415	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000108 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2123 0146 0099 4100 0197 5500 1000 0001 0810 0000 0536

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230002507314 25/01/2023 13:22:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL M C VENDAS E LOCAÇOES		20.333.559/0001-40	25/01/2023
ENDEREÇO RUA DAS VIOLETAS, 68	BARRIO / DISTRITO ARACAGY	CEP 65130-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/01/2023
MUNICÍPIO Paco do Lumiar	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124385079	HORA DA SAÍDA 13:22:28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.040,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ULTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 80	ESPÉCIE					


CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CSOSN	CPDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS E	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	CIMENTO 80KG CP IV	25232910	0500	5403	UN	80,00	38,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/01/2023 - DEST. / REM.: P.A.I ESTETICA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.900,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000109
SÉRIE 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA 8, 28 - MAIOBAO - CEP:65130-000 - Paco do Lumiar - MA TEL: (98)9827-0415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000109 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 2123 0146 0099 4100 0197 5500 1000 0001 0910 0000 0550		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230003009998 30/01/2023 15:27:40	
CNPJ / CPF 07.521.226/0001-87		DATA DA EMISSÃO 30/01/2023		CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL P.A.I ESTETICA LTDA		CNPJ / CPF 07.521.226/0001-87		DATA DA EMISSÃO 30/01/2023	
ENDEREÇO RUA DOS PERIQUITOS EDIF OF TOWER BLOCO 24. 424		BAIRRO / DISTRITO JARDIM RENASCENÇA		CEP 65075-610	
MUNICÍPIO Paco do Lumiar		FONE / FAX		UF MA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122402740		HORA DA SAÍDA 15:27:41			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.900,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACISS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.900,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR UNIDADE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
100													


CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	CIMENTO 50KG CP IV	25232910	0500	5493	UN	100,00	39,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 07/02/2023 - DEST./REM.: C.H DA SILVA CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 11.520,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000112
 SÉRIE 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 RUA 8, 28 - MAJUBAO - CEP:65130-000 - Povo do Lumiar - MA
 TEL.: (98)9827-0413

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000112 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 2123 0246 0099 4100 0197 5500 1000 0801 1210 0008 0613

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421230003899421 07/02/2023 11:57:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: C.H DA SILVA CARDOSO CNPJ / CPF: 04.056.931/0001-62 DATA DA EMISSÃO: 07/02/2023

ENDEREÇO: AV GOVERNADOR LUIS ROCHA, 1716 BAIRRO / DISTRITO: LIBERDADE CEP: 65035-270 DATA SAÍDA / ENTRADA: 07/02/2023

MUNICÍPIO: São Luis FONE / FAX: UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121780333 HORA DA SAÍDA: 11:57:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				11.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 320 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1	CIMENTO 50KG CP IV	25232910	0500	5403	UN	320,00	36,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

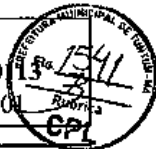
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMISSÃO: 08/02/2023 - DEST. / REM.: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - ME - VALOR TOTAL: R\$ 11.680,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000
SÉRIE 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000113 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA 8, 28 - MAIOBAO - CEP:65130-000 - Paco do Lumiar - MA TEL: (98)9827-0415			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		421230004031253 08/02/2023 12:02:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
127519483		46.009.941/0001-97	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.776.083/0001-54	08/02/2023
IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - ME			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 97		MONTE CASTELO	65035-790
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Paco do Lumiar		MA	122244869
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
			12:01:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
320						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSDN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	CIMENTO 50KG CP IV	25232910	0500	5403	UN	320,00	36,50	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000114 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA 8, 28 - MAIOBAO - CEP:65130-000 - Paco do Lumiar - MA TEL: (98)9827-0415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000114 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2123 0246 0099 4100 0197 5500 1000 0001 1410 0000 0650 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		421230004301140 10/02/2023 12:02:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
127519483		46.009.941/0001-97			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BATALHA CONSTRUCOES LTDA		07.908.484/0001-10	10/02/2023
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
QD 33, 65		VILLAGIO DO COHATRAC V	65110-000
MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Paco do Lumiar		MA	122268784
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
		12:02:28	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDERECO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	CIMENTO 50KG CP IV	25232910	0500	5403	UN	80,00	38,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.001
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maleão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0546 0099 4100 0197 5500 1000 6000 0110 0065 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013346398 - 16/05/2022 15:26	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97
---------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP		09.624.532/0001-74	16/05/2022
ENDEREÇO AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL	BAIRRO/DISTRITO PONTA DO FAROL	CEP 65077-635	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/05/2022
MUNICÍPIO Sao Luis	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122795482	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:50

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	46.821,48		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.821,48	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CIMENTO 50KG	25232910	0400	5102	01	200,0000	37,0000	7.400,00					
002	AREIA MÉDIA	25059000	0400	5102	01	60,0000	75,0000	4.500,00					
003	PEDRA 1	25171000	0400	5102	01	60,0000	110,0000	6.600,00					
004	TUJOLO COMUM	69041000	0400	5102	01	5.000,0000	0,7000	3.500,00					
	TUJOLO BAHIANO	69041000	0400	5102	01	3.000,0000	1,2500	3.750,00					
006	FERRO 3/8	73089010	0400	5102	01	100,0000	99,0000	9.900,00					
007	FERRO 5/16	73089010	0400	5102	01	90,0000	64,8000	5.832,00					
008	ARAME RECOZIDO 18 TORCIDO	72171090	0400	5102	01	50,0000	31,5200	1.576,00					
009	SERRA TIPO STARRET	82029100	0400	5102	01	50,0000	11,5400	577,00					
010	DISCO DE CORTE DE FERRO 4.1/2X3/64X78	68042211	0400	5102	01	30,0000	3,6800	110,40					
011	TURQUESA 12"	82032010	0400	5102	01	2,0000	90,1400	180,28					
012	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA ESTRIADA	39269090	0400	5102	01	4,0000	12,5800	50,32					
013	BROXA RETANGULAR 18X18	96034090	0400	5102	01	20,0000	6,9800	139,60					
014	RÉGUA PARA REBOCAR	76042920	0400	5102	01	4,0000	12,5800	50,32					
015	MARRETA 10KG	82052000	0400	5102	01	2,0000	451,0400	902,08					
016	NÍVEL DE MÃO	40139000	0400	5102	01	1,0000	25,2400	25,24					
017	PENEIRAS ARO MADEIRA 55MM FEIÇÃO	96040000	0400	5102	01	2,0000	60,9200	121,84					

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	----------------------------	--------------------



**COSTA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP:
65130000 - Fone/Fax: 98984580271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0546 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0110 0065 0014

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220013346398 - 16/05/2022 15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127519483

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

46.009.941/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
018	ENXADA C/ CABO LARGA 2,5LB 150CM	82013000	0400	5102	01	20,0000	80,3200	1.606,40					

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.005
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1



 COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Paco do Lumiar, MA - CEP: 65130000 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0646 0099 4100 0197 5500 1000 0000 0512 0103 2558 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015755883 - 07/06/2022 13:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	CNPJ/CPF 09.624.532/0001-74
ENDEREÇO AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL	DATA DA EMISSÃO 07/06/2022
Bairro/DISTRITO PONTA DO FAROL	CEP 65077-635
MUNICÍPIO Sao Luis	DATA DE ENTRADA SAÍDA 07/06/2022
FONE/FAX 98988037797	UF MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122795482	HORA DE ENTRADA SAÍDA 11:34

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 767,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 767,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015	PEDRA BRITA 1	25171000	0400	5102	01	14,8400	51,7500	767,97					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.006	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

 COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua Oito, 28 E - Qd. 66 - Maiobão, Povo do Lutar, MA - CEP: 65130090 - Fone/Fax: 98984580271	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0646 0899 4100 0197 5500 1000 0000 0612 0103 2555 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015755981 - 07/06/2022 13:42

NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127519483	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÍP. 46.009.941/0001-97	CNPJ / CPF 46.009.941/0001-97
-------------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP		09.624.532/0001-74	07/06/2022
ENDEREÇO AV. DOS HOLANDESES, 1 - ED. VIA VENETO SL	BARRIO/DISTRITO PONTA DO FAROL	CPF 65077-635	DATA DE ENTRADA SAÍDA 07/06/2022
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE/FAX 98988037797	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122795482
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:34

NATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,15

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. R. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
014	PEDRA BRITA 0	25171000	0400	5102	01	15,5000	71,3800	1.105,15					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO



**DOCS. DE HAB.
DELVALLE
MATERIAIS
ELETRICOS
EIRELI**



INSTRUMENTO DE CONTRATO SOCIAL
SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
DELVALLE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA



Os abaixo assinados: **FERNANDO RODRIGUES VALE**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua 13, n. 119, Vila Isaura, Goiânia GO, filho de Delvo Rodrigues Vale e Artemira Rezende Vale, natural da cidade de Ipameri-Go., nascido no dia 26 de outubro de 1950, portador da cédula de identidade de n. 196.209, 2ª via, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás e do CPF de n. 042.036.901-53, **SANDRA DE SOUSA ROCHA**, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada à Rua G-4, Q. 03, L. 20, Bairro Goyá, Goiânia GO, filha de Júlio Teixeira da Rocha e de Joana Abadia da Rocha, natural da cidade de Goiânia-Go., nascida no dia 26 de janeiro de 1963, portadora da cédula de identidade de n. 1.499.180, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás e do CPF de n. 352.209.881-15 e **CARLOS RAIMUNDO BATISTA**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Apiácas, Q. 32, L. 06, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia-Go., filho de José Raimundo Batista e de Maria Aparecida Batista, natural da cidade de Goiânia-Go., nascido no dia 28 de junho de 1960, portador da cédula de identidade de n. 1.083.678, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás e do CPF de n. 232.517.191-49, os quais, têm entre si, como justos e contratados a constituir e constituirão uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que será regida mediante as cláusulas e condições seguintes:

I DO TIPO DE SOCIEDADE

A sociedade ora constituída é por quotas de responsabilidade limitada, dela fazendo parte como sócios: **FERNANDO RODRIGUES VALE, SANDRA DE SOUSA ROCHA e CARLOS RAIMUNDO BATISTA;**

II DA RAZÃO SOCIAL E FANTASIA

A sociedade girará sob a razão social de **DELVALLE INDÚS**

Informática

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.876-8
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V Pº, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 58172601181605300390-1; Data: 26/01/2018 16:07:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGK50515-OA5Q.
Valor Total do Ato: R\$ 4,25
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



TRIA METALÚRGICA LTDA, tendo como nome de fantasia o título de 'DELVALLES'.

III - DO OBJETIVO SOCIAL

E' objetivo da sociedade a exploração das atividades de indústria e comércio de materiais elétricos, utensílios do lar, carrinhos para cargas, materiais hidráulicos e de construção, esquadrias metálicas e produtos manufaturados em ferro, alumínio, latão e inox;

IV - DA SEDE SOCIAL

A sociedade tem sua sede sito à Rua Otoniel da Cunha, sem número, QD. 64-A, LT. 7, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia-Go.;

V - DA DENUNCIA DE FILIAIS

A sociedade não é composta de filiais, entretanto, poderá abri-las em qualquer parte do território nacional, desde que seja de interesse da sociedade e respeite a legislação;

VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de Cr\$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), dividido em 3.000.000 (três milhões) de quotas com valor unitário de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro), subscritas e integralizadas pelos sócios em moeda corrente do país na data do início das atividades desta empresa, dividido entre os sócios da seguinte forma:

FERNANDO RODRIGUES VALE.....	1.200.000...	quotas.....	Cr\$ 1.200.000,00
SANDRA DE SOUSA ROCHA.....	1.200.000...	quotas.....	Cr\$ 1.200.000,00
CARLOS RAIMUNDO BATISTA.....	600.000...	quotas.....	Cr\$ 600.000,00
TOTAL.	3.000.000...	quotas.....	Cr\$ 3.000.000,00

PARAGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade de cada sócio é

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Dutra, 116 - Jardim das Lojas - Goiânia - GO - CEP: 74060-000 - Fone: (61) 3244-1100 - Fax: (61) 3244-1101

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: 58172601181606300390-2; Data: 26/01/2018 16:07:43

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGK50514-P1X0;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Váber de Miranda Cavalcanti
 Tabelião
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

na forma da Lei, limitada à totalidade do capital social;

PARAGRAFO SEGUNDO - Nenhum dos sócios é permitido vender, ceder, transferir, bem como alienar sob qualquer título, parte ou totalidade das quotas de capital que possuir na sociedade, sem o expresso consentimento por escrito dos outros sócios, os quais, terão preferência em suas aquisições;

VII - DO INICIO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A duração da sociedade será por tempo indeterminado considerando sua vigência a partir do dia 28 de outubro de 1991, podendo, entretanto, ser dissolvida em qualquer época ou tempo, uma vez observada a legislação;

VIII - DA GERENCIA SOCIAL

A gerência da sociedade será exercida por todos os sócios, os quais, se incumbirão de todas as operações sociais, representando a sociedade um juízo ou fora dele, fazendo uso da denominação social em conjunto de dois, exclusivamente em negócios que dizem respeito à sociedade;

IX - DA RETIRADA DE PRO LABORE

Pelos serviços prestados à sociedade os sócios farão jus a uma retirada mensal a título de PRO LABORE, que será levada à conta de despesa na escrituração contábil da sociedade, a ser combinada entre os mesmos;

X - DO BALANÇO GERAL, LUCROS OU PREJUÍZOS

O exercício social se encerrará todo dia 31 de dezembro de cada ano. Nessa oportunidade será levantado um balanço geral para a apura

ção do resultado econômico do exercício, cujo resultado líquido será distribuído aos sócios na proporção de sua parte no capital social, se for de interesse dos sócios;

XI - DOS IMPEDIMENTOS DOS SÓCIOS

No caso de falecimento ou interdição de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, terá seu prosseguimento na forma da lei, onde também se levantará um balanço geral para a apuração dos haveres ou obrigações do sócio falecido ou interditado, valores estes que serão distribuídos aos seus herdeiros ou a quem de direito, e em caso de prejuízo serão suportados pelos mesmos;

XII - DA DEMISSÃO DE SÓCIO

O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá participar esta sua decisão por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, fato este que também não ocasionará a dissolução da sociedade, não ser que satisfaça aos interesses dos sócios remanescentes, os quais, terão preferência na aquisição das quotas do retirante;

XIII - DO FORO JURIDICO

Como foro do presente instrumento de contrato social fica desde já eleito o da comarca de Goiânia-GO, por mais privilegiado que outro seja, para dirimir as dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados assinam o presente contrato social em número de 03 (tres) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistirão.



Aparecida de Goiânia GO, 21 de outubro de 1991.

Fernando Rodrigues Vale
FERNANDO RODRIGUES VALE

Sandra de Sousa Rocha
SANDRA DE SOUSA ROCHA

Carlos Raimundo Batista
CARLOS RAIMUNDO BATISTA

Assinatura comercial por quem de direito:

DELVALLE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

Fernando Rodrigues Vale Sandra de Sousa Rocha
FERNANDO RODRIGUES VALE e SANDRA DE SOUSA ROCHA

DELVALLE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

Sandra de Sousa Rocha Carlos Raimundo Batista
SANDRA DE SOUSA ROCHA e CARLOS RAIMUNDO BATISTA

DELVALLE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

Carlos Raimundo Batista Fernando Rodrigues Vale
CARLOS RAIMUNDO BATISTA e FERNANDO RODRIGUES VALE

TESTEMUNHAS:

[Signature]

[Signature]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.879-6
 Av. Presidente Lygia Faria, 116 - Bairro São José - Goiânia/GO - CEP 74055-901 - www.azevedobastos.net.br - Tel. 051 3244-5004 - Fax: 051 3244-6064

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 58172601181606300390-5; Data: 26/01/2018 16:07:43

Seio Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGK50511-14VJ;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br>

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 96.875-8
 Rua Fátima, 100 - Centro - CEP 51.020-000 - Recife - PE. Tel: 33.33.3333

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do Lei nº 20.094 de 14.03.1994 e Art. 6º da Lei nº 11.069 de 22.05.2002, assinado e autenticado digitalmente, a partir do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 58172601181606300390-6; Data: 26/01/2018 16:07:43
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGK50510-MIKV;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,33
 Confira os dados do ato em: <https://seledigital.jpb.jus.br>

58172601181606300390-6

Cartório Azevedo Bastos

Recife - PE

Autenticação Digital

DE VALIAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LIQUIDACAO DE VALIAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DE VALIAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LIQUIDACAO DE VALIAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DE VALIAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LIQUIDACAO DE VALIAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

[Handwritten Signature]
 Mecaunamento
 Liquidado sob número e data assinados
 CERTIDÃO: Certidão que este documento foi
 emitido pelo Tabelião de Notas do Cartório Azevedo Bastos

JUCEC Nº 522.00955953

OCT 22 1991

JUCEC Autenticação 01724D191571500A7D4A Controle 06-50627006

Declaro que esta é cópia autêntica do original arquivado no Juízo Comercial do Estado de Goiás de acordo com o art. 1º do Decreto Estadual nº 600/06 e INCAN nº 432/2007 - Art. 4º e 5º

NÃO possui outros atos até a presente data Possui outros atos posteriores arquivados

22 OUT 2016

[Handwritten Signature]
 Paula Nunes Lobo Valoco Rossi
 Gerente da Secretária Geral





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. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://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 **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/01/2018 09:22:11 (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 **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** 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 Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 900136

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **26/01/2019 16:07:48 (hora local)**.

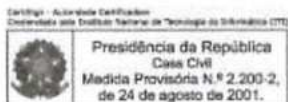
¹**Código de Autenticação Digital:** 58172601181606300390-1 a 58172601181606300390-6

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5c00fd8bcfe37031d8d1bc3528128548ecc3f9d1989a118995f879ae7a0ba15cd1588e685562af341ff2448de4b674d1533568b476650cc3af104fb2082b9c92





Tribunal de Justiça da Paraíba



Nova consulta / Visualizar Ato Registral Vinculado a Selo

Serventia: 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Município e Sede da Comarca de João Pessoa

Endereço: AV Presidente Epitácio Pessoa, 1145

Bairro: Bairro dos Estados

Município: JOAO PESSOA

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Telefone: (83) 32445404 / (83) 32445484

Cobrança: Normal

Informações do ato

Tipo Ato: Autenticação

Responsável: Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Valor emolumento: R\$ 3,32

Número do recibo:

Valor do Ato: R\$ 4,23

Data do ato: 26/01/2018

Data do recibo:

Retificador: Não

Selo original:

Recolhimento FARPEN: R\$ 0,08

Recolhimento FEPJ: R\$ 0,66

Informações do selo

Tipo: Normal - Tipo C

Valor: R\$ 0,20

Selo Nº: AGK50515

Validador: OA5Q

Autenticação

Descrição do documento: Documento. cod. Documento_Codigo_58172601181606300390

Ressalva:

DELVALE INDUSTRIA METALURGICA LTDA

CNPJ: 37.227.550/0001-58

Rativação, Primeira Alteração e Consolidação do Contrato Social

FERNANDO RODRIGUES VALE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 26/10/1950, residente e domiciliado à Av. Contorno, n.º 1.400, St. Norte Ferroviário, Goiânia-GO, Cep: 74.063-350, portador da Carteira de Identidade n.º 196209 expedida pela SSP-GO, e inscrito no CPF sob o n.º 042.036.901-53, e;

SANDRA DE SOUSA ROCHA, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliado à Rua G-4, Qd 03, Lt 20, Bairro Goya, Goiânia - GO, Cep: 74.065-200, portador da carteira de identidade de n.º 1.499.180 SSP/GO e CPF: 352.209.881-15, filha de Julio Teixeira da Rocha e de Joana Abadia da Rocha, nascido em 26/01/1963 na cidade de Goiânia - Goiás.

CARLOS RAIMUNDO BATISTA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Apiacas, Qd 32, Lt 06, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia - Goiás, CEP: 74.082-340, portador da carteira de identidade sob o n.º 1.083.678 SSP/GO e do CPF n.º: 232.517.191-49, filho de Jose Raimundo Batista e Maria Aparecida Batista, nascido em 28/06/1960 na cidade de Goiânia - Goiás. Únicos sócios quotistas da Sociedade Empresaria Limitada que gira sob a denominação social de: **DELVALLE INDUSTRIA METALUGRICA LTDA**, com sede a Rua Otoniel da Cunha, s/n, Qd 64-A, LT 07, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Cep: 74.503-100, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 52200955953, despacho datado de 22/10/1991, resolvem de comum acordo promoverem a presente Reativação, Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes

Os sócios, nos termos do Artigo 60 da Lei 8.934/94, § 4º do artigo 48 do Decreto Federal n.º 1.800/96 e a Instrução Normativa 72, Artigo 6º do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, resolvem **reativar a empresa**, adequar o contrato social, nos termos da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA I - É admitido na sociedade o sócio: **ALESSANDRO MARTINS MIGUEL**, brasileiro, solteiro, empresário residente e domiciliado à Rua 04, S/N, Qd 01, LT 11, Setor Cristo Redentor, Trindade - GO, Cep: 75.380-000, portador da carteira de identidade de n.º 2.776.939 SSP/GO e CPF: 788.729.281-68, filho de Jose Martins Miguel e Iodeth Moura Martins, nascido em 16/01/1973 na cidade de Goiânia - Goiás.

CLÁUSULA II - A sócia acima qualificada **SANDRA DE SOUSA ROCHA**, cede e transfere a parte da totalidade de suas quotas, para o sócio **FERNANDO RODRIGUES VALE**, acima qualificado e o sócio **CARLOS RAIMUNDO BATISTA**, cede e transfere a totalidade de suas quotas para o sócio **ALESSANDRO MARTINS MIGUEL**, acima qualificado, referenciado que ora é admitido na sociedade retirando-se da mesma, pago e satisfeito em seus haveres pelo que da aos demais sócios, plena e total quitação. Por seu lado o sócio retirante que fica livre de qualquer compromisso, seja financeiro, social, trabalhista ou de qualquer natureza a que forem ligados a sociedade.



CLÁUSULA III - O Capital Social que é de R\$ 1,09 (um real e nove centavos), é aumentado para R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo a diferença proveniente do aumento integralizada neste ato em moeda corrente do país. Ficando distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	PERC %	VALOR R\$
FERNANDO RODRIGUES VALE	250.000	50 %	250.000,00
ALESSANDRO MARTINS MIGUEL	250.000	50 %	250.000,00
TOTAL	500.000	100 %	500.000,00

CLÁUSULA IV - A razão social altera-se para: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA e terá como nome fantasia: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS.

CLÁUSULA V - O endereço social altera-se para: Rua R-5, nº 129, Qd R-7, Lt 07, Setor Oeste, GOIANIA-GO, CEP 74.125-070.

CLÁUSULA VI - Os objetivos sociais da sociedade passam a ser: Comercio Varejista e Atacadista de materiais elétricos e enfeites natalinos.

CLÁUSULA VII - A responsabilidade dos sócios é de acordo com a legislação e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA VIII - A ADMINISTRAÇÃO da SOCIEDADE será exercida por ambos os Sócios, que assinarão isoladamente e que se incumbem de todas as Operações e Representa a Sociedade Ativa e Passiva, Judicial e Extra - Judicialmente. Ficando facultado ao (s) Administrador (s), Nomear Procuradores para um período determinado que nunca possa exceder a 01 (um) ano devendo os instrumentos de procuração especificar aos atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados. O uso da empresa e movimentação financeira será feito **CONJUNTAMENTE** ou **ISOLADAMENTE** pelos sócios, exclusivamente para os negócios da própria sociedade, ficando expressamente proibido o uso de **AVAIS, ENDOSSO DE FAVOR E OUTROS**.

PARAGRAFO ÚNICO - Cada Sócio tem direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore em valor a ser fixado no início de cada ano com base na legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA VII - Os Sócios Administradores declaram sob as penas da lei, que não estão sendo processado, nem foi definitivamente condenado, em qualquer parte do território nacional, pela prática de crime cuja a pena vede, ainda que de modo temporário, o acesso a funções ou cargos públicos, ou por crime prevaricação, falência culposa ou fraudulenta ou suborno, peculato ou ainda por crime contra a propriedade, a economia popular ou fé pública. Firmo o presente para que produza os efeitos legais, cientes de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito, conforme Art.º 1.011 1º parágrafo do NCC.



CLÁUSULA VIII - Neste ato é realizada a Consolidação do Contrato Social da sociedade, ficando com a redação que se segue, revogando-se todas as disposições contratuais anteriores.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA I - Sob a Denominação Social de: **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA** e nome Fantasia: **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS**.

CLÁUSULA II - A sociedade tem seu endereço: **Rua R-5, nº 129 Qd R-7, Lt 07, Setor Oeste, GOIANIA-GO, CEP 74.125-070.**

CLÁUSULA III - A sociedade iniciou suas atividades em **28 DE OUTUBRO DE 1991**, terá tempo de duração **INDETERMINADO**, e por Objetivo a Exploração do Ramo de Comercio Varejista e Atacadista de materiais elétricos e enfeites natalinos.

CLÁUSULA IV - O CAPITAL SOCIAL é de **RS 500.000,00 (Quinhentos mil reais)** Divido em **500.000 (Quinhentos mil)** Quotas no Valor de **RS 1,00 (Hum Real)**, Cada Uma, subscritas,.... integralizadas em moeda corrente do país e divididas pelos sócios na seguinte proporção:

SÓCIOS	QUOTAS	PERC %	VALOR R\$.
FERNANDO RODRIGUES VALE	250.000	50 %	250.000,00
ALESSANDRO MARTINS MIGUEL	250.000	50 %	250.000,00
TOTAL	500.000	100 %	500.000,00

CLÁUSULA V - A responsabilidade dos sócios é de acordo com a legislação e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do **Capital Social**, nos termos do **artigo 1.052 do Novo Código Civil**.

CLÁUSULA VI - A **ADMINISTRAÇÃO da SOCIEDADE** será exercida por ambos os Sócios, que assinaram isoladamente e que se incumbem de todas as Operações e Representa a Sociedade Ativa e Passiva, Judicial e Extra - Judicialmente. Ficando facultado ao (s) Administrador (s), Nomear Procuradores para um período determinado que nunca possa exceder a **01 (um)** ano devendo os instrumentos de procuração especificar ao atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados. O uso da empresa e movimentação financeira será feito **CONJUNTAMENTE** ou **ISOLADAMENTE** pelos sócios, exclusivamente para os negócios da própria sociedade, ficando expressamente proibido o uso de **AVAIS, ENDOSSO DE FAVOR E OUTROS**.

PARAGRAFO ÚNICO - Cada Sócio tem direito a uma retirada mensal a titulo de **Pró-Labore** em valor a ser fixado no início de cada ano com base na legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA VII - Ao termino de cada Exercício Social, em 31 de Dezembro de cada ano, os Administradores prestam contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço do Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os Lucros ou Perdas apuradas, nos termos do artigo 1.065 CC/2002.

PARAGRAFO ÚNICO - A Sociedade pode criar fundo ou reservas de lucros, verificando e observando, porem, os limites estipulados pela legislação em vigor.

CLÁUSULA VIII - O sócio que divergir desta alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade deve notificar os demais, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, findo o qual o silencio será tido como desinteresse.

CLÁUSULA IX - Os sócios não podem ceder ou alienar por qualquer titulo sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento do demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuem, observando o seguinte:

I - Os sócios devem ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias;

II - Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras pode as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

CLÁUSULA X - A sociedade não se dissolve com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prossegue com os remanescentes, fica o direito aos herdeiros de manifestar no prazo de 30 (trinta) dias o interesse de ingressar na sociedade assumindo a responsabilidade dos direitos e obrigações do sócio pré-morto, caso contrario, a sociedade ou os sócios remanescentes pagará aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados ate a data do falecimento da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de 03 (três) meses, 30% (trinta por cento) no prazo de 06 (seis) meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de 12 (doze) meses, tudo a conta da data do falecimento.

CLÁUSULA XI - As deliberações relativas a aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisão, e incorporação serão definidas nas assembléias de sócios.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A assembléia dos sócios é realizada ate o ultimo dia do mês de abril do ano seguinte, ou em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócio, para tratar de assunto relevante para a sociedade.

PARAGRAFO SEGUNDO - A convocação para a assembléia deve ser efetuada por escrito e com 10 (dez) dias de antecedência.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os administradores devem entregar aos demais sócios 30 (trinta) dias antes da data da assembléia, copia das demonstrações contábeis bem como a prestação de contas dos administradores.

PARAGRAFO QUARTO - As deliberações são aprovadas por $\frac{3}{4}$ do capital social, salvo em que a legislação exigir maior quorum.

CLÁUSULA XII - Os sócios são obrigados a reposição dos lucros e das quantias retiradas, qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia de distribuírem com prejuízo do capital.

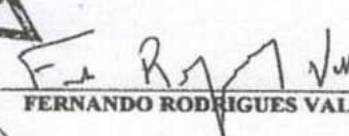
CLÁUSULA XIII - Os casos omissos neste Contrato Social são resolvidos com observância do preceitos no Novo Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.


CLÁUSULA XIV - Os sócios administradores declara sob as penas da lei, que não está sendo processado, nem foi definitivamente condenado, em qualquer parte do território nacional, pela pratica de crime cuja a pena vede, ainda que de modo temporário, o acesso a funções ou cargos públicos, ou por crime prevaricação, falência culposa ou fraudulenta ou suborno, peculato ou ainda por crime contra a propriedade, a economia popular ou fé pública. Firmo o presente para que produza os efeitos legais, cientes de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comercio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito, conforme Art.º 1.011 1º parágrafo do NCC.

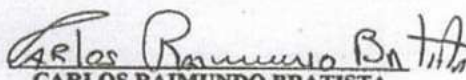
CLÁUSULA XV - Fica eleito o foro desta comarca de Goiânia-GO, para dirimir qualquer duvida que porventura ocorra renunciando-se de qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, conforme os termos da presente, Alteração e Consolidação do Contrato Social, obrigarmos a cumpri-lo e assinando em 01 (uma) via.

Goiânia-GO, 01 de Marco de 2015.


FERNANDO RODRIGUES VALE


SANDRA DE SOUSA ROCHA


CARLOS RAIMUNDO BRATISTA


ALESSANDRO MARTINS MIGUEL



Certifico que este documento da empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, Nire: 52 20095595-3, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 15/049296-0 e o código de segurança g4Sxc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2015 14:58:35 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

TABELIONATO DE NOTAS

0207150324081009420002 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
Reconheço verdadeira a assinatura de ALESSANDRO MARTINS MIGUEL (2805054), por mim identificada e aposta na minha presença, Dou fé.
Goiânia, 09 de abril de 2015.
Em Test. da Verdade
Paula Nunes Correira Neto

TABELIONATO DE NOTAS - GOIÂNIA-GO

02081503261848084808539 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808540 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808541 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808542 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808543 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808544 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808545 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808546 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808547 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808548 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808549 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808550 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808551 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808552 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808553 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808554 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808555 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808556 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808557 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808558 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808559 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808560 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808561 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808562 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808563 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808564 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808565 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808566 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808567 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808568 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808569 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808570 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808571 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808572 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808573 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808574 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808575 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808576 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808577 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808578 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808579 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808580 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808581 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808582 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808583 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808584 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808585 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808586 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808587 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808588 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808589 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808590 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808591 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808592 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808593 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808594 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808595 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808596 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808597 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808598 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808599 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
02081503261848084808600 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>

Reconheço por VERDADEIRA as assinaturas de SANDRA DE SOUSA ROCHA e SEVERIANO RODRIGUES VALE, pessoas por mim devidamente identificadas, por haver sido aposta em minha presença do que dou fé. Goiânia, 07/04/2015.
Em Test. da Verdade
Paula Nunes Correira Neto

TABELIONATO DE NOTAS - GOIÂNIA-GO

CARTÓRIO SANTOS
2º Tabelionato de Notas, Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protesto
Av. Vinte e Nove de Abril, nº 67, Centro - Aparecida de Goiânia-GO
CEP 74980-181 - Telefone: (62) 3283-1105 - Tabelião: Bernardo Cruz Santos

00471503101746094606507 - Consulte em <http://extrajudicial.tlpo.jus.br/selo>
Reconheço verdadeira a firma de CARLOS RAIMUNDO BATISTA, feita geralmente, Dou fé.
Acarreado em Goiânia, 08/04/2015 - 15:41:17h. Emolumentos: R\$3,85 (R\$ 1,00 + R\$ 2,85)
Em test. da Verdade 10514C
Mirlan Ferreira Neves, Tabelião - Escrivão

Certifico que este documento da empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, Nire: 52 20095595-3, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 15/049296-0 e o código de segurança g4Sxc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2015 14:58:35 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

CNPJ: 37.227.550/0001-58

Segunda Alteração e Consolidação do Contrato Social

FERNANDO RODRIGUES VALE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 26/10/1950, residente e domiciliado à Rua TV-07 Qd. 04 Lt. 04, Setor Tropical Verde, Goiânia-GO, Cep: 74.483-612, portador da Carteira de Identidade n.º 196209 expedida pela SSP-GO, e inscrito no CPF sob o n.º 042.036.901-53, e;

ALESSANDRO MARTINS MIGUEL, brasileiro, solteiro, empresário residente e domiciliado à Rua 04, S/N, Qd 01, LT 11, Setor Cristo Redentor, Trindade - GO, Cep: 75.380-000, portador da carteira de identidade de n.º 2.776.939 SSP/GO e CPF: 788.729.281-68, filho de Jose Martins Miguel e Iodeth Moura Martins, nascido em 16/01/1973 na cidade de Goiânia - Goiás. Únicos sócios quotistas da Sociedade Empresaria Limitada que gira sob a denominação social de: **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME**, com sede a Rua R-5, n.º 129, Qd R-7, Lt 07, Setor Oeste, GOIANIA-GO, CEP 74.125-070, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 52200955953, despacho datado de 22/10/1991, resolvem de comum acordo promoverem a presente, Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - Os objetivos sociais da sociedade passam a ser: Comercio Varejista e Atacadista de materiais elétricos, mata burros de madeira, concreto, metal e enfeites natalinos.

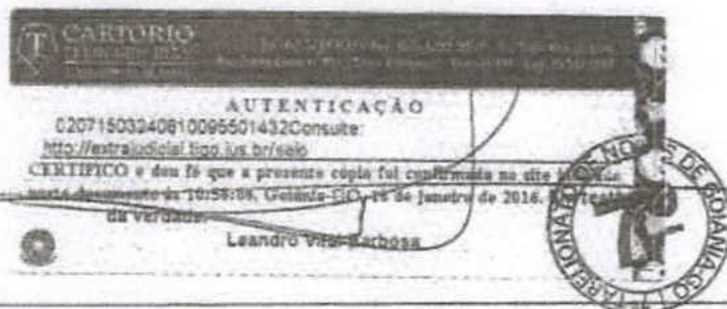
CLÁUSULA II - Neste ato é realizada a Consolidação do Contrato Social da sociedade, ficando com a redação que se segue, revogando-se todas as disposições contratuais anteriores.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA I - Sob a Denominação Social de: **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** e nome Fantasia: **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS**.

CLÁUSULA II - A sociedade tem seu endereço: Rua R-5, n.º 129 Qd R-7, Lt 07, Setor Oeste, GOIANIA-GO, CEP 74.125-070.

CLÁUSULA III - A sociedade iniciou suas atividades em **28 DE OUTUBRO DE 1991**, terá tempo de duração **INDETERMINADO**, e por Objetivo a Exploração do Ramo de: Comercio Varejista e Atacadista de materiais elétricos, mata burros de madeira, concreto, metal e enfeites natalinos.



Certifico que este documento da empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME, Nire: 52 20095595-3, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N.º do protocolo 15/072034-3 e o código de segurança mvvA3. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2015 14:04:26 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

CLÁUSULA IV - O CAPITAL SOCIAL é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) Divido em 500.000 (Quinhentos mil) Quotas no Valor de R\$ 1,00 (Hum Real), Cada Uma, subscritas, integralizadas em moeda corrente do país e divididas pelos sócios na seguinte proporção:

SÓCIOS	QUOTAS	PERC %	VALOR R\$
FERNANDO RODRIGUES VALE	250.000	50 %	250.000,00
ALESSANDRO MARTINS MIGUEL	250.000	50 %	250.000,00
TOTAL	500.000	100 %	500.000,00

CLÁUSULA V - A responsabilidade dos sócios é de acordo com a legislação e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA VI - A ADMINISTRAÇÃO da SOCIEDADE será exercida por ambos os Sócios, que assinaram isoladamente e que se incumbem de todas as Operações e Representa a Sociedade Ativa e Passiva, Judicial e Extra - Judicialmente. Ficando facultado ao (s) Administrador (s), Nomear Procuradores para um período determinado que nunca possa exceder a 01 (um) ano devendo os instrumentos de procuração especificar ao atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados. O uso da empresa e movimentação financeira será feito **CONJUNTAMENTE** ou **ISOLADAMENTE** pelos sócios, exclusivamente para os negócios da própria sociedade, ficando expressamente proibido o uso de **AVAIS, ENDOSSO DE FAVOR E OUTROS**.

PARAGRAFO ÚNICO - Cada Sócio tem direito a uma retirada mensal a titulo de Pró-Labore em valor a ser fixado no início de cada ano com base na legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA VII - Ao termino de cada Exercício Social, em 31 de Dezembro de cada ano, os Administradores prestam contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço do Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os Lucros ou Perdas apuradas, nos termos do artigo 1.065 CC/2002.

PARAGRAFO ÚNICO - A Sociedade pode criar fundo ou reservas de lucros, verificando e observando, porem, os limites estipulados pela legislação em vigor.

CLÁUSULA VIII - O sócio que divergir desta alteração contranual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade deve notificar os demais, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, findo o qual o silencio será tido como desinteresse.

CLÁUSULA IX - Os sócios não podem ceder ou alienar por qualquer titulo sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento do demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, observando o seguinte:

I - Os sócios devem ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias;

CARTÓRIO
AUTENTICAÇÃO
 02071503240810095501436Consulte:
<http://extrajudicial.tgo.jus.br/seb>
 CERTIFICO e dou fé que a presente cópia foi conferida no site
 neste documento às 10:58:26, Goiânia-GO, 18 de Janeiro de 2015.
 Leandra Vital Barbosa

Certifico que este documento da empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, Nire: 52 20095595-3, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 15/072034-3 e o código de segurança mvmA3. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2015 14:04:26 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

II - Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras pode as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

CLÁUSULA X - A sociedade não se dissolve com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prossegue com os remanescentes, fica o direito aos herdeiros de manifestar no prazo de 30 (trinta) dias o interesse de ingressar na sociedade assumindo a responsabilidade dos direitos e obrigações do sócio pré-morto, caso contrario, a sociedade ou os sócios remanescentes pagará aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados ate a data do falecimento da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de 03 (três) meses, 30% (trinta por cento) no prazo de 06 (seis) meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de 12 (doze) meses, tudo a conta da data do falecimento.

CLÁUSULA XI - As deliberações relativas a aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisão, e incorporação serão definidas nas assembléias de sócios.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A assembléia dos sócios é realizada ate o ultimo dia do mês de abril do ano seguinte, ou em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócio, para tratar de assunto relevante para a sociedade.

PARAGRAFO SEGUNDO - A convocação para a assembléia deve ser efetuada por escrito e com 10 (dez) dias de antecedência.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os administradores devem entregar aos demais sócios 30 (trinta) dias antes da data da assembléia, copia das demonstrações contábeis bem como a prestação de contas dos administradores.

PARAGRAFO QUARTO - As deliberações são aprovadas por ¾ do capital social, salvo em que a legislação exigir maior quorum.

CLÁUSULA XII - Os sócios são obrigados a reposição dos lucros e das quantias retiradas, qualquer titulo ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia de distribuírem com prejuizo do capital.

CLÁUSULA XIII - Os casos omissos neste Contrato Social são resolvidos com observância do preceitos no Novo Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA XIV - Os sócios administradores declara sob as penas da lei, que não está sendo processado, nem foi definitivamente condenado, em qualquer parte do território nacional, pela pratica de crime cuja a pena vede, ainda que de modo temporário, o acesso a funções ou cargos públicos, ou por crime prevaricação, falência culposa ou fraudulenta ou suborno, peculato ou ainda por crime contra a propriedade, a economia popular ou fé pública. Firmo o presente para que produza os efeitos legais, cientes de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comercio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuizo das sanções penais e que estiver sujeito, conforme Art.º 1.011 1º parágrafo do NCC.



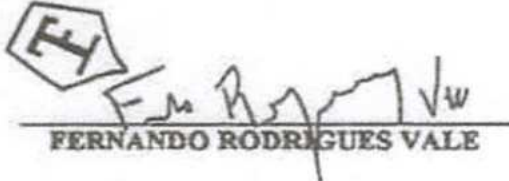
Certifico que este documento da empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, Nire: 52 20095595-3, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 15/072034-3 e o código de segurança mvMA3. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2015 14:04:26 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.



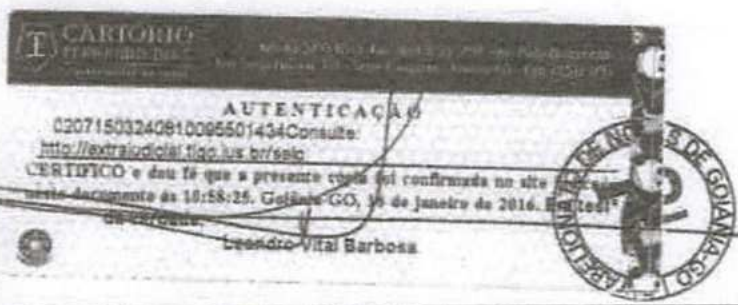
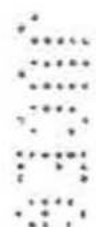
CLÁUSULA XV - Fica eleito o foro desta comarca de Goiânia-GO, para dirimir qualquer dúvida que porventura ocorra renunciando-se de qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, conforme os termos da presente, Alteração e Consolidação do Contrato Social, obrigarmos a cumpri-lo e assinando em 01 (uma) via.

Goiânia-GO, 02 de Maio de 2015.


FERNANDO RODRIGUES VALE


ALESSANDRO MARTINS MIGUEL



Certifico que este documento da empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME, Nire: 52 20095595-3, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 15/072034-3 e o código de segurança mvvmA3. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2015 14:04:26 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

CNPJ: 37.227.550/0001-58

Terceira Alteração e Consolidação do Contrato Social

FERNANDO RODRIGUES VALE, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 26/10/1950, residente e domiciliado à Av. Contorno, n.º 1.400, St. Norte Ferroviário, Goiânia-GO, Cep: 74.063-350, portador da Carteira de Identidade n.º 196209 expedida pela SSP-GO, e inscrito no CPF sob o n.º 042.036.901-53, e;

ALESSANDRO MARTINS MIGUEL, brasileiro, solteiro, empresário residente e domiciliado à Rua 04, S/N, Qd 01, LT 11, Setor Cristo Redentor, Trindade - GO, Cep: 75.380-000, portador da carteira de identidade de n.º 2.776.939 SSP/GO e CPF: 788.729.281-68, filho de Jose Martins Miguel e Iodeth Moura Martins, nascido em 16/01/1973 na cidade de Goiânia - Goiás. Únicos sócios quotistas da Sociedade Empresaria Limitada que gira sob a denominação social de: **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME**, com sede a Rua R-5, n.º 129, Qd R-7, Lt 07, Setor Oeste, GOIANIA-GO, CEP 74.125-070, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 52200955953, despacho datado de 22/10/1991, resolvem de comum acordo promoverem a presente, Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes :

CLÁUSULA I - Os objetivos sociais da sociedade passam a ser: Comercio Varejista e Atacadista de materiais elétricos e enfeites natalinos, distribuidor de Materiais Elétricos, Hidráulicos, Tubos, Conexões, Ferragens, Ferramenta, Motores, Bombas, Maquinas, Equipamento, suas Peças e Correlatos; Comercio Varejista de Maquinas e Implementos Agrícolas, Equipamento para Irrigação e Aspersão, Matérias de Construção, Ferramentas, Arames Lisos e Farpados, Artigos de Plásticos, Lonas, Pneus, Câmeras, Peças de Reposição e Acessórios, Óleo, Lubrificante, Materiais de Limpeza, Materiais Escolares e Escritório, Materiais Elétricos e Hidráulicos, Motores, Bombas, suas Peças, Tubos e Conexões; Comercio Varejista de Maquinas e Equipamentos Industriais, Refrigeração, Balança, Ferramentas e Acessórios, Equipamentos de Reciclagem de lixo, Containeres e lixeiras; Comercio Varejista de Eletrodomésticos, Aparelhos de Ar Condicionados, Fogões e Utilidades; Comercio Varejista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Odonto - Medico - Hospitalares e Laboratoriais; Comercio Varejista de Maquinas, Moveis Escolares e de Escritório, Moveis e Equipamentos de Informática, Industrial e Técnico profissional; Comercio Varejista de Aparelhos Equipamentos e Utensílios para cozinha industrial; Comércio Atacadista, Varejista e Instalação de Placas de Sinalização, Painéis, Faixas em geral. Comércio Atacadista e Varejista de Tintas Residenciais, Comerciais, de Sinalização e Viária. Comércio Atacadista, Varejista e Instalação de Mataburros de ferro, madeira e concreto. Comercio de veículos, Tratores, Caminhões, Motos, motonáuticos e Bicycletas; Prestação de serviços e instalação de equipamentos e manutenção; Prestação de serviços e de manutenção em maquinas, tratores, veículos, balanceamento e alinhamento, perfuração, instalação e manutenção de poços tubulares, construção de rede hidráulica e de eletrificação rural e urbana; Importação e Exploração de Materiais Elétricos e Correlatos; Indústria da Construção Civil em todas as suas Modalidades notadamente em Obras de Empreitada ou Administração assim como a Execução de obras de urbanização, Obras Complementares, Incorporação, Prestação de Serviços de Assessoria Técnica em Engenharia Civil, Consultoria e Projetos, assim como em Outras Atividades do Ramo da Engenharia Civil. Comercial de

Certifico que este documento da empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME, Nire: 52 20095595-3, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N.º do protocolo 15/137436-8 e o código de segurança 1Pp63. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2016 15:20:28 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

Equipamentos de Proteção Individual e Segurança no trabalho, comércio atacadista e varejista de luminárias e lâmpadas em led e academia ao ar livre.

Parágrafo Único - As atividades mercantis desempenhadas pela sociedade, não necessitam obrigatoriamente, da manutenção em estoque dos produtos comercializados, podendo as vendas, serem realizadas através de catálogos,

CLÁUSULA II - Neste ato é realizada a Consolidação do Contrato Social da sociedade, ficando com a redação que se segue, revogando-se todas as disposições contratuais anteriores.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA I - Sob a Denominação Social de: **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** e nome Fantasia: **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS**.

CLÁUSULA II - A sociedade tem seu endereço: **Rua R-5, nº 129 Qd R-7, Lt 07, Setor Oeste, GOIANIA-GO, CEP 74.125-070.**

CLÁUSULA III - A sociedade iniciou suas atividades em **28 DE OUTUBRO DE 1991**, terá tempo de duração **INDETERMINADO**, e por Objetivo a Exploração do Ramo de: Comércio Varejista e Atacadista de materiais elétricos e enfeites natalinos, distribuidor de Materiais Elétricos, Hidráulicos, Tubos, Conexões, Ferragens, Ferramenta, Motores, Bombas, Maquinas, Equipamento, suas Peças e Correlatos; Comércio Varejista de Maquinas e Implementos Agrícolas, Equipamento para Irrigação e Aspersão, Matérias de Construção, Ferramentas, Arames Lisos e Farpados, Artigos de Plásticos, Lonas, Pneus, Câmeras, Peças de Reposição e Acessórios, Óleo, Lubrificante, Materiais de Limpeza, Materiais Escolares e Escritório, Materiais Elétricos e Hidráulicos, Motores, Bombas, suas Peças, Tubos e Conexões; Comércio Varejista de Maquinas e Equipamentos Industriais, Refrigeração, Balança, Ferramentas e Acessórios, Equipamentos de Reciclagem de lixo, Containeres e lixeiras; Comércio Varejista de Eletrodomésticos, Aparelhos de Ar Condicionados, Fogões e Utilidades; Comércio Varejista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Odonto - Medico - Hospitalares e Laboratoriais; Comércio Varejista de Maquinas, Moveis Escolares e de Escritório, Moveis e Equipamentos de Informática, Industrial e Técnico profissional; Comércio Varejista de Aparelhos Equipamentos e Utensílios para cozinha industrial; Comércio Atacadista, Varejista e Instalação de Placas de Sinalização, Painéis, Faixas em geral. Comércio Atacadista e Varejista de Tintas Residenciais, Comerciais, de Sinalização e Viária. Comércio Atacadista, Varejista e Instalação de Mataburros de ferro, madeira e concreto. Comércio de veículos, Tratores, Caminhões, Motos, motonáuticos e Bicicletas; Prestação de serviços e instalação de equipamentos e manutenção;

Certifico que este documento da empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME, Nire: 52 20095595-3, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 15/137436-8 e o código de segurança 1Pp63. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2016 15:20:28 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.



Prestação de serviços e de manutenção em máquinas, tratores, veículos, balanceamento e alinhamento, perfuração, instalação e manutenção de poços tubulares, construção de rede hidráulica e de eletrificação rural e urbana; Importação e Exploração de Materiais Elétricos e Correlatos; Indústria da Construção Civil em todas as suas Modalidades notadamente em Obras de Empreitada ou Administração assim como a Execução de obras de urbanização, Obras Complementares, Incorporação, Prestação de Serviços de Assessoria Técnica em Engenharia Civil, Consultoria e Projetos, assim como em Outras Atividades do Ramo da Engenharia Civil. Comercial de Equipamentos de Proteção Individual e Segurança no trabalho, comércio atacadista e varejista de luminárias e lâmpadas em led e academia ao ar livre.

Parágrafo Único - As atividades mercantis desempenhadas pela sociedade, não necessitam obrigatoriamente, da manutenção em estoque dos produtos comercializados, podendo as vendas, serem realizadas através de catálogos,

CLÁUSULA IV - O CAPITAL SOCIAL é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) Divido em 500.000 (Quinhentos mil) Quotas no Valor de R\$ 1,00 (Hum Real), Cada Uma, subscritas, integralizadas em moeda corrente do país e divididas pelos sócios na seguinte proporção:

A

SÓCIOS	QUOTAS	PERC %	VALOR R\$
FERNANDO RODRIGUES VALE	250.000	50 %	250.000,00
ALESSANDRO MARTINS MIGUEL	250.000	50 %	250.000,00
TOTAL	500.000	100 %	500.000,00

CLÁUSULA V - A responsabilidade dos sócios é de acordo com a legislação e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

B

CLÁUSULA VI - A ADMINISTRAÇÃO da SOCIEDADE será exercida por ambos os Sócios, que assinaram isoladamente e que se incumbem de todas as Operações e Representa a Sociedade Ativa e Passiva, Judicial e Extra - Judicialmente. Ficando facultado ao (s) Administrador (s), Nomear Procuradores para um período determinado que nunca possa exceder a 01 (um) ano devendo os instrumentos de procuração especificar ao atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados. O uso da empresa e movimentação financeira será feito **CONJUNTAMENTE ou **ISOLADAMENTE** pelos sócios, exclusivamente para os negócios da própria sociedade, ficando expressamente proibido o uso de **AVAIS, ENDOSSO DE FAVOR E OUTROS.****

PARAGRAFO ÚNICO - Cada Sócio tem direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore em valor a ser fixado no início de cada ano com base na legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA VII - Ao término de cada Exercício Social, em 31 de Dezembro de cada ano, os Administradores prestam contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço do Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os Lucros ou Perdas apuradas, nos termos do artigo 1.065 CC/2002.

Certifico que este documento da empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME, Nire: 52 20095595-3, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 15/137436-8 e o código de segurança 1Pp63. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2016 15:20:28 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

PARAGRAFO ÚNICO - A Sociedade pode criar fundo ou reservas de lucros, verificando e observando, porem, os limites estipulados pela legislação em vigor.

CLÁUSULA VIII - O sócio que divergir desta alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade deve notificar os demais, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

CLÁUSULA IX - Os sócios não podem ceder ou alienar por qualquer titulo sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento do demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuem, observando o seguinte:

- I - Os sócios devem ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias;
- II - Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras pode as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

CLÁUSULA X - A sociedade não se dissolve com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prossegue com os remanescentes, fica o direito aos herdeiros de manifestar no prazo de 30 (trinta) dias o interesse de ingressar na sociedade assumindo a responsabilidade dos direitos e obrigações do sócio pré-morto, caso contrario, a sociedade ou os sócios remanescentes pagará aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados ate a data do falecimento da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de 03 (três) meses, 30% (trinta por cento) no prazo de 06 (seis) meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de 12 (doze) meses, tudo a conta da data do falecimento.

CLÁUSULA XI - As deliberações relativas a aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital designação/dstituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisão, e incorporação serão definidas nas assembléias de sócios.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A assembléia dos sócios é realizada ate o ultimo dia do mês de abril do ano seguinte, ou em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócio, para tratar de assunto relevante para a sociedade.

PARAGRAFO SEGUNDO - A convocação para a assembléia deve ser efetuada por escrito e com 10 (dez) dias de antecedência.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os administradores devem entregar aos demais sócios 30 (trinta) dias antes da data da assembléia, copia das demonstrações contábeis bem como a prestação de contas dos administradores.

PARAGRAFO QUARTO - As deliberações são aprovadas por $\frac{2}{3}$ do capital social, salvo em que a legislação exigir maior quorum.

CLÁUSULA XII - Os sócios são obrigados a reposição dos lucros e das quantias retiradas, qualquer titulo ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia de distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA XIII - Os casos omissos neste Contrato Social são resolvidos com observância do preceitos no Novo Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA XIV - Os sócios administradores declara sob as penas da lei, que não está sendo processado, nem foi definitivamente condenado, em qualquer parte do território nacional, pela pratica de crime cuja a pena vede, ainda que de modo temporário, o acesso a funções ou cargos públicos, ou por crime prevaricação, falência culposa ou fraudulenta ou suborno, peculato ou ainda por crime contra a propriedade, a economia popular ou fé pública. Fermo o presente para que produza os efeitos legais, cientes de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será mulo de pleno direito perante o registro do comercio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuizo das sanções penais a que estiver sujeito, conforme Art.º 1.011 1º parágrafo do NCC.

CLÁUSULA XV - Fica eleito o foro desta comarca de Goiânia-GO, para dirimir qualquer duvida que porventura ocorra renunciando-se de qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, conforme os termos da presente, Alteração e Consolidação do Contrato Social, obrigamos a cumpri-lo e assinando em 01 (uma) via.

Goiânia-GO, 02 de Janeiro de 2016.


FERNANDO RODRIGUES VALE


ALESSANDRO MARTINS MIGUEL



Certifico que este documento da empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME, Nire: 52 20095595-3, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 15/137436-8 e o código de segurança 1Pp63. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2016 15:20:28 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.



DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

CNPJ: 37.227.550/0001-58

Quarta Alteração e Consolidação do Contrato Social

FERNANDO RODRIGUES VALE, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 26/10/1950, residente e domiciliado à Av. Contorno, n.º 1.400, St. Norte Ferroviário, Goiânia-GO, Cep: 74.063-350, portador da Carteira de Identidade n.º 196209 expedida pela SSP-GO, e inscrito no CPF sob o n.º 042.036.901-53, e;

ALESSANDRO MARTINS MIGUEL, brasileiro, solteiro, empresário residente e domiciliado à Rua 04, S/N, Qd 01, LT 11, Setor Cristo Redentor, Trindade - GO, Cep: 75.380-000, portador da carteira de identidade de n.º 2.776.939 SSP/GO e CPF: 788.729.281-68, filho de Jose Martins Miguel e Iodeth Moura Martins, nascido em 16/01/1973 na cidade de Goiânia - Goiás. Únicos sócios quotistas da Sociedade Empresaria Limitada que gira sob a denominação social de: **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME**, com sede a Rua R-5, n.º 129, Qd R-7, Lt 07, Setor Oeste, GOIANIA-GO, CEP 74.125-070, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 52200955953, despacho datado de 22/10/1991, resolvem de comum acordo promoverem a presente, Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes :

[Handwritten signature]

CLÁUSULA I - Os objetivos sociais da sociedade passam a ser: Comercio Varejista e Atacadista de materiais elétricos e enfeites natalinos, distribuidor de Materiais Elétricos, Hidráulicos, Tubos, Conexões, Ferragens, Ferramenta, Motores, Bombas, Maquinas, Equipamento, suas Peças e Correlatos; Comercio Varejista de Maquinas e Implementos Agrícolas, Equipamento para Irrigação e Aspersão, Matérias de Construção, Ferramentas, Arames Lisos e Farpados, Artigos de Plásticos, Lonas, Pneus, Câmeras, Peças de Reposição e Acessórios, Óleo, Lubrificante, Materiais de Limpeza, Materiais Escolares e Escritório, Materiais Elétricos e Hidráulicos, Motores, Bombas, suas Peças, Tubos e Conexões; Comercio Varejista de Maquinas e Equipamentos Industriais, Refrigeração, Balança, Ferramentas e Acessórios, Equipamentos de Reciclagem de lixo, Containeres e lixeiras; Comercio Varejista de Eletrodomésticos, Aparelhos de Ar Condicionados, Fogões e Utilidades; Comercio Varejista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Odonto - Medico - Hospitalares e Laboratoriais; Comercio Varejista de Maquinas, Moveis Escolares e de Escritório, Moveis e Equipamentos de Informática, Industrial e Técnico profissional; Comercio Varejista de Aparelhos Equipamentos e Utensílios para cozinha industrial; Comércio Atacadista, Varejista e Instalação de Placas de Sinalização, Painéis, Faixas em geral. Comércio Atacadista e Varejista de Tintas Residenciais, Comerciais, de Sinalização e Viária. Comércio Atacadista, Varejista e Instalação de Mataburros de ferro, madeira e concreto. Comercio de veiculos, Tratores, Caminhões, Motos, motonáuticos e Bicicletas; Prestação de serviços e instalação de equipamentos e manutenção; Prestação de serviços e de manutenção em maquinas, tratores, veiculos, balanceamento e alinhamento, perfuração, instalação e manutenção de poços tubulares, construção de rede hidráulica e de eletrificação rural e urbana; Importação e Exploração de Materiais Elétricos e Correlatos; Indústria da Construção Civil em todas as suas Modalidades notadamente em Obras de Empreitada ou Administração assim como a Execução de obras de urbanização, Obras Complementares, Incorporação, Prestação de Serviços de Assessoria Técnica em Engenharia Civil, Consultoria e Projetos, assim como em Outras Atividades do Ramo da Engenharia Civil. Comercial de

[Handwritten signature]

Certifico que este documento da empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME, Nire: 52 20095595-3, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.jucege.go.gov.br/> e informe: N.º do protocolo 16/044474-8 e o código de segurança 2qSy0. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2016 09:39:06 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

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 8.933/1994 e Art. 9º 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: 58172406190902070841-1; Data: 24/06/2019 09:03:56

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIR94728-MEXB; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Equipamentos de Proteção Individual e Segurança no trabalho, comércio atacadista e varejista de luminárias e lâmpadas em led e academia ao ar livre, comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures e montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas portos e aeroportos.

Parágrafo Único - As atividades mercantis desempenhadas pela sociedade, não necessitam obrigatoriamente, da manutenção em estoque dos produtos comercializados, podendo as vendas, serem realizadas através de catálogos,

CLÁUSULA II - Neste ato é realizada a Consolidação do Contrato Social da sociedade, ficando com a redação que se segue, revogando-se todas as disposições contratuais anteriores.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA I - Sob a Denominação Social de: **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME** e nome Fantasia: **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS.**

CLÁUSULA II - A sociedade tem seu endereço: **Rua R-5, nº 129 Qd R-7, Lt 07, Setor Oeste, GOIANIA-GO, CEP 74.125-070.**

CLÁUSULA III - A sociedade iniciou suas atividades em **28 DE OUTUBRO DE 1991**, terá tempo de duração **INDETERMINADO**, e por Objetivo a Exploração do Ramo de: Comércio Varejista e Atacadista de materiais elétricos e enfeites natalinos, distribuidor de Materiais Elétricos, Hidráulicos, Tubos, Conexões, Ferragens, Ferramenta, Motores, Bombas, Maquinas, Equipamento, suas Peças e Correlatos; Comércio Varejista de Maquinas e Implementos Agrícolas, Equipamento para Irrigação e Aspersão, Matérias de Construção, Ferramentas, Arames Lisos e Farpados, Artigos de Plásticos, Lonas, Pneus, Câmeras, Peças de Reposição e Acessórios, Óleo, Lubrificante, Materiais de Limpeza, Materiais Escolares e Escritório, Materiais Elétricos e Hidráulicos, Motores, Bombas, suas Peças, Tubos e Conexões; Comércio Varejista de Maquinas e Equipamentos Industriais, Refrigeração, Balança, Ferramentas e Acessórios, Equipamentos de Reciclagem de lixo, Containeres e lixeiras; Comércio Varejista de Eletrodomésticos, Aparelhos de Ar Condicionados, Fogões e Utilidades; Comércio Varejista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Odonto - Médico - Hospitalares e Laboratoriais; Comércio Varejista de Maquinas, Moveis Escolares e de Escritório, Moveis e Equipamentos de Informática, Industrial e Técnico profissional; Comércio Varejista de Aparelhos Equipamentos e Utensílios para cozinha industrial; Comércio Atacadista, Varejista e Instalação de Placas de Sinalização, Painéis, Faixas em geral. Comércio Atacadista e Varejista de Tintas Residenciais, Comerciais, de Sinalização e Viária. Comércio Atacadista, Varejista e Instalação de

Certifico que este documento da empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME, Nire: 52 20095595-3, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 16/044474-8 e o código de segurança 2qSy0. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2016 09:39:06 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

Pág 2 de 5





Mataburros de ferro, madeira e concreto. Comércio de veículos, Tratores, Caminhões, Motos, motonáuticos e Bicicletas; Prestação de serviços e instalação de equipamentos e manutenção; Prestação de serviços e de manutenção em máquinas, tratores, veículos, balanceamento e alinhamento, perfuração, instalação e manutenção de poços tubulares, construção de rede hidráulica e de eletrificação rural e urbana; Importação e Exploração de Materiais Elétricos e Correlatos; Indústria da Construção Civil em todas as suas Modalidades notadamente em Obras de Empreitada ou Administração assim como a Execução de obras de urbanização, Obras Complementares, Incorporação, Prestação de Serviços de Assessoria Técnica em Engenharia Civil, Consultoria e Projetos, assim como em Outras Atividades do Ramo da Engenharia Civil. Comercial de Equipamentos de Proteção Individual e Segurança no trabalho, comércio atacadista e varejista de luminárias e lâmpadas em led e academia ao ar livre, comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures e montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas portos e aeroportos..

Parágrafo Único - As atividades mercantis desempenhadas pela sociedade, não necessitam obrigatoriamente, da manutenção em estoque dos produtos comercializados, podendo as vendas, serem realizadas através de catálogos,

CLÁUSULA IV - O CAPITAL SOCIAL é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) Divido em 500.000 (Quinhentos mil) Quotas no Valor de R\$ 1,00 (Hum Real), Cada Uma, subscritas, integralizadas em moeda corrente do país e divididas pelos sócios na seguinte proporção:

SÓCIOS	QUOTAS	PERC %	VALOR R\$
FERNANDO RODRIGUES VALE	250.000	50 %	250.000,00
ALESSANDRO MARTINS MIGUEL	250.000	50 %	250.000,00
TOTAL	500.000	100 %	500.000,00

CLÁUSULA V - A responsabilidade dos sócios é de acordo com a legislação e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA VI - A ADMINISTRAÇÃO da SOCIEDADE será exercida por ambos os Sócios, que assinarão isoladamente e que se incumbem de todas as Operações e Representa a Sociedade Ativa e Passiva, Judicial e Extra - Judicialmente. Ficando facultado ao (s) Administrador (s), Nomear Procuradores para um período determinado que nunca possa exceder a 01 (um) ano devendo os instrumentos de procuração especificar ao atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados. O uso da empresa e movimentação financeira será feito **CONJUNTAMENTE** ou **ISOLADAMENTE** pelos sócios, exclusivamente para os negócios da própria sociedade, ficando expressamente proibido o uso de **AVAIS, ENDOSSO DE FAVOR E OUTROS**.

PARAGRAFO ÚNICO - Cada Sócio tem direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore em valor a ser fixado no início de cada ano com base na legislação do Imposto de Renda.

Certifico que este documento da empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME, Nire: 52 20095595-3, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 16/044474-8 e o código de segurança 2qSyo. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em: 13/04/2016 09:39:06 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

Pág 3 de 5



CLÁUSULA VII - Ao término de cada Exercício Social, em 31 de Dezembro de cada ano, os Administradores prestam contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço do Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os Lucros ou Perdas apuradas, nos termos do artigo 1.065 CC/2002.

PARAGRAFO ÚNICO - A Sociedade pode criar fundo ou reservas de lucros, verificando e observando, porém, os limites estipulados pela legislação em vigor.

CLÁUSULA VIII - O sócio que divergir desta alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade deve notificar os demais, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

CLÁUSULA IX - Os sócios não podem ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento do demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, observando o seguinte:

I - Os sócios devem ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias;

II - Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras pode as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

CLÁUSULA X - A sociedade não se dissolve com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prossegue com os remanescentes, fica o direito aos herdeiros de manifestar no prazo de 30 (trinta) dias o interesse de ingressar na sociedade assumindo a responsabilidade dos direitos e obrigações do sócio pré-morto, caso contrário, a sociedade ou os sócios remanescentes pagará aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de 03 (três) meses, 30% (trinta por cento) no prazo de 06 (seis) meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de 12 (doze) meses, tudo a conta da data do falecimento.

CLÁUSULA XI - As deliberações relativas a aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisão, e incorporação serão definidas nas assembleias de sócios.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A assembleia dos sócios é realizada até o último dia do mês de abril do ano seguinte, ou em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócio, para tratar de assunto relevante para a sociedade.

PARAGRAFO SEGUNDO - A convocação para a assembleia deve ser efetuada por escrito e com 10 (dez) dias de antecedência.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os administradores devem entregar aos demais sócios 30 (trinta) dias antes da data da assembleia, copia das demonstrações contábeis bem como a prestação de contas dos administradores.

Certifico que este documento da empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME, Nire: 52 20095595-3, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 16/044474-8 e o código de segurança 2qSy0. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2016 09:39:06 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.



PARAGRAFO QUARTO - As deliberações são aprovadas por ¼ do capital social, salvo em que a legislação exigir maior quorum.

CLÁUSULA XII - Os sócios são obrigados a reposição dos lucros e das quantias retiradas, qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia de distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA XIII - Os casos omissos neste Contrato Social são resolvidos com observância do preceitos no Novo Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA XIV - Os sócios administradores declara sob as penas da lei, que não está sendo processado, nem foi definitivamente condenado, em qualquer parte do território nacional, pela pratica de crime cuja a pena vede, ainda que de modo temporário, o acesso a funções ou cargos públicos, ou por crime prevaricação, falência culposa ou fraudulenta ou suborno, peculato ou ainda por crime contra a propriedade, a economia popular ou fé pública. Firmo o presente para que produza os efeitos legais, cientes de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comercio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito, conforme Art.º 1.011 1º parágrafo do NCC.

CLÁUSULA XV - Fica eleito o foro desta comarca de Goiânia-GO, para dirimir qualquer duvida que porventura ocorra renunciando-se de qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, conforme os termos da presente, Alteração e Consolidação do Contrato Social, obrigarmos a cumpri-lo e assinando em 01 (uma) via.

Goiânia-GO, 28 de Março de 2016.


FERNANDO RODRIGUES VALE


ALESSANDRO MARTINS MIGUEL



Certifico que este documento da empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME, Nire: 52 20095595-3, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 16/044474-8 e o código de segurança 2qSyo. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2016 09:39:06 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.





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 Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://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 **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/06/2019 07:49:19 (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 contém o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** 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 Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1280019

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **24/06/2020 09:03:57 (hora local)**.

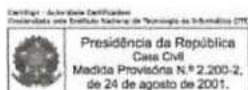
¹**Código de Autenticação Digital:** 58172406190902070841-1 a 58172406190902070841-5

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf186a57a92b4eb23cea190027f6deb6c3c435ecd033ee6317f116562b67680ae6d1588e685562af341ff2448de4b674d1bd3e37da43d6fc9a557da9fc8cecf40c





ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
CNPJ: 37.227.550/0001-58
NIRE: 52200955953

ALESSANDRO MARTINS MIGUEL, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 16/01/1973 na cidade Goiânia-Go, filho de José Martins Miguel e Iodeth Moura Martins, residente e domiciliado, na Rua 04, S/N, QD. 01, LT. 11, Setor Cristo Redentor, Trindade – Go, CEP:75.380-000, portador da CI: n.º 2.776.939 SSP/GO e CPF: (MF) N.º 788.729.281-68.

FERNANDO RODRIGUES VALE, brasileiro, Casado sob o regime comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 26/10/1950, filho de Delvo Rodrigues Vale e Artemira Rezende Vale, residente e domiciliado, na Rua TV 07, QD. 04, LT. 04, N.º. 04, Loteamento Tropical Verde Goiânia-Go-CEP: 74.483-612 portador da CI: n.º 196209 SSP/GO e CPF (MF) N.º 042.036.901-53.

Únicos sócios da sociedade empresária: **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA- ME** com sede na Rua R-5, N.º. 129, QD. R-7, LT. 07, Setor Oeste, Goiânia-GO CEP: 74.125-070 inscrita no CNPJ sob o N.º 37.227.550/0001-58, devidamente registrada na Junta Comercial de Estado de Goiás sob o N.º 52200955953 em 22/10/1991, resolvem em comum acordo realizar as seguintes alterações em seu contrato primitivo e alterações como segue.

Clausula primeira - Nesta data é excluído da sociedade o sócio **ALESSANDRO MARTINS MIGUEL**, qualificado no preâmbulo, que cede e transfere 100% (cem por cento) das suas quotas para o sócio **FERNANDO RODRIGUES VALE**, qualificado no preâmbulo.

Parágrafo único – O sócio retira - se da sociedade pago e satisfeito em seus haveres, pelo que dá ao sócio remanescente plena, geral e rasa quitação. O sócio remanescente, por seu lado assume totalmente o ativo e passivo da sociedade, ficando o sócio retirante, livre e desembaraçado de quaisquer obrigações, sejam de que natureza for ligada a sociedade.

Cláusula segunda - Em virtude da presente alteração, nos termos do Art. 1033, IV, Código Civil 2002, o sócio remanescente se compromete a regularizar o quadro societário da empresa no prazo de 180 dias, sob pena de sanções previstas em lei.



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2019 08:52 SOB N.º 20190397780.
PROTOCOLO: 190397780 DE 05/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901723375. NIRE: 52200955953.
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 16/04/2019
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

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNAJ 04.376-9
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V B, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 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: 58171405190850060314-2; Data: 14/05/2019 08:59:22
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM83586-8TIG;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Cláusula terceira - O capital social por força da transferência de sócio, ficará assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	%	RS
FERNANDO RODRIGUES VALE	500.000	100	500.000,00
TOTAL	500.000	100	500.000,00

Cláusula quarta - A sociedade será administrada pelo sócio: **FERNANDO RODRIGUES VALE**, que assinará isoladamente, sendo atribuídos todos os poderes da administração da sociedade em seus negócios, praticando enfim, todas as alterações de interesses da sociedade, nomear procuradores, inclusive movimentação de contas bancárias e outros.

Cláusula quinta - O administrador pelo exercício da administração, fará mensalmente, uma retirada a título de pró-labore, sempre obedecendo à legislação do imposto de renda.

Cláusula sexta - O administrador declara sob as penas da lei que não está incurso em nenhum dos crimes ou nas restrições legais que a impeça de exercer administração de empresa.

Cláusula sétima - Continuam por inalteradas as demais cláusulas e disposições do Contrato Social original e posteriores alterações que não foram modificadas pela presente alteração contratual.

Os casos omissos ao presente instrumento serão seguidos pela Lei da S/A n.º 6.404/76 e pelo NCC/2002, ficando eleito o foro da comarca de Goiânia, estado de Goiás, para solução das mesmas, por mais privilegiadas que outras sejam.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Goiânia, 28 de Fevereiro de 2019.


FERNANDO RODRIGUES VALE


ALESSANDRO MARTINS MIGUEL

CARTÓRIO

02071902121008094616597, 02071902121008094616598 Consulte:
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>
 Reconheço por verdadeira as assinaturas de **FERNANDO RODRIGUES VALE** (2478234) e **ALESSANDRO MARTINS MIGUEL** (7805054), pessoas minhas conhecidas. Dou fé.
 Goiânia, 03 de abril de 2019.
 Em Telex da verdade.
 Creudonilla Rodrigues da Silva Miranda





CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2019 08:52 SOB N° 20190397780.
 PROTOCOLO: 190397780 DE 05/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901723375. NIRE: 52200955953.
 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 16/04/2019
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



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 Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://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 **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/05/2019 15:34:08 (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 **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** 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 Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1245955

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **14/05/2020 08:59:22 (hora local)**.

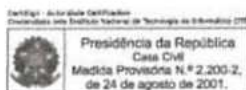
¹**Código de Autenticação Digital:** 58171405190850060314-1 a 58171405190850060314-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b306a2a9928d2958ac730f4ef21654721c013cb288022798e001def4a5243c8cfd1588e685562af341ff2448de4b674d1288d0c85c28c25ab4e7ee02cc103628f



ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ Nº. 37.227.550/0001-58

FERNANDO RODRIGUES VALE, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 26/10/1950 na cidade de Ipameri - Goiás, filho de Delvo Rodrigues Vale e Artemira Rezende Vale, residente e domiciliado, na Rua TV 07, QD. 04, LT. 04, Nº. 04, Loteamento Tropical Verde Goiânia-Go, CEP:74.483-612, portador da CI: n.º 196209 SSP/GO e CPF (MF) N.º 042.036.901-53, único sócio da sociedade: **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA** com sede na Rua R-5, Nº. 129, QD. R-7, LT. 07, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.125-070 inscrita no CNPJ sob o Nº 37.227.550/0001-58, devidamente registrada na Junta Comercial de Estado de Goiás sob o Nº 52200955953 em 22/10/1991, resolvem em comum acordo realizar as seguintes alterações em seu contrato primitivo e alterações como segue: **Consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei nº. 10.406/2002 (Código Civil),**

CLÁUSULA 1ª

Por ter concentrado todas as quotas da sociedade sob sua titularidade, fica transformada esta sociedade em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), sob a denominação empresarial **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª

O Capital da empresa é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em única cota, totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do país. Fincado distribuído entre o titular da seguinte forma:

Titular	RS
FERNANDO RODRIGUES VALE	500.000,00
TOTAL	500.000,00

CLAUSULA 3ª

Para tanto, firma nesta mesma data, neste mesmo ato, a solicitação de sua inscrição como **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, mediante constituição que regerá com as clausulas e condições seguintes:



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2019 10:51 SOB Nº 52600830392.
PROTOCOLO: 190595299 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902948923. NIRE: 52600830392.
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 29/06/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

idade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



ATO CONSTITUTIVO

DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

CNPJ N.º 37.227.550/0001-58

FERNANDO RODRIGUES VALE, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 26/10/1950 na cidade de Ipameri - Goiás, filho de Delvo Rodrigues Vale e Artemira Rezende Vale, residente e domiciliado, na Rua TV 07, QD. 04, LT. 04, N.º 04, Loteamento Tropical Verde Goiânia-Go, CEP:74.483-612, portador da CI: n.º 196209 SSP/GO e CPF (MF) N.º 042.036.901-53. **A parte acima identificada constitui a EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, mediante as seguintes condições:**

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula 1ª. A empresa tem o nome empresarial, **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS – EIRELI** e tem como nome fantasia: **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS.**

ENDEREÇO DA SEDE

Cláusula 2ª. A empresa tem à sede na: **Rua R-5, N.º. 129, QD. R-7, LT. 07, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.125-070.**

CAPITAL

Cláusula 3ª. O Capital é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido uma única cota, totalmente integralizados em moeda corrente do país, como segue a abaixo. Fincado distribuído entre o titular da seguinte forma:

Titular	RS
FERNANDO RODRIGUES VALE	500.000,00
TOTAL	500.000,00

OBJETO

Cláusula 4ª. Comércio Varejista e Atacadista de materiais elétricos e enfeites natalinos; Distribuidor de Materiais Elétricos, Hidráulicos, Tubos, Conexões, Ferragens, Ferramentas, Motores, Bombas, Maquinas, Equipamentos, suas peças e correlatos; Comercio Varejista De Maquinas E Implementos Agrícolas; Equipamentos Para Irrigação E Aspersão; Materiais De Construção, Ferramentas, Arames Lisos E Farpados, Artigos De Plásticos, Lonas, Pneus, Câmeras,



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2019 10:51 SOB N.º 52600830392.
PROTOCOLO: 190595299 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902948923. NIRE: 52600830392.

DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 29/06/2019

www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

Validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Peças De Reposição E Acessórios, Óleo Lubrificante, Materiais De Limpeza, Materiais Escolares E Escritório, Materiais Elétricos E Hidráulicos, Motores, Bombas E Suas Peças, Tubos E Conexões, Comercio Varejista De Maquinas E Equipamentos Industriais, Refrigeração, Balança, Ferramentas E Acessórios, Equipamentos De Reciclagem De Lixo, Containers E Lixeiras, Comercio Varejista De Eletrodomésticos, Aparelhos De Ar Condicionados, Fogões, Utilidades, Comercio Varejista De Maquinas, Aparelhos E Equipamentos De Odonto-Médico-Hospitalares E Laboratoriais, Comercio Varejista De Maquinas, Moveis Escolares E De Escritórios, Moveis E Equipamentos De Informática, Industrial E Técnico Profissional; Comercio Varejista De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Para Cozinha Industrial; Comercio Atacadista, Varejista E Instalação De Placas De Sinalização, Painéis E Faixas Em Geral; Comercio Atacadista E Varejista De Tintas Residenciais, Comerciais, De Sinalização E Viária; Comercio Atacadista, Varejista E Instalação De Mata-Burros De Ferro, Madeira E Concreto; Comercio De Veículos, Tratores, Caminhões, Motos, Motonáuticas E Bicicletas; Prestação De Serviços E Instalação De Equipamentos E Manutenção; Prestação De Serviços E De Manutenção De Maquinas, Tratores, Veículos, Balanceamento E Alinhamento, Perfuração, Instalação E Manutenção De Poços Tubulares, Construção De Rede Hidráulica E De Eletrificação Rural E Urbana; Importação E Exportação De Materiais Elétricos E Correlatos; Indústria De Construção Civil Em Todas As Suas Modalidades Notadamente Em Obras De Empreitada Ou Administração, Assim Como A Execução De Obras De Urbanização, Obras Complementares, Incorporação, Prestação De Serviços De Assessoria Técnica Em Engenharia Civil, Consultoria E Projetos, Assim Como Em Outras Atividades Do Ramo Da Engenharia Civil, Comercial De Equipamentos De Proteção Individual E Segurança Do Trabalho; Comercio Atacadista E Varejista De Luminárias E Lâmpadas De Led E Academia Ao Ar Livre; Comercio Atacadista E Varejista De Lustres, Luminárias E Abajures E Montagem E Instalação De Sistemas E Equipamentos De Iluminação E Sinalização Em Vias Públicas Portos E Aeroportos.

PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula 5ª. O início das atividades da empresa foi no dia 28 de Outubro de 1991, sendo que o prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado.

ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 6ª. A administração da empresa é exercida pelo seu titular.

Parágrafo único. O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar imóveis da empresa, sem autorização do titular.



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2019 10:51 SOB Nº 52600830392.
PROTOCOLO: 190595299 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902948923. NIRE: 52600830392.
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 29/06/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

idade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

DECLARAÇÃO DO TITULAR

Cláusula 7ª. Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 8ª: O titular 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAIS

Cláusula 9ª: A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, mediante alteração do ato constitutivo.

RETIRADAS

Cláusula 10ª. O titular tem direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, o qual será previamente acertado sem a necessidade de alteração.

BALANÇO E BALANCETES

Cláusula 11ª. No dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, o titular juntamente com o representante da empresa responsável pela contabilidade, procede com a elaboração do balanço anual.

Cláusula 12ª. Depois de elaborado balanço são contabilizados os lucros e os prejuízos os quais são repassados para o titular da empresa. Caso haja prejuízo o mesmo o suportará.

Cláusula 13ª. Os balancetes são elaborados especificamente por empresa e ou profissional de contabilidade devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás.



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2019 10:51 SOB N° 52600830392.
PROTOCOLO: 190595299 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902948923. NIRE: 52600830392.
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 29/06/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

idade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PREJUÍZOS

Cláusula 14ª. Verificados prejuízos nos balancetes mensais, os mesmos são suportados pela empresa. Contudo, responsabiliza-se o titular de forma ilimitada e solidariamente quando causar prejuízos a terceiros ou a esta, agindo com excesso de mandato, violando o contrato ou o disposto em Lei.

REGISTRO E ALTERAÇÕES

Cláusula 15ª. O titular acorda que dentro de 30 (trinta) dias úteis contados a partir da assinatura do presente instrumento, registrará e procederá com todos os trâmites legais concernentes à empresa.

Cláusula 16ª. As alterações serão elaboradas a qualquer tempo, devendo seguir todos os trâmites legais para sua validade. Após serem registradas na Junta Comercial competente, terão validade imediata entre as partes e terceiros.

Cláusula 17ª. As despesas com registro de alterações serão rateadas pelo administrador.

DISPOSIÇÕES FINAIS

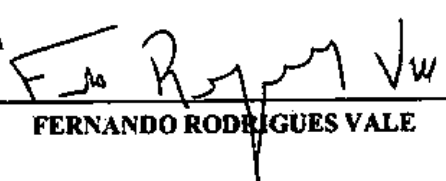
Cláusula 18ª. O exercício financeiro da empresa corresponderá ao ano civil.

Cláusula 19ª. O presente ato constitutivo passa a vigorar a partir da assinatura do mesmo.

DO FORO

Cláusula 20ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente ATO CONSTITUTIVO, o titular elige o foro da comarca de Goiânia, no Estado de Goiás, e firma o presente instrumento, em 1 (Uma) via de igual teor e forma, para registro e arquivamento na junta comercial do Estado de Goiás.

Goiânia - GO, 28 de Maio 2019.


FERNANDO RODRIGUES VALE



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2019 10:51 SOB Nº 52600830392.
PROTOCOLO: 190595299 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902948923. NIRE: 52600030392.
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 29/06/2019
www.portaldocompreendorgoiano.go.gov.br

Validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



CARTÓRIO
 Tel: (62) 3213-8373 • Fax: (62) 3213-2847
 Av. São Paulo, 200 - Rua Sete de Setembro, 207 - Jd. Santa Carolina
 Goiânia - Goiás - CEP: 74113-000

82971995181441894487953 Consulte: <http://extrajudicial.tpo.jus.br/selo>
 Reconheço por verdadeira a assinatura de **FERNANDO RODRIGUES VALE** (2476234), pessoa minha conhecida. Dou fé.
 Goiânia, 04 de junho de 2019.
 Em Te^{te} da verdade.
 Creudionilia Rodrigues da Silva Miranda

Fernando Rodrigues Vale



7º TABELIONATO DE NOTAS
 Creudionilia Rodrigues da Silva Miranda
 Escrevente

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
 TABELIONATO DE NOTAS - 7º TABELIONATO DE NOTAS - 7º TABELIONATO DE NOTAS

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º inc. VI 9º inc. VII 10º inc. VIII da Lei Federal 5.076/1966 e Art. 1º, inc. XX
 da Lei Estadual 2.720/2008 autorizo a impressão do respectivo original digitalizado e reprodução fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cod. Autenticação: 58172608191018370796-6; Data: 26/06/2019 10:25:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJA59041-OOSM;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 29/06/2019



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2019 10:51 SOB N° 52600830392.
 PROTOCOLO: 190595299 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902948923. NIRE: 52600830392.
 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 29/06/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

idade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



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 Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://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 **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/08/2019 10:33:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** 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 Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1332317

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **26/08/2020 10:25:40 (hora local)**.

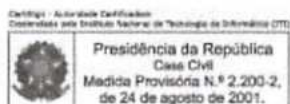
¹**Código de Autenticação Digital:** 58172608191018370796-1 a 58172608191018370796-6

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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b233bbb949c39e7bd11f2257f83377ddcdc379c798a382bb4eacbea36f6d6adf4d1588e685562af341ff2448de4b674d17826389632224d0f81ba47a89c409ac9





ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA

DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI CNPJ N°. 37.227.550/0001-58

FERNANDO RODRIGUES VALE, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 26/10/1950 na cidade de Ipameri - Goiás, filho de Delvo Rodrigues Vale e Artemira Rezende Vale, residente e domiciliado, na Rua TV 07, QD. 04, LT. 04, N°. 04, Loteamento Tropical Verde Goiânia-Go, CEP:74.483-612, portador da CI: n.º 196209 SSP/GO e CPF (MF) N.º 042.036.901-53, único sócio da sociedade: **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI**, com sede na Rua R-5, N°. 129, QD. R-7, LT. 07, Setor Oeste, CEP: 74.125-070 inscrita no CNPJ sob o N° 37.227.550/0001-58, devidamente registrada na Junta Comercial de Estado de Goiás sob o N° 52600830392 em 22/10/1991, resolve neste ato, proceder esta alteração no seu ato constitutivo de acordo com as cláusulas seguintes.

CLÁUSULA I – FERNANDO RODRIGUES VALE, considerando a disposição DA LEI N° 10.406/2002 e em obediência ao contido na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI N° 81 art. 134, nesta data altera seu registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada para sociedade Empresaria Limitada Unipessoal.

CLÁUSULA II – A sociedade adota o nome empresarial: **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, e usará a expressão como nome fantasia: **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS**

CLÁUSULA III – A administração da sociedade será exercida pelo sócio: **FERNANDO RODRIGUES VALE**.

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

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



CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA UNIPessoal

FERNANDO RODRIGUES VALE, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 26/10/1950 na cidade de Ipameri - Goiás, filho de Delvo Rodrigues Vale e Artemira Rezende Vale, residente e domiciliado, na Rua TV 07, QD. 04, LT. 04, Nº. 04, Loteamento Tropical Verde Goiânia-Go, CEP:74.483-612, portador da CI: n.º 196209 SSP/GO e CPF (MF) N.º 042.036.901-53, único sócio da sociedade: **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, com sede na Rua R-5, Nº. 129, QD. R-7, LT. 07, Setor Oeste, CEP: 74.125-070, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.227.550/0001-58, devidamente registrada na Junta Comercial de Estado de Goiás em 22/10/1991, fica consolidada a sociedade limitada, regida pelo presente instrumento e pelas leis em vigor.

Resolve, constituir uma **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPessoal**, que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição DA LEI Nº 10.406/2002 e em obediência ao contido na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 81 art. 134. De acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC) A sociedade adota o nome empresarial: **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, e usará a expressão como nome fantasia **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC) A sociedade tem sede na: **Rua R-5, Nº. 129, QD. R-7, LT. 07, Setor Oeste, CEP: 74.125-070**.

Cláusula III - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96) A sociedade iniciou as suas atividades em **28 de Outubro de 1991** e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

Cláusula IV - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

O objetivo comercial da sociedade é o de: Comércio Varejista e Atacadista de materiais elétricos e enfeites natalinos; Distribuidor de Materiais Elétricos, Hidráulicos, Tubos, Conexões, Ferragens, Ferramentas, Motores, Bombas, Maquinas, Equipamentos, suas peças e correlatos; Comercio Varejista De Maquinas E Implementos Agrícolas; Equipamentos Para Irrigação E Aspersão; Materiais De Construção, Ferramentas, Arames Lisos E Farpados, Artigos De Plásticos, Lonas, Pneus, Câmeras, Peças De Reposição E Acessórios, Óleo Lubrificante, Materiais De Limpeza, Materiais Escolares E Escritório, Materiais Elétricos E Hidráulicos, Motores, Bombas E Suas Peças, Tubos E



Conexões, Comercio Varejista De Maquinas E Equipamentos Industriais, Refrigeração, Balança, Ferramentas E Acessórios, Equipamentos De Reciclagem De Lixo, Containers E Lixeiras, Comercio Varejista De Eletrodomésticos, Aparelhos De Ar Condicionados, Fogões, Utilidades, Comercio Varejista De Maquinas, Aparelhos E Equipamentos De Odonto-Médico-Hospitalares E Laboratoriais, Comercio Varejista De Maquinas, Moveis Escolares E De Escritórios, Moveis E Equipamentos De Informática, Industrial E Técnico Profissional; Comercio Varejista De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Para Cozinha Industrial; Comercio Atacadista, Varejista E Instalação De Placas De Sinalização, Painéis E Faixas Em Geral; Comercio Atacadista E Varejista De Tintas Residenciais, Comerciais, De Sinalização E Viária; Comercio Atacadista, Varejista E Instalação De Mata-Burros De Ferro, Madeira E Concreto; Comercio De Veículos, Tratores, Caminhões, Motos, Motonáuticas E Bicicletas; Prestação De Serviços E Instalação De Equipamentos E Manutenção; Prestação De Serviços E De Manutenção De Maquinas, Tratores, Veiculos, Balanceamento E Alinhamento, Perfuração, Instalação E Manutenção De Poços Tubulares, Construção De Rede Hidráulica E De Eletrificação Rural E Urbana; Importação E Exportação De Materiais Elétricos E Correlatos; Indústria De Construção Civil Em Todas As Suas Modalidades Notadamente Em Obras De Empreitada Ou Administração, Assim Como A Execução De Obras De Urbanização, Obras Complementares, Incorporação, Prestação De Serviços De Assessoria Técnica Em Engenharia Civil, Consultoria E Projetos, Assim Como Em Outras Atividades Do Ramo Da Engenharia Civil, Comercial De Equipamentos De Proteção Individual E Segurança Do Trabalho; Comercio Atacadista E Varejista De Luminárias E Lâmpadas De Led E Academia Ao Ar Livre; Comercio Atacadista E Varejista De Lustres, Luminárias E Abajures E Montagem E Instalação De Sistemas E Equipamentos De Iluminação E Sinalização Em Vias Públicas Portos E Aeroportos.

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

O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizados em moeda corrente do país. Ficando distribuído entre o sócio da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	R\$
FERNANDO RODRIGUES VALE	500.000	100%	500.000,00
TOTAL	500.000	100%	500.000,00

Parágrafo Único - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A sociedade será administrada pelo sócio: **FERNANDO RODRIGUES VALE**, que assinara isoladamente, a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, podendo assinar em conjunto ou separadamente, ficando, contudo, vedado o uso da mesma em atos estranhos aos fins sociais da sociedade tais como: avais, endossos de favor, abonos e atos semelhantes. Os documentos, cheques e demais documentos pertinentes a sociedade deverão ser assinados em conjunto ou separadamente.

**Parágrafo único.**

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

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

A Administradora declara, sob as penas da lei, de 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.

Cláusula IX - - DO PRÓ LABORE

A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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



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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade da sócia é restrita ao valor da sua quota, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

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

Goiânia, 01 de Março 2022.

FERNANDO RODRIGUES VALE



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04203690153	FERNANDO RODRIGUES VALE



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022 14:53 SOB N° 52205531302.
PROTOCOLO: 220383472 DE 10/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203045153. CNPJ DA SEDE: 37227550000158.
NIRE: 52205531302. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2022.
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS 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.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTÃO NACIONAL DE HABITAÇÃO

NOME
FERNANDO RODRIGUES VALE

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
196209 SSP GO

CPF 042.036.901-53 **DATA NASCIMENTO** 26/10/1950

RELACÃO
DELVO RODRIGUES VALE
ARTEMIRA REZENDE VALE

PERMISSÃO **ACC** **CAT. IUR.**
II II II

SP REGISTRO 02644025415 **VALIDADEZ** 14/12/2020 **1ª HABILITAÇÃO** 06/10/1972

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR
Fernando Rodrigues Vale

LOCAL GOIANIA, GO **DATA EMISSÃO** 14/12/2017

ASSINATURA DO EMISSOR
Daniel Xavier 86065356059
00126488681

GOIÁS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1568508527

PROIBIDO PLASTIFICAR 1568508527

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58170307206068375614>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 58170307206068375614-1
Data: 03/07/2020 11:27:51
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD80432-MYAG;



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

CNPJ: 06.879-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO P0016



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 196209 2ª VIA DATA DE EMISSÃO 18/01/2018

NOME FERNANDO RODRIGUES VALE

PRENOME DELVO RODRIGUES VALE
ARTEMIRA REZENDE VALE

IPAMERI - GO 26/10/1950

OCORRÊNCIA CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERSAÇÃO DE DIVÓRCIO
21690 B-110 FLS136 2 2N
GOIÂNIA-GO EM 12/05/2015

CV 042036901-53 

1607531 77656E71

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58170307206068375614>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 58170307206068375614-2
Data: 03/07/2020 11:27:51
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD80433-94KK;



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


Bel. Válber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





CIC

NASCIMENTO: 26.10.50

INSCRIÇÃO NO CPF: 042 036 901 53

CONTRIBUINTE: FERNANDO RODRIGUES VALE

[Assinatura]
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO COMPROBATORIO DE INSCRIÇÃO NO
CADASTRO DE PESSOAS FISICAIS

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE:
Fernando Rodrigues Vale

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://seelodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58170307206068375614>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 58170307206068375614-3
Data: 03/07/2020 11:27:51
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD80434-M4YY;



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>

CNJ: 06.875-0

[Assinatura]
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/07/2020 11:34:31 (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 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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 Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 58170307206068375614-1 58170307206068375614-3

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 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7f54819c2d40222c29c361629fced49d1bdb3a878d5574d4f021d8af0b655cc0c6557b5e328f9d3d6e676f125f98a367d1588e685562af341ff2448de4b674d1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA
TRABALHANDO PARA NOVAS CONQUISTAS
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Modalidade de Licitação Pregão Presencial do Tipo – Nº 0016/2015
Tipo Ata de Registro de Preços nº 0009/2015
Processo nº00817/2015

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME**, com sede na Rua R5, Nº 129, Quadra R7, Lote 07 Setor Oeste, Goiânia GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 37.227.550/0001-58, venceu o procedimento licitatório Pregão Presencial nº 016/2015, com vistas ao fornecimento de materiais elétricos e outros destinados a atender as necessidades de manutenção da iluminação pública, deste Município, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e **que cumpri com suas obrigações**, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Caiapônia (GO), 21 de Setembro de 2015.




Glaicon Selvo Peres
Departamento de Compras
Decreto nº: 0013/01/2013
CPF: 530.195.801/10 - RG: 3333693/SSP/GO

Prefeitura Municipal de Caiapônia - Centro Administrativo Previsto Moraes dos Santos
Rua Pedro Salazar nº 475 - St. Nova Caiapônia
Caiapônia - GO - CEP 75850-000 - Fones: (64) 3663-1025 / 1268
www.caiaponia.go.gov.br - secadm.caiaponia@gmail.com



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 10 de maio de 2021 08:38:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58171005215831994830>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 58171005215831994830-1
Data: 10/05/2021 08:35:04
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL49271-1Q44;



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


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE CALADNIA - GO
RUA DE SÃO CARLOS, 100 - CENTRO - CALADNIA - GO
Fone: (35) 3244-5494 - Fax: (35) 3244-5494
E-mail: tabelionat@tabelionatocaladnia.go.gov.br
Diretor: Tereza Regina Alves
Tabela

09001500030953004601361 - Continua este ato em:
NR/ATZ/ATZ/PROTESTOS/LIB D/2/MS

Reconheço por verdadeira a assinatura indicada de
GLAUCON SELVO PERES, Dou Fe. Caladnia-GO, 21 de
setembro de 2015.
Emolumentos: R\$ 3,55

Em Teste *de* Verdade *C DE NOTAS E PROTESTOS*
de *Caladnia - GO*

Glaucon Selvo Peres
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
de Caladnia - GO
Escritorio
Helysval M. de M. Cavalcanti



Confira os dados do ato em: <https://selidigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.nol.br/documento/58171005215831994830>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 58171005215831994830-2
Data: 10/05/2021 08:35:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL49272-0GSS:



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(35) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.nol.br
<https://azevedobastos.nol.br>

Valber Assis de M. Cavalcanti
Tulador

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 10 de maio de 2021 08:38:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



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. Eptácio 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 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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 **10/05/2021 10:10:35 (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 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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:** 58171005215831994830-1 a 58171005215831994830-2

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 N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8d78b3e6a0be9cab938f8b8c3dbca6c641b2304998974afb1a239696691ecffad25eb523f4ec7d89255ea34db27ed727d1588e685562af341ff2448de4b674d1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME RUA R 5, 129 - QUADRA R-7 LOTE 07 - SETOR OESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6232338701	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5215 0637 2275 5000 0158 5500 1000 0000 0814 0707 1085 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 152150511319997 - 25/06/2015 16:33
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.164.946/0001-56	DATA DA EMISSÃO 25/06/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAIAPONIA	ENDEREÇO RUA PEDRO SALAZAR, 475 -	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAIAPONIA	CEP 75850-000
MUNICÍPIO Caiaponia	FONE/FAX 6436631025	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 75850000

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 959,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 959,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL BRANCA 20W	85393200	060	5405	UN	20,0000	13,6500	273,00					
2	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO E-27 125W	85393200	060	5405	UN	40,0000	17,1500	686,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ''SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, P OIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES '' // BCO DO ITAU - AG. 4325 C/C. 22702-5 // PREGAO PRESENCIAL 016/2015 //	RESERVADO AO FISCO



RECEBEREMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.225
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.225 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5215 0937 2275 5000 0158 5500 1000 0002 2512 9509 0094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.227.550/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAIAPONIA		01.164.946/0001-56	15/09/2015
ENDEREÇO R PEDRO SALAZAR, 475 -	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAIAPONIA	CEP 75850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caiapônia	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.722,50	292,83	0,00	0,00	86.839,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.839,80	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	FITA ISOLANTE 19MM X 20M PRETA, COMP. DE 20 METROS, LARG. 19MM ESP. 18MM	40059100	060	5405	UN	120,0000	6,5900	790,80					
04	INTERRUPTOR C/ TOMADA	85365090	060	5405	UN	50,0000	5,8000	290,00					
05	INTERRUPTOR INTERNO	85365090	060	5405	UN	50,0000	3,6900	184,50					
06	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL BRANCA 20W	85393200	060	5405	UN	150,0000	13,6500	2.047,50					
07	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W, T-10	85393200	060	5405	UN	50,0000	5,1500	257,50					
09	LAMPADA MISTA ALTA PRESSAO E-40, 250W	85393200	060	5405	UN	300,0000	33,5000	10.050,00					
11	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO E-27, 125W	85393200	060	5405	UN	600,0000	17,1500	10.290,00					
12	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO E-40, 400W	85393200	060	5405	UN	100,0000	57,0000	5.700,00					
13	LAMPADA VAPOR DE SODIO E-40, 250W	85393200	060	5405	UN	250,0000	43,5000	10.875,00					
14	LAMPADA VAPOR DE SODIO E-40, 400W	85393200	060	5405	UN	100,0000	51,0000	5.100,00					
15	LAMPADA VAPOR METALICO 150W	85393200	060	5405	UN	50,0000	60,0000	3.000,00					
17	LUVA LATEX P/ ELETRICISTA 2,5KV	40159000	000	5102	PR	5,0000	242,0000	1.210,00	1.210,00	205,70		17,00	
18	LUVA PROTEÇÃO DE COURO P/ LUVA DE LATEX P/ ELETRICISTA	42032900	000	5102	PR	10,0000	48,5500	485,50	485,50	82,54		17,00	
20	REATOR ELETROMAGNETICO EXTERNO AFP P/ LAMPADA V. M. DE 70WX220VX60HZ	85041000	060	5405	UN	60,0000	63,0000	3.780,00					
21	REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W	85041000	060	5405	UN	8,0000	15,0000	120,00					
22	REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W	85393200	060	5405	UN	48,0000	19,0000	912,00					
23	RELE FOTOELETRICO MAGNETICO P/ USO EM CORRENTE ALTERNADA	85364900	060	5405	UN	500,0000	60,5000	30.250,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // PREGAO PRESENCIAL 16/2015 // ORDEM DE COMPRAS Nº 40509 // Nº LICITAÇÃO 16/2015 // Nº PROCESSO 817/2015 //	



**DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA - ME**

R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiânia,
GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.225

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5215 0937 2275 5000 0158 5500 1000 0002 2512 9509 0094

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152150529868841 - 15/09/2015 14:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102352089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

37.227.550/0001-58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	TEMPORIZADOR DIGITAL INDUSTRIAL FXD ID	85364900	060	5405	UN	10,0000	147,0000	1.470,00					
27	TRILHO P/ DISJUNTOR DIM	73021010	000	5102	PÇ	2,0000	13,5000	27,00	27,00	4,59		17,00	



RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.227
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5215 0937 2275 5000 0158 5560 1000 0002 2710 0000 8302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.227 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152150529893163 - 15/09/2015 15:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 102352089
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089		CNPJ 37.227.550/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CALAPONIA		CNPJ/CPF 01.164.946/0001-56	DATA DA EMISSÃO 15/09/2015
ENDEREÇO R PEDRO SALAZAR, 475 -	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAIAPONIA	CTP 75850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Caiapônia	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 200MM X 2.5MM C/100 UN	39269090	060	5405	PT	200,0000	8,0000	1.600,00					
02	CABO TORCIDO 2X2,5MM, 750V, ROLO C/ 100M	85444990	060	5405	RL	8,0000	295,0000	2.360,00					
03	CABO TORCIDO 2X4,0MM, 750V, ROLO C/ 100M	85444990	060	5405	RL	5,0000	449,0000	2.245,00					
04	LAMPADA BOLINHA INCANDESCENTE 15W, 220V, AMARELA	85393200	060	5405	LIN	150,0000	4,2500	637,50					
05	LAMPADA BOLINHA INCANDESCENTE 15W, 220V, AZUL	85393200	060	5405	UN	150,0000	4,2500	637,50					
06	LAMPADA BOLINHA INCANDESCENTE 15W, 220V, BRANCA	85393200	060	5405	UN	150,0000	4,2500	637,50					
07	LAMPADA BOLINHA INCANDESCENTE 15W, 220V, LARANJA	85393200	060	5405	UN	150,0000	4,2500	637,50					
08	LAMPADA BOLINHA INCANDESCENTE 15W, 220V, VERDE	85393200	060	5405	LIN	150,0000	4,2500	637,50					
09	LAMPADA BOLINHA INCANDESCENTE 15W, 220V, VERMELHA	85393200	060	5405	UN	150,0000	4,2500	637,50					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // PREGAO PRESENCIAL 16/2015 // ORDEM DE COMPRAS Nº 40510 // Nº LICITAÇÃO 16/2015 // Nº PROCESSO 817/2015 //		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



RECEREMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.033
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.033 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5215 0737 2275 5000 0158 5500 1000 0000 3310 2084 4083 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 152150516148160 - 16/07/2015 19:05
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.227.550/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAIAPONIA		01.164.946/0001-56	16/07/2015
ENDEREÇO R PEDRO SALAZAR, 475 -	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAIAPONIA	CEP 75850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caiaponia	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.543,30		262,36	0,00	0,00	6.824,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,10		

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


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ALICATE UNIVERSAL P/ ELETRICISTA PROFISSIONAL	82032010	000	5102	UN	1,0000	48,3000	48,30	48,30	8,21		17,00	
02	BASE PARA RELE FOTOELETRICO	85389010	000	5102	UN	100,0000	7,0000	700,00	700,00	119,00		17,00	
03	BOCAL PORCELANA E-40	85366100	060	5405	UN	50,0000	6,9000	345,00					
04	CONE P/ SINALIZAÇÃO GRANDE	99999999	060	5405	UN	10,0000	39,0000	390,00					
05	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL	85366100	060	5405	UN	100,0000	9,7800	978,00					
06	COTURNO P/ ELETRICISTA Nº 38	64019200	000	5102	PAR	1,0000	155,0000	155,00	155,00	26,35		17,00	
07	COTURNO P/ ELETRICISTA Nº 49	64019200	000	5102	PAR	1,0000	155,0000	155,00	155,00	26,35		17,00	
08	COTURNO P/ ELETRICISTA Nº 43	64019200	000	5102	PAR	1,0000	155,0000	155,00	155,00	26,35		17,00	
09	ESTICADEIRA P/ CABO DE ALUMINIO	73269090	000	5102	UN	1,0000	330,0000	330,00	330,00	56,10		17,00	
10	FIO REGIDO 2,5MM, 1KV	85444900	060	5405	RL	4,0000	199,0000	796,00					
11	FITA ISOLANTE 19MM X 20M PRETA	40059100	060	5405	UN	20,0000	6,5900	131,80					
12	GLOBO POLIPROPILENO B 15X30	70023900	060	5405	UN	20,0000	43,0000	860,00					
13	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO E-27, 125W	85393200	060	5405	UN	80,0000	17,1500	1.372,00					
14	REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W	85041000	060	5405	UN	12,0000	15,0000	180,00					
15	REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W	85041000	060	5405	UN	12,0000	19,0000	228,00					

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	'' SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // PREGAO PRESENCIAL 16/2015 // ORDEM DE COMPRAS 39850 // PROCESSO Nº 817/2015 // SECR ET. MANUT. SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS.	



RECEBEREMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.032
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.032 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5215 0737 2275 5000 0158 5500 1000 0600 3210 2084 4086 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 152150516147870 - 16/07/2015 19:04
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.227.550/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAIAPONIA		01.164.946/0001-56	16/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO SALAZAR, 475 - Caiaponia	NOVA CAIAPONIA	75850-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		GO	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
42.000,00	7.140,00	0,00	0,00	42.000,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGURD	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	POSTE DECORATIVO AÇO ORNAMENTAL MODELO GAIVOTA	68109000	000	5102	UN	10,0000	4.200,0000	42.000,00	42.000,00	7.140,00		17,00	

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // PREGAÇÃO PRESENCIAL 16/2015 // ORDEM DE COMPRAS 39849 // Nº PROCESSO 817/2015 // SEC. RET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.031
		SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5215 0737 2275 5000 0158 5500 1000 0000 3110 2084 4089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.227.550/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAIAPONIA		01.164.946/0001-56	16/07/2015
ENDEREÇO R PEDRO SALAZAR, 475 -	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAIAPONIA	CEP 75850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caiaponia	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 67.200,00	VALOR DO ICMS 11.424,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 67.200,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	POSTE DECORATIVO AÇO ORNAMENTAL MODELO GAIVOTA	68109000	000	5102	UN	16,0000	4.200,0000	67.200,00	67.200,00	11.424,00		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES '' SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRA SIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // PREGAO PRESENCIAL 16/201 5 // ORDEM DE COMPRAS39847 // N° PROCESSO 817/2015 // SECR ET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA - GOIÁS
FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ITUMBIARA - GO.

Ofício Nº 015/2016

Itumbiara, 04 de março de 2016.

A
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
CNPJ:37.227.550/0001-58
ATT. Alessandro Martins Miguel

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, fornecedora de Materiais Elétricos**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.227.550/0001-58, forneceu ao **FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FUNDIP, Município de ITUMBIARA GO**, possuidora do CNPJ/MF nº 02.204.196/0001-61, materiais elétricos, conforme contrato nº 027/2016, e Notas Fiscais Eletrônicas Nº: 0970-1163-1164 e 1168/2016, no período de 20/01/2016 a 22/02/2016.

Os Materiais foram entregue no **Fundo Municipal de Itumbiara**, no endereço Rua Cruz de Malta, Nº 70, Setor Rodoviário, na Cidade de Itumbiara GO.

Registramos, ainda, que a empresa **cumpriu fielmente** com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

ITUMBIARA (GO) 04 DE MARCO DE 2016.

Valdemar Vieira Silva

VALDEMAR VIEIRA SILVA
Encarregado do Departamento de Iluminação - 64 3430-3108.
RG N: 2602833

3º REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - "CARLOS HENRIQUE"
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas - Itumbiara - Goiás

Reconheço por semelhança a assinatura indicada de **VALDEMAR VIEIRA SILVA** 6984458.

Dou fé. Itumbiara, 07 de março de 2016 - 13:22:41h.

em Teste *Carlos Henrique* da Verdade

Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas - Itumbiara - Goiás

Rua Pedro Filho, 132 - Centro - Itumbiara - GO | PABX: (64) 3431-6116



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58171005215684046647>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 58171005215684046647-1
Data: 10/05/2021 08:35:58
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL49282-DF1R;



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



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 10 de maio de 2021 08:38:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



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 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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 **10/05/2021 10:04:01 (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 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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: 58171005215684046647-1

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 N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8d78b3e6a0be9cab938f8b8c3dbca6c62681e8dcb30a8a75b526700bf1b4ad02b924cce6934b77d894be0b12a3916c7e
d1588e685562af341ff2448de4b674d1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.970
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.970 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5216 0137 2275 5000 0158 5500 1000 0009 7010 0200 5000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.227.550/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITUMBIARA		02.204.196/0001-61	20/01/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PARANAIBA, 117 -	CENTRO	75503-901	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itumbiara		GO	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LAMPADA VAPOR MERCURIO DE 125W, BASE E-27	85393200	060	5405	UN	100,0000	10,6800	1.068,00					
02	REATOR ELETROMAGNETICO, USO INTERNO P/ LAMP. V. DE SODIO DE 250WX220VX60HZ	85041000	060	5405	UN	50,0000	46,0800	2.304,00					
03	REATOR VAPOR MERCURIO 125W, USO INTERNO	85041000	060	5405	UN	50,0000	21,4800	1.074,00					
04	REATOR ELETROMAGNETICO, USO INTERNO P/ LAMP. V. DE SODIO DE 100WX220VX60HZ	85041000	060	5405	UN	100,0000	29,6300	2.963,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES '' SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // CC Nº 05/2015 // LOCAL D E ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL, AV. BEIRA RIO, Nº 01, VILA DE FURNAS.	RESERVADO AO FISCO



RECEBEREMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.163
		SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiania, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.163 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5216 0237 2275 5000 0158 5500 1000 0011 6310 0900 5006 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 152160565186402 - 22/02/2016 15:39
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 102352089 37.227.550/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITUMBIARA		02.204.196/0001-61	22/02/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PARANAIBA, 117 -	CENTRO	75503-901	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itumbiara		GO	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	359,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
TRANSPORTADORA DOVALLE	0 - Emitente				01.329.621/0001-86	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV MARIA DE MELO , 4013 - ZONA INDUSTRIAL	Goiania	GO	102857474			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				35,000	35,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PARAFUSO DE MAQUINA 16X 250MM C/ PORCA	74153300	060	5405	UN	100,0000	3,5900	359,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES '' SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRA SIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // CC Nº 05/2015 // CONTRAT O Nº 27/2016 // AUTORIZAÇÃO Nº 5093990 // PEDIDO Nº 06/2016 // LOCAL DE ENTREGA: AV. BEIRA RIO, Nº 01, VILA DE FURNAS //	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.164
		SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.164 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5216 0237 2275 5000 0158 5500 1000 0011 6410 6696 0000 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 152160565186403 - 22/02/2016 15:39
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.	CNPJ 37.227.550/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITUMBIARA		02.204.196/0001-61	22/02/2016
ENDEREÇO R PARANAIBA, 117 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 75503-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itumbiara	FONE/FAIX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		TRANSPORTADORA DOVALLE	0 - Emitente				01.329.621/0001-86
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		AV MARIA DE MELO, 4013 - ZONA INDUSTRIAL	Goiania	GO	102857474		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
45				800,000	800,000		


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	REATOR ELETROMAGNETICO USO INTERNO P/ LAMP. V. S. DE 250WX220VX60HZ	85041000	060	5405	UN	100,0000	46,0800	4.608,00					
02	REATOR ELETROMAGNETICO USO INTERNO P/ LAMP. V. S. DE 100WX220VX60HZ	85041000	060	5405	UN	200,0000	29,6300	5.926,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES '' SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES'' // BCO DO BRASIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // CC Nº 05/2015 // CONTRATO Nº 27/2016 // AUTORIZAÇÃO Nº 5093990 // PEDIDO Nº 01/2016 // LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA DE ITUMBIARA, AV. BEIRA RIO, Nº 01, VILA DE FURNAS.	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.168
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.168 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5216 0237 2275 5000 0158 5500 1000 0011 6812 6552 2614 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152160565202078 - 22/02/2016 16:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.227.550/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02.204.196/0001-61	DATA DA EMISSÃO 22/02/2016
RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITUMBIARA		CEP 75503-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R PARANAIBA, 117 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO Itumbiara	FONE/FAX	UF GO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA DOVALLE	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01.329.621/0001-86
ENDEREÇO AV MARIA DE MELO, 4013 - ZONA INDUSTRIAL	MUNICÍPIO Goiânia	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 102857474		
QUANTIDADE 32	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 600,000	PESO LÍQUIDO 600,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	REATOR ELETROMAGNETICO, USO INTERNO P/ LAMP. V. DE SODIO DE 250WX220VX60HZ	85041000	060	5405	LIN	50,0000	46,0800	2.304,00					
03	REATOR VAPOR MERCURIO 125W, USO INTERNO	85041000	060	5405	LIN	50,0000	21,4800	1.074,00					
04	REATOR ELETROMAGNETICO, USO INTERNO P/ LAMP. V. DE SODIO DE 100WX220VX60HZ	85041000	060	5405	LIN	100,0000	29,6300	2.963,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, FOIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // CC Nº 05/2015 // PEDIDO 01/2016 // LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL, AV. BEIRA RIO, Nº 01, VILA DE FURNAS.	RESERVADO AO FISCO

Secretaria da Fazenda

PREFEITURA DE
CASCVEL
FAZENDO VOCÊ FELIZ



À Empresa:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

ATT. Alessandro M Miguel.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins, que a Empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda – ME, inscrita no CNPJ 37.227.550/0001-58, nos forneceu até a presente data, Materiais Elétricos, tais como; lâmpadas ultraled de alta potência, conforme notas fiscais eletrônicas oriundas do Pregão Presencial Nº 01.18.01/2016.

Declaramos que obtivemos um resultado satisfatório no desempenho quanto à qualidade, prazo de entrega e garantia.

Informamos que até a presente data, nada que a desabone tecnicamente, consta em nossos arquivos, tendo cumprido com seus compromissos.

Cascavel (CE) 30 de Março de 2016.

MANOEL BRAGA ROCHA NETO
MANOEL BRAGA ROCHA NETO

MANOEL BRAGA ROCHA NETO
CPF Nº 220.188.243-68
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Recorreu até firmado: SUPRA PÉSSA
POR FIRMELHANÇA: RETRO DO LADO
MANOEL BRAGA ROCHA NETO
O Referido é Verdade. Dou fé. Cascavel.
30 MAR. 2016
Em testemunho da Verdade.
Fundado - 2º Tabelião
Esc. Fisco - Esc. Substituto
COM SELO DE AUTENTICIDADE

02 - OFKY
RECORRIDO
DEFINA
Nº: 02.030255



Av. Chanceler Edson Queiroz, 2650 – CEP: 62.850-000 – Cascavel – Ceará.
CNPJ: 07.589.369/0001-20. C.G.F. 06.920.253-2
PABX: (85) 3334.2840

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58171005212214068768>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 58171005212214068768-1
Data: 10/05/2021 08:35:03
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL49270-WUA6;



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

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 10 de maio de 2021 08:38:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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 **10/05/2021 10:11:43 (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 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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: 58171005212214068768-1

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 N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8d78b3e6a0be9cab938f8b8c3dbca6c6adf51d8143f014630c0a0d91d31451a825423d08cca5db6e6161deb1a6a3d096d1588e685562af341ff2448de4b674d1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





RECEBEREMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.299
		SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiania, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.299 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5216 0337 2275 5000 0158 5500 1000 0012 9910 0000 0747 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152160568138308 - 04/03/2016 15:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.227.550/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CASCAVEL		CNPJ/CPF 07.589.369/0001-20	DATA DA EMISSÃO 04/03/2016
ENDEREÇO AV CHANCELER EDSON QUEIROZ, S/N -	BAIRRO/DISTRITO RIO NOVO	CEP 62850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cascavel	FONE/FAIX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069202532
		UF CE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 91.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 91.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL STRADA TRANSPORTES RODOVIARIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF GO	CNPJ/CPF 08.011.732/0001-99
ENDEREÇO AV. TAMOIOS QD 10 LT 05 JD ELDORADO	MUNICÍPIO Aparecida de Goiania		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104065362	
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 900,000	PESO LÍQUIDO 900,000


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LAMPADA ULTRALED DE ALTA POTENCIA 40WATTS	85393200	060	6404	UN	1.000,000 0	91,9000	91.900,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES '' SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // PREGAO PRESENCIAL Nº 01. 18.01/2016 // SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA //	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.299
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.299 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5216 0337 2275 5000 0158 5500 1000 0012 9910 0000 0747 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152160568138308 - 04/03/2016 15:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIO. CNPJ 37.227.550/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CASCAVEL		07.589.369/0001-20	04/03/2016
ENDEREÇO AV CHANCELER EDSON QUEIROZ, S/N -	BAIRRO/DISTRITO RIO NOVO	CEP 62850-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Cascavel	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069202532
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL STRADA TRANSPORTES RODOVIARIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08.011.732/0001-99
ENDEREÇO AV. TAMOIOS QD 10 LT 05 JD ELDORADO	MUNICIPIO Aparecida de Goiânia	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104065362		
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 900,000	PESO LÍQUIDO 900,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/RH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LAMPADA ULTRALED DE ALTA POTENCIA 40WATTS	85393200	060	6404	UN	1.000,000	91,9000	91.900,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // PREGAO PRESENCIAL Nº 01. 18.01/2016 // SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA //	RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME** CNPJ: 37,227,550/0001-58, estabelecida à Rua 5, nº 129 – Quadra R-7, Lote – Setor Oeste – Goiânia/GO, vencedora da licitação modalidade Pregão Presencial – Edital nº 101/2015 e Contrato nº 083/2016/DL/PMD, para aquisição de Ferramentas, Materiais Elétricos e Eletrônico, material de Proteção e Segurança, materiais de sinalização visual e afins, para atender serviços de melhorias e manutenção do Parque de Iluminação Pública, na cidade de Dourados e seus Distritos, tendo como Contratante a Prefeitura Municipal de Dourados-MS, cujas características e quantidades estão abaixo descritas.

Os materiais foram fornecidos de acordo com as exigências e condições propostas pela Contratante e entregues dentro dos prazos previstos.

OBJETO LICITADO: Aquisição de Ferramentas, Materiais Elétricos/Eletrônico e Proteção e Segurança Individual, para atender serviços de melhorias e manutenção do Parque de Iluminação Pública, na cidade de Dourados e seus Distritos

LOCAL: MUNICIPIO DE DOURADOS-MS

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 101/2015

VALOR TOTAL DOS MATERIAIS – R\$ 425.335,50 (Quatrocentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)

Lista de Materiais Elétricos				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE
06	Braço para luminária em tubo de aço galvanizado a fogo, 3.000mm x 48,00mm com projeção de 2.350mm e altura de 1.840mm e curvo levemente e sem sapata, produzidos em chapa de aço 1010/20 de acordo com as Normas ABNT, espessura da parede do tubo mínimo de 3,00mm. Modelo de luminária ILB 72V/235.	JRC	Unidade	400
07	Braço para luminária em tubo de aço galvanizado a fogo, 3.000 mm x 48,0mm com projeção de 2.350 mm e altura de	JRC	Unidade	1500

Av. Marcelina Pires, 3930 - CEP 78.830.000 - Jardim Caramuru - Fone: (067) 3424-8516 e 3428-5276
e-mail semur@dourados.ms.gov.br
Dourados-MS

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58171005210559434367>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 58171005210559434367-1
Data: 10/05/2021 08:35:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL49273-6T06;



CNJ: 06370-0

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

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 10 de maio de 2021 08:38:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



	1,840 mm e curvo levemente e com sapata, produzidos em chapa de aço 1010/20 de acordo com as Normas da ABNT, espessura da parede do tubo mínimo de 3,00 mm. Modelo de luminária ILB 72L/235.			
18	Cinta para poste – seção circular 190 mm com 02 parafusos M 16 (5/8) x 70 mm e porcas, galvanizados a fogo.	KONESUL	Par	400
19	Cinta para poste – seção circular 200 mm com 02 parafusos M 16 (5/8) x 75 mm e porcas, galvanizados a fogo.	KONESUL	Par	600
20	Cinta para poste – seção circular 220 mm com 02 parafusos M 16 (5/8) x 70 mm e porcas, galvanizados a fogo.	KONESUL	Par	400
21	Cinta para poste – seção circular 250 mm, c/ 02 parafusos M 16 (5/8) x 75 mm e porcas, galvanizados a fogo.	KONESUL	Par	400
22	Cinta para poste – seção circular 270 mm com 02 parafusos M 16 (5/8) x 70 mm e porcas, galvanizados a fogo.	KONESUL	Par	100
42	Fio Cordão De Cobre Isolado Termoplástico 2 x 2,5 mm² - isolamento 750V, rolo com 100 metros. Certificado INMETRO.	CABLENA	Rolo	20
44	Fio de Cobre Termoplástico Isolado 1,5 mm² - isolamento 750 V, deve ser nas cores: preto e azul divididos igualmente em suas quantidades. Rolo com 100 metros. Certificado INMETRO	CABLENA	Rolo	200
45	Fio de Cobre Termoplástico Isolado 2,5 mm² - isolamento 750 V, deve ser nas cores: preto e azul divididos igualmente em suas quantidades. Rolo com 100 metros. Certificado INMETRO	CABLENA	Rolo	200
46	Fio de Cobre Termoplástico Isolado 4,0 mm² - isolamento 750 V, deve ser nas cores: preto e azul, divididos igualmente em suas quantidades. Rolo com 100 metros. Certificado INMETRO.	CABLENA	Rolo	40
47	Fio Paralelo de Cobre – Bitola 2 x 2,50mm (100 metros), isolamento 300 V, condutor puro cobre, na cor branca. Certificado INMETRO.	CABLENA	Rolo	40
52	Lâmpada – Vapor de Sódio 250W – E-40 – 220V – 60Hz – tubular descarga em alta pressão, vida mediana igual ou superior a 32.000 horas, fluxo luminoso igual a 33.200 lm, eficiência luminosa igual ou superior a 133 lm/W, IRC (índice de reprodução de cor) igual a 25. Garantia: 02 anos. Certificação: INMETRO/PROCEL.	OSRAM	Unidade	5000
72	Reator de descarga para Lâmpada à vapor metálico a alta pressão – 250W – 220V – 60 HZ , Tipo externo pintado, alto fator de potência (AFP). Garantia: 03 anos. Certificação: Etiqueta PROCEL/ENCE, aprovados pelo INMETRO.	JRC	Unidade	200
74	Reator Externo para Lâmpada Vapor de Sódio de 250 W -220V, 60Hz - A.F. P (Alto Fator de Potência), com ignitor incorporado, grau de proteção IP - 33 (ABNT 60.529:2005 Rev 2:2011). Reator com aba de furo largo. Acabamento em pintura padrão ou galvanizado a fogo. Deverá ser pintado ou adesivado externamente a potência do reator em vermelho, de modo bem visível à distância. Garantia de 03 anos. Certificação: INMETRO/PROCEL.	JRC	Unidade	2000
75	Reator Externo para Lâmpada Vapor de Sódio de 250 W – 220V, 60Hz – A.F. P (Alto Fator de Potência), conjugado com base para relé fotoelétrico – grau de proteção IP – 33 (ABNT 60.529:2005 Rev 2:2011). Reator com aba de furo largo. Acabamento em pintura padrão ou galvanizado a fogo. Deverá ser pintado ou adesivado externamente a potência do reator em azul, de modo bem visível à distância. Garantia: 03 anos.	JRC	Unidade	1500

Av. Marcelina Pires, 3930 - CEP 78.830.000 – Jardim Caramuru – Fone: (067) 3424-8516 e 3428-5276
e-mail semsur@dourados.ms.gov.br
Dourados-MS

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58171005210559434367>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 58171005210559434367-2
Data: 10/05/2021 08:35:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL49274-018B;



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



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 10 de maio de 2021 08:38:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



	Certificação: INMETRO/PROCEL			
77	Reator externo para lâmpada vapor de mercúrio 400 W - 220 V - 60 HZ - A.F.P (alto fator de potência). Acabamento em pintura padrão. Núcleo com enrolamento em cobre. Garantia: de 03 anos. Deverá atender ao padrão ABNT.	JRC	Unidade	100

Dourados-MS, 05 de julho de 2016.

Luís Augusto Nepomuceno de Oliveira
Diretor do Departamento de Iluminação Pública

Marcio Wagner Katayama
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

Av. Marcelina Pires, 3930 - CEP 78.830.000 - Jardim Caramuru - Fone: (067) 3424-8516 e 3428-5276
e-mail: geral@mourados.ms.gov.br
Dourados-MS

Confira os dados do ato em: <https://setodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/58171005210559434367>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 58171005210559434367-3
Data: 10/05/2021 08:35:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Solo Digital Tipo Normal C: ALL49276-UJ1H;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Getúlio Vargas - 1146
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(051) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



Valdir Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 10 de maio de 2021 08:38:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artípgo 22.



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 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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 **10/05/2021 10:10:14 (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 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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: 58171005210559434367-1 a 58171005210559434367-3

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 N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057fd69fe6bc05b8d78b3e6a0be9cab938f8b8c3dbca6c64958b99e8f1a9779f12525221ab3438873973b145638bfe17933bbf42dbd6361d1588e685562af341ff2448de4b674d1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.688
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.688 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5216 0437 2275 5000 0158 5500 1000 0016 8811 5000 8540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.227.550/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE DOURADOS		03.155.926/0001-44	01/04/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CORONEL PONCIANO, 1700 -	PARQUE DOS JEQUITIBAS	79830-220	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Dourados	MS	286502674	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		145.875,00	24.798,75	0,00	0,00	425.335,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.335,50	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	GNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BRAÇO PARA LUMINARIA EM TUBO DE AÇO GALV. 3000MMX48,0MM	84148019	000	6108	UN	200,0000	113,8000	22.760,00	22.760,00	3.869,20		17,00	
02	BRAÇO PARA LUMINARIA EM TUBO DE AÇO GALV. A FOGO 3000MMX48,0MM	84148019	000	6108	UN	750,0000	93,8000	70.350,00	70.350,00	11.959,50		17,00	
03	CINTA PARA POSTE SECAO CIRCULAR 200MM C/ 02 PARAFUSOS E PORCAS	39269090	000	6108	PAR	400,0000	25,8000	10.320,00	10.320,00	1.754,40		17,00	
04	CINTA PARA POSTE SECAO CIRCULAR 250MM C/ 02 PARAFUSOS E PORCAS	39269090	000	6108	PAR	600,0000	30,0000	18.000,00	18.000,00	3.060,00		17,00	
05	CINTA PARA POSTE SECAO CIRCULAR 190MM C/ 02 PARAFUSOS E PORCAS	39269090	000	6108	UN	400,0000	24,9500	9.980,00	9.980,00	1.696,60		17,00	
06	CINTA PARA POSTE SECAO CIRCULAR 220MM C/ 02 PARAFUSOS E PORCAS	39269090	000	6108	UN	400,0000	26,4500	10.580,00	10.580,00	1.798,60		17,00	
07	CINTA PARA POSTE SECAO CIRCULAR 270MM C/ 02 PARAFUSOS E PORCAS	39269090	000	6108	UN	100,0000	38,8500	3.885,00	3.885,00	660,45		17,00	
08	FIO CORDAO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 2X2,5MMF, ISOLAÇÃO 750V ROLO C/ 100 METROS	85444900	060	6404	RL	10,0000	274,7000	2.747,00					
09	FIO DE COBRE TERMOPLASTICO ISOLADO 1,5MMF, ISOLAÇÃO 750V, ROLO C/ 100 METROS	85444900	060	6404	RL	100,0000	81,8000	8.180,00					
10	FIO DE COBRE TERMOPLASTICO ISOLADO 2,5MMF, ISOLAÇÃO 750V, ROLO C/ 100 METROS	85444900	060	6404	RL	100,0000	111,8000	11.180,00					
11	FIO DE COBRE TERMOPLASTICO ISOLADO 4,0MMF, ISOLAÇÃO 750V, ROLO C/ 100 METROS	85444900	060	6404	RL	30,0000	177,9000	5.337,00					
12	FIO PARALELO DE COBRE BITOLA 2X2,50MM, 100 METROS, ISOLAÇÃO 300V, COR BRANCO	85444900	060	6404	RL	20,0000	271,7000	5.434,00					
13	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W, E-40, 220V, 60HZ	85393200	060	6404	UN	2.500,0000	33,9000	84.750,00					
14	REATOR DE DESCARGA PARA LAMPADA VAPOR METALICO A ALTA PRESSAO 250W, 220V, 60HZ	85041000	060	6404	UN	100,0000	94,1000	9.410,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // PREGAO PRESENCIAL 101/2015 // LOCAL DE ENTREGA: SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUR, SÍTO A RUA 20 DE DEZEMBRO, S/N, CHACARAS TREVO.	



**DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA - ME**

R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiania,
GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.688

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5216 0437 2275 5000 0158 5500 1000 0016 8811 5000 8540

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

152160574532432 - 01/04/2016 14:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102352089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.

CNPJ

37.227.550/0001-58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15	REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V, 60HZ, EM VERMELHO	85041000	060	6404	UN	1.000,000 0	80,8000	80.800,00					
16	REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V, 60HZ, EM AZUL	85041000	060	6404	UN	750,0000	89,8500	67.387,50					
17	REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 4000W, 220V, 60HZ, EM COBRE	85041000	060	6404	UN	50,0000	84,7000	4.235,00					



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Modalidade de Licitação - PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2016

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME**, com sede na Rua R5, nº. 129, bairro setor oeste, CEP 74.125-070, Cidade Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 37.227.550/0001-58, venceu o procedimento licitatório, Pregão Presencial nº. 003/2016, com vistas ao fornecimento de **Materiais Elétricos**, nos forneceu **Materiais Elétricos em LED**, conforme abaixo:

DESCRICAÇÃO	MARCA
CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LED DE 80 A 125W COM POSTE. OS POSTES DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO OU DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DE 4 A 4,5 M DE ALTURA COM BASE E JANELA DE INSPEÇÃO. A LUMINÁRIA DEVE SER FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO, DEVENDO O CORPO DA LUMINÁRIA E O SISTEMA DE DISSIPAÇÃO POR MEIO DE ALETAS FORMAREM UMA PEÇA ÚNICA, TENDO EM VISTA A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR PARA A VIDA ÚTIL DO CONJUNTO LED. A LUMINÁRIA DEVE POSSUIR ALOJAMENTO PARA FONTE DE CORRENTE CONSTANTE. A FONTE DEVE SER DO TIPO CHAVEADA COM CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA, TENSÃO DE ENTRADA ENTRE 90 E 265 VOLTS E GRAU DE POTÊNCIA IP 67. O SISTEMA LED DEVE SER DE 80 A 125 WATTS, COMPOSTO POR INTERFACE TÉRMICA E CADA LED DEVE APRESENTAR FLUXO LUMINOSO MÉDIO DE 117 LUMENS POR WATT, IRC DE 80% E TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.500 K E 5.000 K. A LUMINÁRIA DEVE POSSIBILITAR UMA MANUTENÇÃO FÁCIL, POSSUINDO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE TENSÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA DE 10 KV, SISTEMA DE CORTE AUTOMÁTICO DA CORRENTE QUANDO DA ABERTURA DA LUMINÁRIA PARA MANUTENÇÃO, DEVENDO POSSIBILITAR USO EM LIGAÇÕES EM CHAVE MONO COMANDO.	EMPALUX L131076
CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LED DE 65W A 90W, COM POSTE METÁLICO DE 4 A 4,5M DE ALTURA COM BASE E JANELA DE INSPEÇÃO. CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO, IDEAL PARA INSTALAÇÃO DE 4 A 6 METROS DE ALTURA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS TIPO ALLEN EM AÇO INOX, INDICAÇÃO PARA SUBSTITUIR CONJUNTO DE LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO OU VAPOR METÁLICO DE 70 W A 150 W, CONJUNTOS MÓDULARES SMD, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO FULL RANGE DE 100 - 240 VAC, COM DISPENSA DE USO DE DRIVERS OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 40.000 HORAS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 96 %, TEMPERATURA DE COR 3.500 K, EFICIÊNCIA DE 100 LM/W, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO MÍNIMO DE COR - IRC - 70 %, PINTURA EM POLIÉSTER.	EMPALUX MONARCA

A Empresa forneceu as quantidades em conformidade com as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, entregando pontualmente os produtos, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos materiais/serviços.

Sinop MT, 23 de agosto de 2016

MARCOS IVAN LOPES

Secretário de Obras e Serviços Urbanos - Portaria nº: 097/2014
 Fone Prefeitura: (66) 3511-6900

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
 ATT. Srº Alessandro Martins Miguel
 Rua R5, Nº 129, Setor Oeste - Goiânia GO - Cep: 74.125-070

Av. das Embaúbas, 1386 - Fone: (66) 3517-5298
 Cx. Postal 500 - CEP 78.550-000 - Sinop - MT
www.prefeituravirtual.com.br



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 10 de maio de 2021 08:38:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58171005214564145230>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 58171005214564145230-1
 Data: 10/05/2021 08:30:03
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALL49288-GKZ0;



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

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



TJPB



2º 2º Ofício Extrajudicial
 Registro Civil, Tabelionato, Protesto e Pessoa Jurídica
 Fone(56) 3531-4555 www.2oficioinop.com.br - Tabela Silva

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 OP-MT COD. 170
 TABELIONATO, PROTESTO,
 REG. CIVIL DAS PESSOAS
 JURÍDICAS E NATURAIS.

Reconheço por semelhança(s) a(s) firma(s) de:
 [ZwhLITQ0]-MARCOS IVAN LOPES

Estado de Mato Grosso Ato de Notas e de Registro
 Selo AUV13681 Cod. Ato 22
 Consulte <http://www.tjmt.jus.br/selos> Atend. 110 ANY
 Dou. fé. Sinop-MT, 26 de Agosto de 2016 Valor + Imp R\$ 4,66

SELO ELETRÔNICO DIGITAL
 PODER JUDICIÁRIO
 END. SERV.: 170

Thalita Lorenza Cortez Costa Kerber
 THALITA LORENZA CORTEZ COSTA KERBER OF. ESCRIV.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/58171005214564145230>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 58171005214564145230-2
 Data: 10/05/2021 08:36:04
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALL49289-VXX7;



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



Válder Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 10 de maio de 2021 08:38:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PORTARIA Nº 097/2014

DATA: 14 de fevereiro de 2014

SÚMULA: Nomeia no quadro comissionado o servidor que menciona.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear no quadro comissionado o servidor que menciona:

NOME	CARGO	CC	NOMEAÇÃO
MARCOS IVAN LOPES	SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	11	17.02.2014

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 14 de fevereiro de 2014.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 18/02/14
EDIÇÃO: 1914
PÁG.: 194





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. Eptácio 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 [tps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](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 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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 **10/05/2021 10:00:39 (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 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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: 58171005214564145230-1 a 58171005214564145230-3

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 N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8d78b3e6a0be9cab938f8b8c3dbca6c66c81a5c208359f80e8c4a44f8876fca37759630d95a6b474c8ef3dd7a3783004d1588e685562af341ff2448de4b674d1



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.162
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiania, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.162 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5216 0537 2275 5000 0158 5500 1000 0021 6210 1040 0400 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 152160581907443 - 05/05/2016 09:48
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SINOP		15.024.003/0001-32	05/05/2016
ENDEREÇO AV EMBAUBAS, 1386 -	BAIRRO/DISTRITO SETOR COMERCIAL	CEP 78550-206	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sinop	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
30.233,00	5.139,61	0,00	0,00	30.233,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.233,00

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


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LED DE 80 A 125W, C/ POSTE DE 4 A 4,5M	94054090	000	6108	UN	7,0000	4.319,0000	30.233,00	30.233,00	5.139,61		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 // LOCAL DE ENTREGA: SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - RUA COLONIZADOR, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CEP: 78.556-366.	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-# Nº 000.002.163
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R S, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5216 0537 2275 5000 0158 5500 1000 0021 6310 0620 0202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.163 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152160581907933 - 05/05/2016 09:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJ. TRIBUT. 37.227.550/0001-58		CNPJ 37.227.550/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SINOP		CNPJ/CPF 15.024.003/0001-32	DATA DA EMISSÃO 05/05/2016
ENDEREÇO AV EMBAUBAS, 1386 -		BAIRRO/DISTRITO SETOR COMERCIAL	CEP 78550-206
MUNICÍPIO Sinop	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE ENTRADA/SAÍDA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 155.484,00		VALOR DO ICMS 26.432,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155.484,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 155.484,00

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


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	LINHA	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LED DE 80 A 125W, C/ POSTE DE 4 A 4,5M	94034090	000	6108	TJN	36,0000	4.319,0000	155.484,00	155.484,00	26.432,28		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATD DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 // REQUISIÇÃO Nº 148-7 // REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2016 // SECRET. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS // LOCAL DE ENTREGA: - RUA COLONIZADOR, 5/N, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CEP: 78.556-366.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.685
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.685 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5216 0837 2275 5000 0158 5500 1000 0036 8515 7060 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152160601840924 - 02/08/2016 08:44	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.227.550/0001-58
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.024.003/0001-32	DATA DA EMISSÃO 02/08/2016
NOMENCLATURA MUNICÍPIO DE SINOP		CEP 78550-206	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV EMBAUBAS, 1386 -	BARRIO/DISTRITO SETOR COMERCIAL	UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sinop	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	141.730,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.730,00

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


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LED DE 60 A 125W, COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE 4 A 4,5 ALTURA	90054090	060	6404	UN	20,0000	4.319,0000	86.380,00					
02	CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LED DE 65W A 90W C/ POSTE METÁLICO DE 4 A 4,5M DE ALTURA	94054090	060	6404	UN	15,0000	3.690,0000	55.350,00					

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2016 // ATA Nº 36/2016 // AUTORIZAÇÃO Nº 945400 // SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS //	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.708
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R S, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.708 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5216 0837 2275 5090 0158 5500 1000 0037 0815 7060 0017 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 152160602046800 - 02/08/2016 17:58
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.227.550/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SINOP		15.024.003/0001-32	02/08/2016
ENDEREÇO AV EMBAUBAS, 1386 -	BARRIO/DISTRITO SETOR COMERCIAL	CEP 78550-206	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sinop	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPT	VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 802.914,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 802.914,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LED DE R0 A 125W, C/ POSTE DE AÇO GALVANIZADO AFOGO DE 4 A 4,5M ALTURA	90054090	060	6404	UN	156,0000	4.319,0000	673.764,00					
02	CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LED DE 65W A 90W C/ POSTE METÁLICO DE 4 A 4,5M DE ALTURA	94054090	060	6404	UN	35,0000	3.690,0000	129.150,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2016 // ATA Nº 36/2016 // SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS // LOCAL DE ENTREGA: RUA COLONIZADOR ENIO PEPINO - 2333 - SETOR INDUSTRIAL SUL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	RESERVADO AO FISCO




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.227.550/0001-58, sediada à Rua R5, nº 129, Setor Oeste, no Município de Goiânia, CEP: 74.125-070, forneceu para Prefeitura Municipal de Mossoró materiais elétricos, objeto do Pregão Presencial nº. 008/2016 – Processo nº 128/2016, conforme as notas fiscais N° 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904 e 2905, conforme abaixo discriminado:

- Base para Rele
- Bocal de Louca E27 e E40
- Cabos
- Lâmpadas
- Reatores
- Reles
- Luminárias Led

Outrossim, declaramos não constar nenhuma ocorrência que desabone a capacidade técnica da referida empresa.

Mossoró-RN, 29 de setembro de 2016.


 Eng.º Eletr. Carlos Roberto de L e S Júnior
 Diretor de Unidade de Engenharia
 CREA 2107788170
 CPF 055.863.284-02



Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
CNPJ 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR





Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.nol.br/documento/58171005216081141198-2>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 58171005216081141198-2
 Data: 10/05/2021 08:36:00
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALL49284-8ODI:



CN.J.: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.nol.br
<https://azevedobastos.nol.br>

Valdir Azevedo Bastos
 Titular

TJPB



SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS
 Rua Santos Dumont, 10 - Centro
 Mossoró-RN Fone:(84)3317-4278

- Lúcio B. de Mendonça Formador - Tabelião
- Roberto Alves G. Fernandes - Tabelião
- Francisco José Assunção - Tabelião
- Karina Kelly Mendonça Fernandes - Tabelião
- Pedro Ramon Macêdo Fernandes - Tabelião

29 SET. 2016

Assinado

RECONHEÇO por semelhança a
 firma Francisco José Assunção indicada
 com a seta do meu uso, dou fé.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 10 de maio de 2021 08:38:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



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 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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 **10/05/2021 10:03:12 (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 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 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: 58171005216081141198-1 a 58171005216081141198-2

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 N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

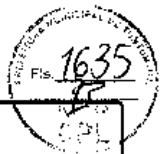
CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8d78b3e6a0be9cab938f8b8c3dbca6c6281d2a7d3f7abc8f972acd3492355a7ce7758fceb3a91ffced7d187930f4d0f4d1588e685562af341ff2448de4b674d1




Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NT-e Nº 000.002.898
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R S, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR GESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.002.898 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO \$216 0637 2275 5000 0158 5500 1000 0028 9810 0400 0114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.227.550/0001-58	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.227.550/0001-58	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152160592252710 - 21/06/2016 14:22
--	---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.348.971/0001-39	DATA DA EMISSÃO 21/06/2016
NUMERAÇÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MOSSORO ENDEREÇO AV ALBERTO MARANHÃO, 1751 - MUNICIPIO MOSSORO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 59610-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	650,00	VALOR DO ICMS	117,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	157.453,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	157.453,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		0 - Emitente						
		ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	840,000	PESO LÍQUIDO	840,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BASE DE SUPORTE PARA RELE NF	85389090	060	6404	UN	187,0000	4,1000	766,70					
02	BOCAL DE LOUÇA E-40	85366100	060	6404	UN	13,0000	4,9000	63,70					
03	BOTAS VULCANIZADOS SFM CADARÇO TIPO ELETRICISTA	64019200	000	5108	PAR	5,0000	52,0000	260,00	260,00	46,80		18,00	
04	CABO FLEXIVEL 10MM2	85444900	060	6404	MT	37,0000	3,3400	123,58					
05	CABO FLEXIVEL 16MM2	85444900	060	6404	MT	63,0000	5,1400	323,82					
06	CABO PLANO 2X4,MM² PLASTICHUMBO	85444900	060	6404	MT	50,0000	4,0500	202,50					
09	CONECTOR PERFURANTE COM PRINCIPAL 95-16MM² DERIVAÇÃO 35-5MM²	85366100	060	6404	UN	37,0000	6,4000	236,80					
10	CONECTOR TIPO CUNHA CINZA	85366100	060	6404	UN	4,0000	5,0000	20,00					
11	CONTACTORA CWM-40	85364900	060	6404	UN	1,0000	166,0000	166,00					
12	CONTACTORA CWM 50	85364900	060	6404	UN	1,0000	218,0000	218,00					
13	GLOBO ESPERICO BOLA LEITOSO 15X30CM PLASTICO BRANCO	39259090	000	6108	UN	13,0000	30,0000	390,00	390,00	75,20		18,00	
14	LAMPADA V. SODIO 250W TUBULAR	85393200	060	6404	UN	25,0000	34,0000	850,00					
15	LAMPADA V. SODIO 400W OVOIDE	85393200	060	6404	UN	63,0000	37,5000	2.362,50					
16	LAMPADA V. SODIO 70W OVOIDE	85393200	060	6404	UN	1.000,0000	15,7000	15.700,00					
17	LUMINARIA LED FECHADA 150W EM ALUMINIO INJETADO E ENCAIXE DO BRAÇO DE 60MM	94054090	060	6404	UN	19,0000	1.984,0000	37.696,00					
18	LUMINARIA LED FECHADA 350W EM ALUMINIO INJETADO E ENCAIXE DO BRAÇO DE 60MM	94054090	060	6404	UN	19,0000	4.490,0000	85.310,00					
19	PINO PLUG FMEBA 2P T 10A, 220V	73181500	060	6404	UN	3,0000	2,6000	7,80					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES" // BCO DO BRASIL - AG. 3656-D C/C. 29132-3 // PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2016 //	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**DELVALLE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA - ME**

R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiânia,
GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.898

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5216 0637 2275 5000 0158 5500 1000 0028 9810 0400 0114

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152160592252710 - 21/06/2016 14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102352089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ


37.227.550/0001-58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20	REATOR COM F. P. CORRIGIDO V. MERCURIO 250W (EXTERNO)	85041000	060	6404	UN	9,0000	37,5000	337,50					
21	REATOR COM F. P. CORRIGIDO V. SODIO 150W (EXTERNO)	85041000	060	6404	UN	6,0000	43,5000	261,00					
22	REATOR COM F. P. CORRIGIDO V. SODIO 150W (INTERNO)	85041000	060	6404	UN	9,0000	42,9000	386,10					
23	REATOR COM F. P. CORRIGIDO V. SODIO 250W (EXTERNO)	85041000	060	6404	UN	19,0000	55,5000	1.054,50					
24	REATOR F. P. CORRIGIDO V. SODIO 250W (INTERNO)	85041000	060	6404	UN	19,0000	54,5000	1.035,50					
25	REATOR COM F. P. CORRIGIDO P/ LAMP. VAPOR SODIO 400W (EXTERNO)	85041000	060	6404	UN	13,0000	73,5000	955,50					
26	REATOR COM F. P. CORRIGIDO P/ LAMP. VAPOR SODIO 400W (INTERNO)	85041000	060	6404	UN	63,0000	72,5000	4.567,50					
27	RELE FOTOELETRICO NF	85364900	060	6404	UN	375,0000	11,0900	4.158,75					



RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.899
		SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME R R 5, 129 - QUADRA: R-7; LOTE: 07 - SETOR OESTE, Goiania, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 6230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5216 0637 2275 5000 0158 5500 1000 0028 9914 2802 0039
	Nº 000.002.899 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152160592253745 - 21/06/2016 14:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.227.550/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MOSSORO		08.348.971/0001-39	21/06/2016
ENDEREÇO AV ALBERTO MARANHÃO, 1751 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 59610-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Mossoro	FONE/FAX	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		650,00	117,00	0,00	0,00	0,00	157.368,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.368,21		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
50				840,000	840,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BASE DE SUPORTE PARA RELE NF	85389090	060	6404	UN	188,0000	4,1000	770,80					
02	BOCAL DE LOUÇA E-40	85366100	060	6404	UN	12,0000	4,9000	58,80					
03	BOTAS VULCANIZADOS SEM CADARÇO TIPO ELETRICISTA	64019200	000	6108	PAR	5,0000	52,0000	260,00	260,00	46,80		18,00	
04	CABO FLEXIVEL 10MM2	85444900	060	6404	MT	37,0000	3,3400	123,58					
05	CABO FLEXIVEL 16MM2	85444900	060	6404	MT	62,0000	5,1400	318,68					
06	CABO PLACA 2X4,MM² PLASTICHUMBO	85444900	060	6404	MT	50,0000	4,0500	202,50					
09	CONECTOR PERFORANTE COM PRINCIPAL 95-16MM² DERIVAÇÃO 35-5MM²	85366100	060	6404	UN	37,0000	6,4000	236,80					
10	CONECTOR TIPO CUNHA CINZA	85366100	060	6404	UN	4,0000	5,0000	20,00					
12	CONTACTORA CWM 50	85364900	060	6404	UN	1,0000	218,0000	218,00					
13	GLOBO ESFERICO BOLA LEITOSO 15X30CM PLASTICO BRANCO	39259090	000	6108	UN	13,0000	30,0000	390,00	390,00	70,20		18,00	
14	LAMPADA V. SODIO 250W TUBULAR	85393200	060	6404	UN	25,0000	34,0000	850,00					
15	LAMPADA V. SODIO 400W OVOIDE	85393200	060	6404	UN	63,0000	37,5000	2.362,50					
16	LAMPADA V. SODIO 70W OVOIDE	85393200	060	6404	UN	1.000,0000	15,7000	15.700,00					
17	LUMINARIA LED FECHADA 150W EM ALUMINIO INJETADO E ENCAIXE DO BRAÇO DE 60MM	94054090	060	6404	UN	19,0000	1.984,0000	37.696,00					
18	LUMINARIA LED FECHADA 350W EM ALUMINIO INJETADO E ENCAIXE DO BRAÇO DE 60MM	94054090	060	6404	UN	19,0000	4.490,0000	85.310,00					
19	PINO PLUG FEMEA 2P T 10A, 220V	73181500	060	6404	UN	3,0000	2,6000	7,80					
20	REIATOR COM F. P. CORRIGIDO V. MERCURIO	85041000	060	6404	UN	9,0000	37,5000	337,50					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES '' SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES'' // BCO DO BRASIL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3 // PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2 016 //	

MUNDIAL COMERCIO E SERVIÇOS

SERGIO MARCOS CARNEIRO

Endereço: Rua dos Ferroviários N° 482 Quadra B Lote: 03. Setor: Conjunto Residencial Rodoviário- Goiânia - GO
CEP: 74.425-740

CNPJ: 14.016.932/0001-37. Inscrição Estadual: 10507527-2

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATT. : DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
Sr.º: Alessandro Martins Miguel
REF.: Venda Direta

14 016 932/0001-37
SÉRGIO MARCOS CARNEIRO
Rua dos Ferroviários N° 482 QD: B LT 03
CONJUNTO RES. RODVIÁRIO CEP: 74 425 740
GOIÂNIA - GO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **37.227.550/0001-58**, sediada à Rua R5 nº 129 Qd R7 Lt07, Setor Oeste, Goiânia Goiás - CEP: 74.125-070, entregou os materiais elétricos, materiais de iluminação Natalina (incluindo figuras decorativas) tais como;

- Base para Rele
- Bocal de Louca E27 e E40
- Cabos
- Conectores
- Disjuntores
- Lâmpadas
- Reatores
- Reles
- Reatores
- Ignitor
- Luminárias
- Porca e Parafusos
- Braçadeira
- Lampadas de Led (para decoração Natalina) várias cores e tamanhos, inclusive cascatas de Led.
- Mangueiras Luminosas de Led em diversas cores e tamanhos.
- Figuras Natalinas: Sinos, Papai Noel, Cometas, Presépio e árvores natalinas todas com iluminação em Led.

8º Ofício de Notas 62-3295-6371 consultar selos em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>
02081508170955094847716

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de SERGIO MARCOS CARNEIRO, posto que análogo à constante de nosso arquivo, do que dou fé. Goiânia, 27/10/2015

Em Teste da Verdade.
Mayara Canedo Machado Rosa / Estrevente



Informamos ainda que os materiais entregues foram executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone a sua conduta.

Por ser verdade, este documento segue assinado por Sergio Marcos Carneiro (Sócio Proprietário da empresa Mundial Comercio e Serviços Ltda.



SERGIO MARCOS CARNEIRO
RG nº 591.034 - SSP/GO - CPF nº 252.585.401 - 20
Sócio Proprietário

Sergio Marcos Carneiro

Telefone: (62) 9229-8493 / E-mail: mundialcomercioeservico@hotmail.com



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **76cec50c367b3336f1d6cafca1b63a113c1670423e907ddcbe060b4cfbbd6008** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **86466** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO MUNDIAL - DELVALLE"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO MUNDIAL - DELVALLE"**, faz prova de que em **01/10/2022 10:12:04**, o responsável **Delvalle Materiais Elétricos Eireli (37.227.550/0001-58)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Delvalle Materiais Elétricos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **01/10/2022 10:13:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x0351061af77d9f14db95d0e2e662989a7af69692a7688a2191b61347751495f0**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





RECEBEMOS DE DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.455
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME RUA R 5, 129 - QUADRA R-7 LOTE 07 - SETOR OESTE, Goiânia, GO - CEP: 74125070 - Fone/Fax: 06230954399	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.455 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5215 1037 2275 5000 0158 5500 1000 0004 5514 9700 0002 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 152150539529785 - 27/10/2015 15:53
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 102352089 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.227.550/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERGIO MARCOS CARNEIRO - ME		14.016.932/0001-37	27/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DOS FERROVIARIOS, 482 - QUADRA B LOTE	CONJ. RESIDENCIAL	74425-740	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Goiania		GO	105075272

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		32.072,50	5.452,33	0,00	0,00	35.803,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.803,40	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	BASE PARA RELE	85364910	000	5102	UN	25,0000	6,5000	162,50	162,50	27,63		17,00	
2	BOCAL DE LOUÇA E-27 E-40	85366110	060	5405	UN	25,0000	6,0000	150,00					
3	CABO PP 2X10	85444900	060	5405	MT	300,0000	7,5400	2.262,00					
4	SINOS COM BADALO GRANDE	99999999	100	5102	UN	20,0000	400,0000	8.000,00	8.000,00	1.360,00		17,00	
5	MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA	39174090	000	5102	MT	1.000,0000	9,7300	9.730,00	9.730,00	1.654,10		17,00	
6	LAMPADA BOLINHA VERMELHA	39173200	060	5405	UN	60,0000	3,8900	233,40					
7	ESTROBO 10W COR BRANCA	99999999	000	5102	UN	100,0000	2,0000	2.000,00	2.000,00	340,00		17,00	
8	RELE FOTOELETRICO	85364910	060	5405	UN	25,0000	15,8200	395,50					
9	ESTRELA 8 PONTAS DE 1,00 MT ALTURA	99999999	000	5102	UN	20,0000	310,0000	6.200,00	6.200,00	1.054,00		17,00	
10	PROJETOR DE LED SUPER VERDE 50W	99999999	000	5102	UN	4,0000	370,0000	1.480,00	1.480,00	251,60		17,00	
11	PARAFUSO 5/16 COM BUCHA	74148019	060	5405	UN	200,0000	1,9500	390,00					
12	BRAÇADEIRA DE NYLON	85999999	060	5405	UN	2.000,0000	0,1500	300,00					
13	PINHEIRO LATERAL 10 MT ALTURA 2D	99999999	000	5102	UN	3,0000	1.500,0000	4.500,00	4.500,00	765,00		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ''SOLICITAMOS QUE CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, P OIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES '' // BCO DO BRAS IL - AG. 3656-0 C/C. 29132-3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO

Certidão n.º: GO/2022/00003744
Nome: LUCIANO DE MOURA CPF: 633.538.141-91
CRC/UF n.º GO-013302/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 09.08.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 633.538.141-91 Controle : 9814.1070.1698.2325





Folha: 1

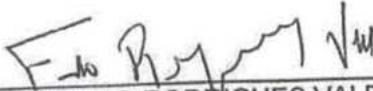
TERMO DE ABERTURA

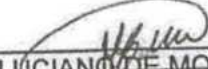
Contém este livro contém 9 Folhas, numeradas eletronicamente de 01 a 09 do período 01/01/2021 a 31/12/2021, e servirão para o registro do Livro BALANÇO PATRIMONIAL Nº 04, cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir.

NOME EMPRESARIAL DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
MUNICÍPIO/UF GOIANIA- GO
CNPJ: 37.227.550/0001-58
NIRE: 52600830392
DATA DE CONSTITUIÇÃO: 22/10/1991
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2021

Nesses termos pede autenticação do BALANÇO PATRIMONIAL anexo, extraído do Livro Diário Nº 08, enviado eletronicamente, número do recibo: 64.B9.AD.EF.60.E6.BF.11.7F.1B.72.45.41.B8.E2.AC.C5.33.80.32-0,

GOIANIA, 01, de janeiro de 2021.


FERNANDO RODRIGUES VALE
TITULAR
CPF: 042.036.901-53


LUCIANO DE MOURA
TEC. CONTABIL
CRC. 013302/GO
CPF: 633.538.141-91





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52600830392	CNPJ 37.227.550/0001-58
NOME EMPRESARIAL DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 64.B9.AD.EF.60.E6.BF.11.7F.1B.72.45.41.B8.E2.AC.C5.33.80.32	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37227550000158	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI: 37227550000158	908323379987309129 4	15/04/2021 a 15/04/2022	Sim
Contador	63353814191	LUCIANO DE MOURA: 63353814191	128750174989577394 1	22/05/2020 a 22/05/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

64.B9.AD.EF.60.E6.BF.11.7F.1B.
72.45.41.B8.E2.AC.C5.33.80.32-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/03/2022 às 15:39:11

4F.C7.83.0D.6E.87.3E.DF
3A.1D.77.67.E7.26.B4.37

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.

FOLHA 2





TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 37.227.550/0001-58
Número de Ordem do Livro:	8	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
NIRE	52600830392
CNPJ	37.227.550/0001-58
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Golânia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2093

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2093
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.B9.AD.EF.60.E6.BF.11.7F.1B.72.45.41.B8.E2.AC.C5.33.80.32-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Folha 3



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.227.550/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.875.220,47	R\$ 2.053.047,25
CIRCULANTE		R\$ 1.692.510,36	R\$ 1.827.602,71
DISPONIVEL		R\$ 124.158,94	R\$ 131.393,58
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 9.313,31	R\$ 16.547,95
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 45.097,94	R\$ 56.498,27
APLICAÇÕES		R\$ 69.747,69	R\$ 58.347,36
CLIENTES		R\$ 872.515,82	R\$ 765.952,82
RECEBIMENTOS PESSOA FISICA E JURIDICA		R\$ 872.515,82	R\$ 765.952,82
ADIANTAMENTO		R\$ 92.824,98	R\$ 96.093,35
Adiantamento a fornecedor		R\$ 92.824,98	R\$ 96.093,35
ESTOQUES		R\$ 603.010,62	R\$ 834.362,96
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 603.010,62	R\$ 834.362,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 182.710,11	R\$ 225.244,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 93.499,53	R\$ 154.899,86
ADIANTAMENTO		R\$ 93.499,53	R\$ 154.899,86
IMOBILIZADO		R\$ 188.659,00	R\$ 188.659,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 188.659,00	R\$ 188.659,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (99.448,42)	R\$ (118.314,32)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		R\$ (99.448,42)	R\$ (118.314,32)
PASSIVO		R\$ 1.875.220,47	R\$ 2.053.047,25
CIRCULANTE		R\$ 181.211,84	R\$ 211.038,36
FORNECEDORES		R\$ 139.851,57	R\$ 155.166,48
PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA		R\$ 139.851,57	R\$ 155.166,48
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 37.640,27	R\$ 35.015,61
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 37.640,27	R\$ 35.015,61
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 3.720,00	R\$ 20.856,27
SALÁRIOS		R\$ 3.720,00	R\$ 20.856,27
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.694.008,63	R\$ 1.842.008,89
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS OU RESULTADO		R\$ 1.194.008,63	R\$ 1.342.008,89
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.194.008,63	R\$ 1.342.008,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.B9.AD.EF.60.E6.BF.11.7F.1B.72.45.41.B8.E2.AC.C5.33.80.32-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 9.0.0 do Visualizador

Folha 4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.227.550/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 2.085.540,49
Recalta sobre Vendas		R\$ 0,00	R\$ 2.085.540,49
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (179.570,45)
(-) DEDUCAO DA RECEITA		R\$ 0,00	R\$ (179.570,45)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 1.905.970,04
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (1.293.580,46)
(-) CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (1.293.580,46)
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 612.389,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (416.838,99)
(-) Despesas com Empregados		R\$ 0,00	R\$ (252.160,66)
(-) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (14.860,80)
(-) REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (40.061,21)
(-) DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (67.045,76)
(-) DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (15.844,66)
(-) Despesas com Bens de Uso Próprio		R\$ 0,00	R\$ (18.865,90)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 195.550,59
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 195.550,59
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (47.550,33)
(-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro		R\$ 0,00	R\$ (47.550,33)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 148.000,26
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 148.000,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.B9.AD.EF.60.E6.BF.11.7F.1B.72.45.41.B6.E2.AC.C5.33.80.32-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Folha 5



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/05/2022 08:16:13 que o documento de hash (SHA-256) b8febe2f37f349515993f5b28f9b4624a0f7a0d70027b361870230c85cd1fee foi validado em 25/05/2022 17:06:26 através da transação blockchain 0x458736c7e3a6696c5f6d6adc67f9e98ee9554ab7e775d8977841db72d095967f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65760)



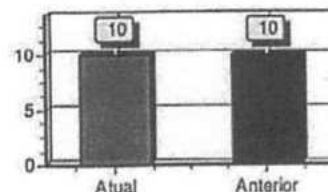
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 37227550000158 NIRE: 52600830392 Data: 01/01/2002
Endereço: R R 5, 129, SETOR OESTE, Goiânia, GO
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 6

ENDIVIDAMENTO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE (OBRIGAÇÕES A LP)	211.038,36	
ATIVO	2.053.047,25	= 0,10

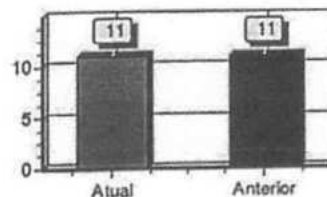
QUANTO MENOR, MELHOR. O CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 10% DO ATIVO TOTAL.



GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE (OBRIGAÇÕES A LP)	211.038,36	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.842.008,89	= 0,11

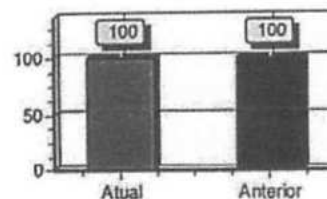
QUANTO MENOR, MELHOR. O CAPITAL DE TERCEIROS EQUIVALE A 11% DO CAPITAL PRÓPRIO.



COMPOSIÇÃO DE ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE	211.038,36	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE (OBRIGAÇÕES A LP)	211.038,36	= 1,00

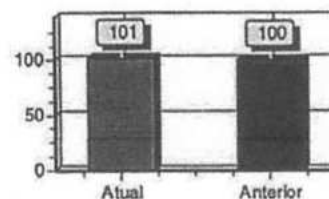
QUANTO MENOR, MELHOR. AS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO REPRESENTAM 100% DAS OBRIGAÇÕES TOTAIS.



CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.842.008,89	
ATIVO CIRCULANTE	1.827.802,71	= 1,01

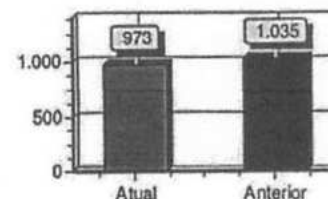
QUANTO MAIOR, MELHOR. O CAPITAL PRÓPRIO REPRESENTA 101 % DO ATIVO CIRCULANTE.



SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO	2.053.047,25	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE (OBRIGAÇÕES A LP)	211.038,36	= 9,73

QUANTO MAIOR, MELHOR. O INVESTIMENTO TOTAL EQUIVALE A 973 % DO CAPITAL DE TERCEIROS.





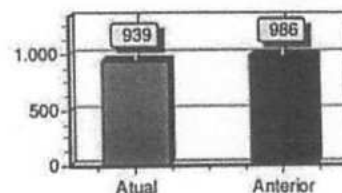
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
 CNPJ: 3722755000158 NIRE: 52600830392 Data: 01/01/2002
 Endereço: R R 5, 129, SETOR OESTE, Goiânia, GO
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 7

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LP	1.982.702,57	
<hr/>		
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (OBRIGAÇÕES A LP)	211.038,36	= 9,39

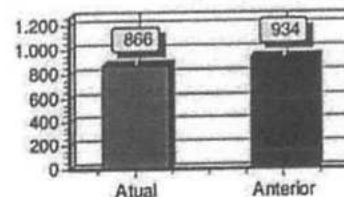
QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$9,39 DE ATIVO CIRCULANTE E ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA TOTAL.



LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.827.802,71	
<hr/>		
PASSIVO CIRCULANTE	211.038,36	= 8,66

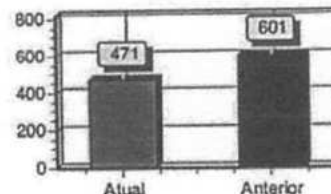
QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$8,66 DE ATIVO CIRCULANTE PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.



LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	993.439,75	
<hr/>		
PASSIVO CIRCULANTE	211.038,36	= 4,71

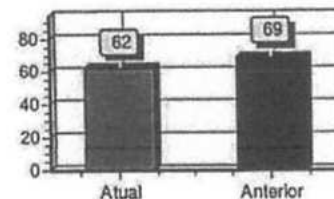
QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$4,71 DE ATIVO CIRCULANTE PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO, SEM COMPROMETER OS ESTOQUES.



LIQUIDEZ IMEDIATA

ATIVO DISPONÍVEL	131.393,58	
<hr/>		
PASSIVO CIRCULANTE	211.038,36	= 0,62

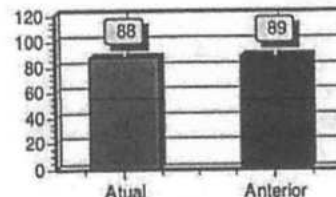
QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R\$0,62 DE DISPONIBILIDADES PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.



LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS

ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE	1.616.764,35	
<hr/>		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.842.008,89	= 0,88

QUANTO MAIOR, MELHOR. A DEPENDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO A CURTO PRAZO É DE 88%



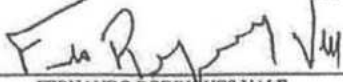


DELVALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 37227550000158 NIRE: 52600830392 Data: 01/01/2002
Endereço: R R 5, 129, SETOR OESTE, Goiânia, GO
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 8

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


FERNANDO RODRIGUES VALE
TITULAR
CPF: 04203690153


LUCIANO DE MOURA
Tec. Contabil
CPF: 633.538.141-91 CRC: GO-013302/O-6





TERMO DE ENCERRAMENTO

Folha: 9

Contém este livro contém 9 Folhas, numeradas eletronicamente de 01 a 09 do período 01/01/2021 a 31/12/2021, e servirão para o registro do Livro BALANÇO PATRIMONIAL Nº 04, cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir.

NOME EMPRESARIAL DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
MUNICÍPIO/UF GOIANIA- GO
CNPJ: 37.227.550/0001-58
NIRE: 52600830392
DATA DE CONSTITUIÇÃO: 22/10/1991
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2021

Nesses termos pede autenticação do BALANÇO PATRIMONIAL anexo, extraído do Livro Diário Nº 08, enviado eletronicamente, número do recibo: 64.B9.AD.EF.60.E6.BF.11.7F.1B.72.45.41.B8.E2.AC.C5.33.80.32-0

GOIANIA, 31, de dezembro de 2021.

FERNANDO RODRIGUES VALE
TITULAR
CPF: 042.036.901-53

LUCIANO DE MOURA
TEC. CONTABIL
CRC. 013302/GO
CPF: 633.538.141-91





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04203690153	FERNANDO RODRIGUES VALE
63353814191	LUCIANO DE MOURA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2022 15:49 SOB N° 20220828687.
PROTOCOLO: 220828687 DE 16/05/2022. NIRE: 52205531302.
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 19/05/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Célia Regina Machado de O. Lobo Carneiro, sob a autenticidade nº 12206425518 em 19/05/2022, protocolo 220828687. 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:	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Número de Registro:	52205531302
CNPJ:	37227550000158
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	BALANÇO PATRIMONIAL
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04203690153	FERNANDO RODRIGUES VALE	
63353814191	LUCIANO DE MOURA	GO013302



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2022 15:49 SOB Nº 20220828687.
PROTOCOLO: 220828687 DE 16/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206425518. NIRE: 52205531302.
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 19/05/2022
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.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b8febe2ff37f349515993f5b28f9b4624a0f7a0d70027b361870230c85cd1fee** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **65760** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**BALANÇO PATRIMONIAL e INDICE ECON. - DELVALLE - 2021**", cujo assunto é descrito como "**BALANÇO PATRIMONIAL e INDICE ECON. - DELVALLE - 2021**", faz prova de que em **25/05/2022 17:06:42**, o responsável **Delvalle Materiais Elétricos Eireli (37.227.550/0001-58)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Delvalle Materiais Elétricos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/05/2022 17:07:52** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x458736c7e3a6696c5f6d6adc67f9e98ee9554ab7e775d8977841db72d095967f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ Nº. 37.227.550/0001-58

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

1. Contexto Operacional

DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, foi fundada em 22 de Outubro de 1991 e tem por objetivo:

Comércio Varejista e Atacadista de materiais elétricos e enfeites natalinos; Distribuidor de Materiais Elétricos, Hidráulicos, Tubos, Conexões, Ferragens, Ferramentas, Motores, Bombas, Maquinas, Equipamentos, suas peças e correlatos; Comercio Varejista De Maquinas E Implementos Agrícolas; Equipamentos Para Irrigação E Aspersão; Materiais De Construção, Ferramentas, Arames Lisos E Farpados, Artigos De Plásticos, Lonas, Pneus, Câmeras, Peças De Reposição E Acessórios, Óleo Lubrificante, Materiais De Limpeza, Materiais Escolares E Escritório, Materiais Elétricos E Hidráulicos, Motores, Bombas E Suas Peças, Tubos E Conexões, Comercio Varejista De Maquinas E Equipamentos Industriais, Refrigeração, Balança, Ferramentas E Acessórios, Equipamentos De Reciclagem De Lixo, Containers E Lixeiras, Comercio Varejista De Eletrodomésticos, Aparelhos De Ar Condicionados, Fogões, Utilidades, Comercio Varejista De Maquinas, Aparelhos E Equipamentos De Odonto-Médico-Hospitalares E Laboratoriais, Comercio Varejista De Maquinas, Moveis Escolares E De Escritórios, Moveis E Equipamentos De Informática, Industrial E Técnico Profissional; Comercio Varejista De Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Para Cozinha Industrial; Comercio Atacadista, Varejista E Instalação De Placas De Sinalização, Painéis E Faixas Em Geral; Comercio Atacadista E Varejista De Tintas Residenciais, Comerciais, De Sinalização E Viária; Comercio Atacadista, Varejista E Instalação De Mata-Burros De Ferro, Madeira E Concreto; Comercio De Veículos, Tratores, Caminhões, Motos, Motonáuticas E Bicycletas; Prestação De Serviços E Instalação De Equipamentos E Manutenção; Prestação De Serviços E De Manutenção De Maquinas, Tratores, Veículos, Balanceamento E Alinhamento, Perfuração, Instalação E Manutenção De Poços Tubulares, Construção De Rede Hidráulica E De Eletrificação Rural E Urbana; Importação E Exportação De Materiais Elétricos E Correlatos; Indústria De Construção Civil Em Todas As Suas Modalidades Notadamente Em Obras De Empreitada Ou Administração, Assim Como A Execução De Obras De Urbanização, Obras Complementares, Incorporação, Prestação De Serviços De Assessoria Técnica Em Engenharia Civil, Consultoria E Projetos, Assim Como Em Outras Atividades Do Ramo Da Engenharia Civil, Comercial De Equipamentos De Proteção Individual E Segurança Do Trabalho; Comercio Atacadista E Varejista De Luminárias E Lâmpadas De Led E Academia Ao Ar Livre; Comercio Atacadista E Varejista De Lustres, Luminárias E Abajures E Montagem E Instalação De Sistemas E Equipamentos De Iluminação E Sinalização Em Vias Públicas Portos E Aeroportos.



2. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e estão apresentadas com observância das disposições contidas na lei das sociedades por ações.

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas de legislação societária brasileira e nas normas estabelecidas pela comissão de valores mobiliários – CMV.

3. Resumo das principais práticas contábeis

3.1 – Receitas e despesas

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência.

3.2 – As aplicações financeiras são demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo o valor da realização.

3.3 – Duplicas a receber

E constituída em montante das contas a receber de clientes e títulos de créditos operacionais da empresa.

3.4 – Estoques

Os estoques de produtos prontos são avaliados pelo critério fiscal tal critério determina que os produtos prontos sejam avaliados com base em 70% do preço de vendas à vista da data do balanço, enquanto que os produtos em elaboração são avaliados com base em 80% dos valores dos produtos prontos, conforme apurados anteriormente.

3.5 – Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição ou reavaliação ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, as taxas estabelecidas em função da vida útil estimada dos bens.

3.6 – Obrigações sociais

Neste grupo estão demonstrados os valores dos a serem recolhidos entidades previdenciárias e sindicais das contribuições praticas a alíquotas prevista em lei.

3.7 – Obrigações tributarias

Estão demonstradas os valores dos impostos e contribuições calculados a alíquotas prevista em lei a serem recolhidos aos órgãos de competência.



4. Patrimônio líquido

4.1 – Capital da empresa

Em 31 de Dezembro de 2021, o capital totalmente subscrito e integralizado está representado por uma única cota no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)

4.2 – Reserva de lucros

Está representado do lucro acumulado, auferido pela empresa nas realizações operacionais.

Goiânia, 30 de Março de 2022

C.V.R.

LUCIANO DE MOURA
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/GO 013302/O
CPF: 633.538.141-91

Luciano de Moura
CRC/UF-GO 013302/O
CPF 633.538.141-91

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
Tabelionato de Notas, Oficialato de Registros de Contratos Marítimos e Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
MARIA RICHIA DA COSTA BASSO - Tabelante 147488A005786
Rua Marechal Odeiro s/nº 01 - CEP: 7125-115 - Distrito Vila Rica - Goiânia/GO - Telefones: (62) 3214-6007 - E-mail: caturvini@tbl.com

0250220523347882430011?Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/562>
Reconheço por Verdadeira a assinatura de LUCIANO DE MOURA,
"0009" 579790". Dou fe.
Goiânia-Goiás, 26 de maio de 2022 - 14:29:52h.
Em Teste  da Verdade

Imair Vieira Da Silva
-Escrevente

QUALQUER ALTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

C.V.R.





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d1c48f2134d4f8c8f4b630b0017aee0d7bd8b1d986eb591b85a8925027b12544** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **65986** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO 2021 - DELVALLE**", cujo assunto é descrito como "**NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO 2021 - DELVALLE**", faz prova de que em **27/05/2022 07:51:28**, o responsável **Delvalle Materiais Elétricos Eireli (37.227.550/0001-58)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Delvalle Materiais Elétricos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/05/2022 08:10:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf9cd5b6d5d66ab7d9b4da1a2f9af32bbb7fd21c14b20bc6bf7d89b8f6fda2fb8**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

[37.227.550/0001-58]
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP
RUA: R 5 Nº 129 OD. R-7 LT. 07
SETOR OESTE
CEP: 74.125-070
GOIÂNIA-GO

Goiânia(GO), 23 de maio de 2022.

DECLARAÇÃO DE ÍNDICE ECONÔMICO-FINANCEIRO

A Empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda - EPP - pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.227.550/0001-58, Inscrição Estadual nº 10.235.208-9 e Inscrição Municipal nº 3986055, estabelecida na Rua R-05, 129, Qd. R7 Lt. 07 - St. Oeste, Goiânia - GO, CEP 74.125-070 - Fone/Fax (062) 3095-4399, e-mail.: delvallemateriaiseletricos@gmail.com, neste ato por intermédio de seu Representante Legal, o Srº FERNANDO RODRIGUES VALE, portador do RG 196209 SSPGO, CPF: 042.036.901-53, e de seu Tec. Contábil o Srº LUCIANO DE MOURA, Registro no CRC/UF GO-013302/O, Portador do CPF: 633.538.141-91, **DECLARAM** sob as penas da Lei, que conforme **BALANÇO PATRIMONIAL 2021**, consta o resultado dos índices que comprova a boa situação Financeira da empresa, conforme abaixo, senão Vejamos:

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente,

Ativo Circulante	R\$ 1.827.802,71
Ativo Total	R\$ 2.053.047,25
Passível Circulante	R\$ 211.038,36
Passível Não Circulante	0,00
Exigível a Longo Prazo	0,00
RLP - Realizável a Longo Prazo	R\$ 154.899,86
Patrimônio Líquido	R\$ 1.842.008,89

ILG	1.982.702,57	9,39
	211.038,36	

ILC	1.827.802,71	8,66
	211.038,36	

GE	211.038,36	0,11
	1.842.008,89	

ESTA DECLARAÇÃO É VALIDA ATÉ 30/05/2023.

ISG	2.053.047,25	9,73
	211.038,36	

LUCIANO DE MOURA
REGISTRO NO CRC/MG N.º GO-013302/O
CPF: N.º 633.538.141-91
TEC. EM CONTABILIDADE

DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP
CNPJ.: 37.227.550/0001-58
FERNANDO RODRIGUES VALE
RG N.º 196.209 SSP-GO
CPF: 042.036.901-53
PROPRIETÁRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
Tabelionato de Notas, Oficialato de Registros de Contratos Marítimos e Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
MARA ROCHA DA COSTA RASCH - Responsável 147498AA005668
Rua Manoel Quirino, s/n, nº 01 - CEP: 74125-115 - Distrito Vila Rica - Goiânia/GO - Telefones: (62) 3214-6007 - E-mail: cartorio@tblgo.com.br
02502205233478624300046 Consulte em <http://extrajudicial.tlgo.jus.br/selo>
Reconheço por Verdadeira a assinatura de DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI representado por FERNANDO RODRIGUES VALE "0009" 112215F" Dou fé.
Goiânia-Goiás, 23 de maio de 2022 - 10:48:53h.
Em Teste da Verdade

Irmair Vieira Da Silva
-Escrivente

QUAISQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
Tabelionato de Notas, Oficialato de Registros de Contratos Marítimos e Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
MARA ROCHA DA COSTA RASCH - Responsável 147498AA005668
Rua Manoel Quirino, s/n, nº 01 - CEP: 74125-115 - Distrito Vila Rica - Goiânia/GO - Telefones: (62) 3214-6007 - E-mail: cartorio@tblgo.com.br
02502205233478624300046 Consulte em <http://extrajudicial.tlgo.jus.br/selo>
Reconheço por Verdadeira a assinatura de LUCIANO DE MOURA "0009" 583969" Dou fé.
Goiânia-Goiás, 23 de maio de 2022 - 10:39:00h.
Em Teste da Verdade

Irmair Vieira Da Silva
-Escrivente

QUAISQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

RUA R-5 Nº 129 OD. R-7 LT. 07 - SETOR OESTE - GOIÂNIA-GOÍÁS - CEP: 74.125-070
CNPJ.: 37.227.550/0001-58 - FONE.: (62) 3095-4399 - E-MAIL.: DELVALLEMATERIAISELETRICOS@GMAIL.COM



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/05/2022 08:47:21 que o documento de hash (SHA-256) 6ff22afb7a36a2113adb05cd25446e0af55c25320cb71bf7dc68c50abe824e foi validado em 26/05/2022 08:46:04 através da transação blockchain 0x772c2f214963364fdac2e748a9a6e1abaf5b7631b5303206f77f38d9dab1d276 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65819)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6ff22afb7a36a2113adb05cd25446eec0af55c25320cb71bf7dc68c50abe824e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **65819** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DECLARAÇÃO DE ÍNDICE DO BALANÇO 2021 - DELVALLE**", cujo assunto é descrito como "**DECLARAÇÃO DE ÍNDICE DO BALANÇO 2021 - DELVALLE**", faz prova de que em **26/05/2022 08:45:54**, o responsável **Delvalle Materiais Elétricos Eireli (37.227.550/0001-58)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Delvalle Materiais Elétricos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/05/2022 08:47:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x772c2f214963364fdac2e748a9a6e1abaf5b7631b5303206f77f38d9dab1d276**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

[37.227.550/0001-58]
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP
RUA: R 5 Nº 129 OD. R-7 LT. 07
SETOR OESTE
CEP: 74.125-070
GOIÂNIA-GO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006 – ALTERADA PELA LEI 147/2014

A Empresa Delvalle Materiais Elétricos Ltda – EPP – pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.227.550/0001-58, Inscrição Estadual nº 10.235.208-9 e Inscrição Municipal nº 3986055, estabelecida na Rua R-05, 129, Qd. R7 Lt. 07 – St. Oeste, Goiânia – GO, CEP 74.125-070 – Fone/Fax (62) 3095-4399, e-mail: delvallemateriaiseletricos@gmail.com, por intermédio de seu Proprietário o Srº FERNANDO RODRIGUES VALE, portador do RG 196209 SSPGO, CPF: 042.036.901-53, e de seu Tec. Contábil o Srº LUCIANO DE MOURA, Registro no CRC/UF GO-013302/O, Portador do CPF: 633.538.141-91, **DECLARAM** expressamente, sob as penalidades cabíveis da lei e **BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**, que o valor da Receita Bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no Inciso I do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no parágrafo 45 do Art. 35 da mencionada Lei que impeçam a participação em licitações públicas referente a empresa **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP, declarando ainda que esta empresa:**

- A) Encontra-se enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENA PORTE**, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, podendo, para tanto, usufruir o tratamento diferenciado e favorecido em licitações, na forma prevista no Edital.
- B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.

ESTA DECLARAÇÃO É VALIDA ATÉ A VIGÊNCIA DO BALANÇO (2021), OU SEJA, ATÉ 30/05/2023.

Goiânia - GO, 23 de maio de 2022.

C.V.R.

 LUCIANO DE MOURA
 REGISTRO NO CRC/UF-GO-013302/O
 CPF: 633.538.141-91
 TEC. EM CONTABILIDADE

C.V.R.

 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 CNPJ.: 37.227.550/0001-58
 FERNANDO RODRIGUES VALE
 RG Nº. 196209 SSP-GO e CPF: 042.036.901-53
 PROPRIETÁRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
 Tabelionato de Notas, Oficialato de Registros de Contratos Marítimos e Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
 MARA ROCHA DA COSTA RASSI - Responsável 147188AA005669
 Rua Marechal Quitun, s/n, cp 01 - CEP: 74125-115 - Distrito Vila Rica - Goiânia/GO - Telefones: (62) 3214-6007 - E-mail: cartorio@notario.com.br

02502205233478674300045 Consulte em: <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>
 Reconheço por Verdadeira a assinatura de DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI representado por FERNANDO RODRIGUES VALE *0009*1127194*. Dou fé.
 Goiânia-Goiás, 23 de maio de 2022 - 10:48:58h.
 Em Teste da Verdade

irmair Vieira Da Silva
 -Escrivente

Qualquer Adesão, Rasura ou Emenda Invalida Este Documento

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
 Tabelionato de Notas, Oficialato de Registros de Contratos Marítimos e Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
 MARA ROCHA DA COSTA RASSI - Responsável 147188AA005661
 Rua Marechal Quitun, s/n, cp 01 - CEP: 74125-115 - Distrito Vila Rica - Goiânia/GO - Telefones: (62) 3214-6007 - E-mail: cartorio@notario.com.br

02502205233478674300047 Consulte em: <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>
 Reconheço por Verdadeira a assinatura de LUCIANO DE MOURA *0009*58395F*. Dou fé.
 Goiânia-Goiás, 23 de maio de 2022 - 10:44:10h.
 Em Teste da Verdade

irmair Vieira Da Silva
 -Escrivente

Qualquer Adesão, Rasura ou Emenda Invalida Este Documento

RUA R-5 Nº 129 OD. R-7 LT. 07 – SETOR OESTE – GOIÂNIA-GOÍÁS – CEP: 74.125-070 CNPJ.: 37.227.550/0001-58 – FONE.: (62) 3095-4399
E-MAIL: DELVALLEMATERIAISELETRICOS@GMAIL.COM / DELVALLEMATERIAISELETRICOS@HOTMAIL.COM



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/05/2022 08:18:31 que o documento de hash (SHA-256) 7e33f2fcd828e501b71d2babe5dbce3fd636b3b26a0e0a010822063622060a8 foi validado em 25/05/2022 17:17:44 através da transação blockchain 0x9eaeac1f5f5fc26035dbed8f75e2a25114d272357990e5aec33d240627fca3a6 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65763)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7e33f2fcd828e501b71d2babe5dbce3fdf636b3b26a0e0a010822063622060a8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **65763** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EPP - DELVALLE**", cujo assunto é descrito como "**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EPP - DELVALLE**", faz prova de que em **25/05/2022 17:17:14**, o responsável **Delvalle Materiais Elétricos Eireli (37.227.550/0001-58)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Delvalle Materiais Elétricos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **25/05/2022 18:10:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9eeeac1f5f5fc26035dbed8f75e2a25114d272357990e5aec33d240627fca3a6**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCIANO DE MOURA
REGISTRO.....	: GO-013302/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.538.141-**

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

Emissão: GOIÁS, 06/12/2022 as 07:01:29.

Válido até: 31/03/2023.

Código de Controle: 827378.

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



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA



CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

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

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

(lei 8.666/93 alterada pela lei 8.883/94)

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

Identificação:

Requerente : **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
Profissão : **PESSOA JURÍDICA**
CPF/CGC : **37.227.550/0001-58**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Homologação de Recuperação Extrajudicial**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.
NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (27/12/2022).

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:48,72
Valor da Taxa Judiciária.....:17,42
Total.....:66,14
Data Receita.....:27/12/2022
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 210194480

Esta Certidão tem valor transitório - so e válido com o nome COMPLETO (a) Certificado(a)



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 27/12/2022 às 13:51:24
Para validar este documento informe o código 4000 0222 1019 4480 9624 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>



DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP



[37.227.550/0001-58]
 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP
 RUA: R 5 Nº 129 QD. R-7 LT. 07
 SETOR OESTE
 CEP: 74.125-070
GOIÂNIA-GO

AO
MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA SESSÃO: 26/01/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

DECLARAÇÃO

A empresa, **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 22/10/1991, NIRE: 52.20095595-3, CNPJ. Nº 37.227.550/0001-58, Inscrição Estadual Nº 10235208-9 Inscrição Municipal Nº 03.986.055, estabelecida na Rua R-5, 129, QD. R-7, LT. 07 - Setor Oeste, Goiânia – GO. - CEP. 74.125-070, e-mail: delvallemateriaiseletricos@gmail.com, neste ato representado pelo **Sr. Fernando Rodrigues Vale**, brasileiro, empresário, divorciado, portador do documento de identidade nº. 196.209-SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.036.901-53 declara, sob as penas da lei, que:

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA FATOS IMPEDITIVOS

Declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declara para todos os fins de direito, especificamente para participação em licitação que estamos sob regime de empresa de pequeno porte, para efeito do disposto da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que esta empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declara que assume inteira responsabilidade, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados na presente licitação. Declara que cumpre todos requisitos de habilitação. Comprometemos a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Declara que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 02 de 16 de setembro de 2009.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Declara para efeito de participação no processo licitatório em epígrafe, sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro societário cônjuge, companheiros ou que tenham relação de parentesco sanguíneo, em linha reta, ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, com o Prefeito, o Vice Prefeito, os Secretários Municipais, Vereadores, os presidentes ou dirigentes de autarquias, institutos, agências, empresa públicas, sociedade e economia mista e fundações públicas, tanto da administração pública municipal direta como da indireta no Município.

DECLARAÇÃO MENOR

Declara, para os devidos fins do disposto no Inc. V do Art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo nas condições de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARA, sob as penas da lei, para fins desta licitação que NÃO foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a administração pública, bem como não está impedida de licitar com o poder público por ter sido apenas com declaração de inidoneidade, por qualquer ente da Administração Pública, cujos efeitos se encontrem pendentes ou sem que tenha sido reabilitada perante a autoridade que aplicou a penalidade.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Goiânia - GO, 26 de janeiro de 2023.

FERNANDO RODRIGUES
 VALE:04203690153

Assinatura de forma digital por FERNANDO RODRIGUES
 VALE:04203690153
 Dire: e-BR, e-CPF-Brazil, e-AC-SOLU73 Multiple v5, no-1879997000120
 via-Processo, via-Certificado PE A1, no-FERNANDO RODRIGUES
 VALE:04203690153
 Data: 2023.01.25 17:34:23 -03'00'

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ.: 37.227.550/0001-58
FERNANDO RODRIGUES VALE
RG Nº. 196209 SSP-GO
CPF: 042.036.901-53
TITULAR



PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 1 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj



DECLARAÇÃO

A Divisão de Gerenciamento de Estatística da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, na forma da Lei...

DECLARA, para os devidos fins, a relação de unidades judiciárias existentes nas Comarcas abaixo especificadas:

Comarca	Unidade Judiciária
ABADIANIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ABADIANIA	Vara Judicial
ACREUNA	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
ACREUNA	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Criminal)
ACREUNA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
AGUAS LINDAS DE GOIAS	1ª Vara (Cível, da Infância e da Juventude)
AGUAS LINDAS DE GOIAS	1ª Vara Criminal (Crimes Dolosos contra a Vida, Presidência do Tribunal do Júri e Execuções Penais)
AGUAS LINDAS DE GOIAS	2ª Vara (Cível, Família e Sucessões)
AGUAS LINDAS DE GOIAS	2ª Vara Criminal (crimes em geral)
AGUAS LINDAS DE GOIAS	3ª Vara Criminal (crimes em geral)
AGUAS LINDAS DE GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
AGUAS LINDAS DE GOIAS	Juizado Especial Cível e Criminal
AGUAS LINDAS DE GOIAS	Vara de Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental
ALEXANIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ALEXANIA	Vara Judicial
ALTO PARAISO DE GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ALTO PARAISO DE GOIAS	Vara Judicial
ALVORADA DO NORTE	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ALVORADA DO NORTE	Vara Judicial
ANAPOLIS	1ª Vara Cível
ANAPOLIS	1ª Vara Criminal
ANAPOLIS	1ª Vara de Família e Sucessões
ANAPOLIS	1º Juizado Especial Cível
ANAPOLIS	1º Juizado Especial Criminal
ANAPOLIS	2ª Vara Cível



PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 2 de 22

Hash validador:

70a7cddb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: **02 de Janeiro de 2023**

Validade: **30 dias**

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj



Comarca	Unidade Judiciária
ANAPOLIS	2ª Vara Criminal
ANAPOLIS	2ª Vara de Família e Sucessões
ANAPOLIS	2º Juizado Especial Cível
ANAPOLIS	3ª Vara Cível
ANAPOLIS	3ª Vara Criminal
ANAPOLIS	3ª Vara de Família e Sucessões
ANAPOLIS	3º Juizado Especial Cível
ANAPOLIS	4ª Vara Cível
ANAPOLIS	4ª Vara Criminal (Presidência do Tribunal do Júri e Execução Penal)
ANAPOLIS	4º Juizado Especial Cível
ANAPOLIS	5ª Vara Cível
ANAPOLIS	5ª Vara Criminal
ANAPOLIS	6ª Vara Cível
ANAPOLIS	Distribuidor Cível e Criminal
ANAPOLIS	Juizado da Infância e da Juventude
ANAPOLIS	Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
ANAPOLIS	Vara da Fazenda Pública Estadual
ANAPOLIS	Vara da Fazenda Pública Municipal, de Registros Públicos e Ambiental
ANAPOLIS	Vara Regional de Execução Penal
ANICUNS	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
ANICUNS	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Criminal)
ANICUNS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
APARECIDA DE GOIANIA	1ª Vara Cível
APARECIDA DE GOIANIA	1ª Vara Criminal
APARECIDA DE GOIANIA	1ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos contra a Vida, Tribunal do Júri, e Execuções Penais (privativas de liberdade em regime aberto, restritivas de direito e alternativas)
APARECIDA DE GOIANIA	1ª Vara de Família e Sucessões
APARECIDA DE GOIANIA	1º Juizado Especial Cível
APARECIDA DE GOIANIA	1º Juizado Especial Criminal
APARECIDA DE GOIANIA	2ª Vara Cível
APARECIDA DE GOIANIA	2ª Vara Criminal

**PODER JUDICIÁRIO**

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 3 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj

Comarca	Unidade Judiciária
APARECIDA DE GOIANIA	2ª Vara de Família e Sucessões
APARECIDA DE GOIANIA	2º Juizado Especial Cível
APARECIDA DE GOIANIA	3ª Vara Cível
APARECIDA DE GOIANIA	3ª Vara Criminal
APARECIDA DE GOIANIA	3ª Vara de Família e Sucessões
APARECIDA DE GOIANIA	3º Juizado Especial Cível
APARECIDA DE GOIANIA	4ª Vara Cível
APARECIDA DE GOIANIA	4ª Vara Criminal
APARECIDA DE GOIANIA	5ª Vara Cível
APARECIDA DE GOIANIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
APARECIDA DE GOIANIA	Juizado da Infância e da Juventude
APARECIDA DE GOIANIA	Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
APARECIDA DE GOIANIA	Núcleo da Justiça 4.0 - Tribunal do Júri
APARECIDA DE GOIANIA	UPJ das Varas Cíveis
APARECIDA DE GOIANIA	UPJ das Varas Criminais
APARECIDA DE GOIANIA	UPJ de Família e Sucessões
APARECIDA DE GOIANIA	Vara da Fazenda Pública Estadual
APARECIDA DE GOIANIA	Vara da Fazenda Pública Municipal, de Registros Públicos e Ambiental
ARACU	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ARACU	Vara Judicial
ARAGARCAS	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
ARAGARCAS	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Criminal)
ARAGARCAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ARUANA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ARUANA	Vara Judicial
AURILANDIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
AURILANDIA	Vara Judicial
BARRO ALTO	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
BARRO ALTO	Vara Judicial
BELA VISTA DE GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal

**PODER JUDICIÁRIO**

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 4 de 22

Hash validador:

70a7cdbc5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj

Comarca	Unidade Judiciária
BELA VISTA DE GOIAS	Vara Judicial
BOM JESUS DE GOIAS	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
BOM JESUS DE GOIAS	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Criminal)
BOM JESUS DE GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
BURITI ALEGRE	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
BURITI ALEGRE	Vara Judicial
CACHOEIRA ALTA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CACHOEIRA ALTA	Vara Judicial
CACHOEIRA DOURADA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CACHOEIRA DOURADA	Vara Judicial
CACU	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CACU	Vara Judicial
CAIAPONIA	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
CAIAPONIA	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Criminal)
CAIAPONIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CALDAS NOVAS	1ª Vara (Cível e da Infância e da Juventude)
CALDAS NOVAS	1ª Vara Criminal (Crimes Dolosos contra a Vida, Presidência do Tribunal do Júri e Execução Penal)
CALDAS NOVAS	2ª Vara (Cível, das Fazendas Públicas Estadual e Residual e de Registros Públicos)
CALDAS NOVAS	2ª Vara Criminal (Crimes em geral)
CALDAS NOVAS	3ª Vara (Cível, Fazenda Pública Municipal e Ambiental)
CALDAS NOVAS	3ª Vara Criminal (Crimes em geral)
CALDAS NOVAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CALDAS NOVAS	Juizado Especial Cível e Criminal
CALDAS NOVAS	Vara de Família e Sucessões
CAMPINORTE	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CAMPINORTE	Vara Judicial
CAMPOS BELOS	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
CAMPOS BELOS	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Criminal)

**PODER JUDICIÁRIO**

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 5 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj

Comarca	Unidade Judiciária
CAMPOS BELOS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CARMO DO RIO VERDE - DESINSTALADA RESOLUCAO 189/2022	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CARMO DO RIO VERDE - DESINSTALADA RESOLUCAO 189/2022	Vara Judicial
CATALAO	1ª Vara (Cível e das Fazendas Públicas Estadual)
CATALAO	1ª Vara Criminal (crimes em geral e execuções penais)
CATALAO	1º Juizado Especial Cível e Criminal
CATALAO	2ª Vara (Cível, das Fazendas Públicas Municipal, de Registros Públicos e Ambiental)
CATALAO	2ª Vara Criminal (crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri e crimes envolvendo violência doméstica - Lei nº 11.340/06)
CATALAO	2º Juizado Especial Cível e Criminal
CATALAO	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CATALAO	Vara de Família, Sucessões e da Infância e da Juventude
CAVALCANTE	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CAVALCANTE	Vara Judicial
CERES	1ª Vara Cível (Cível, Criminal - Crimes em geral e Execução penal - e da Infância e da Juventude)
CERES	2ª Vara (Cível, Criminal - crime em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos)
CERES	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CERES	Juizado Especial Cível e Criminal
CIDADE OCIDENTAL	1ª Vara (Cível, de Família, Sucessões e da Infância e da Juventude)
CIDADE OCIDENTAL	2ª Vara (Cível, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental)
CIDADE OCIDENTAL	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CIDADE OCIDENTAL	Juizado Especial Cível e Criminal
CIDADE OCIDENTAL	Vara Criminal
COCALZINHO DE GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
COCALZINHO DE GOIAS	Vara Judicial
CORUMBA DE GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CORUMBA DE GOIAS	Vara Judicial

**PODER JUDICIÁRIO**

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação - Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 6 de 22

Hash validador:

70a7cdbc5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj

Comarca	Unidade Judiciária
CORUMBAIBA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CORUMBAIBA	Vara Judicial
CRISTALINA	1ª Vara (Cível, de Família, Sucessões e da Infância e da Juventude)
CRISTALINA	2ª Vara (Cível, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental e Juizado Especial Cível)
CRISTALINA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CRISTALINA	Vara Criminal e Juizado Especial Criminal
CRIXAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CRIXAS	Vara Judicial
CROMINIA - DESINSTALADA RESOLUCAO 185/2022	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CROMINIA - DESINSTALADA RESOLUCAO 185/2022	Vara Judicial - Desinstalada Res 185/2022
CUMARI	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
CUMARI	Vara Judicial
EDEIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
EDEIA	Vara Judicial
ESTRELA DO NORTE	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ESTRELA DO NORTE	Vara Judicial
FAZENDA NOVA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
FAZENDA NOVA	Vara Judicial
FIRMINOPOLIS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
FIRMINOPOLIS	Vara Judicial
FLORES DE GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
FLORES DE GOIAS	Vara Judicial
FORMOSA	1ª Vara (Cível e da Infância e da Juventude)
FORMOSA	1ª Vara Criminal (crimes dolosos contra a vida, Presidência do Tribunal do Júri e execuções penais)
FORMOSA	2ª Vara (Cível, Família e Sucessões)
FORMOSA	2ª Vara Criminal (crimes em geral)
FORMOSA	3ª Vara (Cível, Família e Sucessões)

**PODER JUDICIÁRIO**

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 7 de 22

Hash validador:

70a7cdbc5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj

Comarca	Unidade Judiciária
FORMOSA	3ª Vara Criminal (crimes em geral)
FORMOSA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
FORMOSA	Juizado Especial Cível e Criminal
FORMOSA	Vara de Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental
FORMOSA	Vara Regional de Execução Penal
FORMOSO	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
FORMOSO	Vara Judicial
GOIANAPOLIS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
GOIANAPOLIS	Vara Judicial
GOIANDIRA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
GOIANDIRA	Vara Judicial
GOIANESIA	1ª Vara (Cível, Família e Sucessões, da Infância e da Juventude)
GOIANESIA	1ª Vara Criminal (crimes em geral e execuções penais)
GOIANESIA	2ª Vara (Cível, Ambiental e Família e Sucessões)
GOIANESIA	2ª Vara Criminal (crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri e crimes envolvendo violência doméstica (Lei nº 11.340/06))
GOIANESIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
GOIANESIA	Juizado Especial Cível e Criminal
GOIANESIA	Vara das Fazendas Públicas e de Registros Públicos
GOIANIA	10ª Vara Cível
GOIANIA	10ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão
GOIANIA	10º Juizado Especial Cível
GOIANIA	11ª Vara Cível
GOIANIA	11ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão
GOIANIA	11º Juizado Especial Cível
GOIANIA	12ª Vara Cível
GOIANIA	12ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão
GOIANIA	13ª Vara Cível e Ambiental
GOIANIA	14ª Vara Cível e Ambiental
GOIANIA	15ª Vara Cível e Ambiental
GOIANIA	16ª Vara Cível e Ambiental
GOIANIA	17ª Vara Cível e Ambiental

**PODER JUDICIÁRIO**

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 8 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj

Comarca	Unidade Judiciária
GOIANIA	18ª Vara Cível e Ambiental
GOIANIA	19ª Vara Cível e Ambiental
GOIANIA	1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
GOIANIA	1ª UPJ das Varas Cíveis
GOIANIA	1ª UPJ dos Crimes Punidos com Reclusão
GOIANIA	1ª Vara Cível
GOIANIA	1ª Vara Criminal dos crimes apenados com detenção, crimes de trânsito, crimes contra a ordem tributária e crimes contra vítimas hipervulneráveis (Crianças e Adolescentes, Pessoas com Deficiência, Idosos)
GOIANIA	1ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri
GOIANIA	1ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão
GOIANIA	1ª Vara da Fazenda Pública Estadual
GOIANIA	1ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos - Execução Fiscal
GOIANIA	1ª Vara de Execução Penal
GOIANIA	1ª Vara de Família
GOIANIA	1ª Vara de Sucessões
GOIANIA	1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores
GOIANIA	1º Núcleo de Justiça 4.0 (Juizados Especiais de Fazenda Pública Estadual-Execuções Estado de Goiás)
GOIANIA	1º Juizado da Infância e da Juventude das causas cíveis e questões administrativas afins
GOIANIA	1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
GOIANIA	1º Juizado Especial Cível
GOIANIA	1º Juizado Especial Criminal
GOIANIA	1º Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 especializado em matéria de Juizado Especial da Fazenda Pública
GOIANIA	20ª Vara Cível
GOIANIA	21ª Vara Cível
GOIANIA	22ª Vara Cível
GOIANIA	23ª Vara Cível
GOIANIA	24ª Vara Cível e de Arbitragem
GOIANIA	25ª Vara Cível
GOIANIA	26ª Vara Cível

**PODER JUDICIÁRIO**

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 9 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj

Comarca	Unidade Judiciária
GOIANIA	27ª Vara Cível
GOIANIA	28ª Vara Cível
GOIANIA	29ª Vara Cível
GOIANIA	2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
GOIANIA	2ª UPJ das Varas Cíveis e de Arbitragem
GOIANIA	2ª UPJ dos Crimes Punidos com Reclusão
GOIANIA	2ª Vara Cível
GOIANIA	2ª Vara Criminal dos crimes apenados com detenção, crimes de trânsito, crimes contra a ordem tributária e crimes contra vítimas hipervulneráveis (Crianças e Adolescentes, Pessoas com Deficiência, Idosos)
GOIANIA	2ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri
GOIANIA	2ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão
GOIANIA	2ª Vara da Fazenda Pública Estadual
GOIANIA	2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos
GOIANIA	2ª Vara de Execução Penal
GOIANIA	2ª Vara de Família
GOIANIA	2ª Vara de Sucessões
GOIANIA	2ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores
GOIANIA	2º Núcleo de Justiça 4.0 (Saúde)
GOIANIA	2º Juizado da Infância e da Juventude das causas infracionais e questões administrativas afins
GOIANIA	2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
GOIANIA	2º Juizado Especial Cível
GOIANIA	2º Juizado Especial Criminal
GOIANIA	2º Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 especializado em matéria de Juizado Especial da Fazenda Pública
GOIANIA	30ª Vara Cível
GOIANIA	31ª Vara Cível
GOIANIA	3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
GOIANIA	3ª Vara Cível
GOIANIA	3ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri
GOIANIA	3ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão

**PODER JUDICIÁRIO**

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 10 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj

Comarca	Unidade Judiciária
GOIANIA	3ª Vara da Fazenda Pública Estadual
GOIANIA	3ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos
GOIANIA	3ª Vara de Execução Penal
GOIANIA	3ª Vara de Família
GOIANIA	3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
GOIANIA	3º Juizado Especial Cível
GOIANIA	3º Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 especializado em matéria de Juizado Especial da Fazenda Pública
GOIANIA	4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
GOIANIA	4ª Vara Cível
GOIANIA	4ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri
GOIANIA	4ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão
GOIANIA	4ª Vara da Fazenda Pública Estadual
GOIANIA	4ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos
GOIANIA	4ª Vara de Família
GOIANIA	4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
GOIANIA	4º Juizado Especial Cível
GOIANIA	4º Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 especializado em matéria de Juizado Especial da Fazenda Pública
GOIANIA	5ª Vara Cível e de Arbitragem
GOIANIA	5ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão
GOIANIA	5ª Vara da Fazenda Pública Estadual
GOIANIA	5ª Vara de Família
GOIANIA	5º Juizado Especial Cível
GOIANIA	6ª Vara Cível
GOIANIA	6ª Vara da Fazenda Pública Estadual
GOIANIA	6ª Vara de Família
GOIANIA	6º Juizado Especial Cível
GOIANIA	7ª Vara Cível
GOIANIA	7ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão
GOIANIA	7ª Vara de Família

**PODER JUDICIÁRIO**

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 11 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj

Comarca	Unidade Judiciária
GOIANIA	7º Juizado Especial Cível
GOIANIA	8ª Vara Cível
GOIANIA	8ª Vara Criminal dos crimes punidos com reclusão
GOIANIA	8º Juizado Especial Cível
GOIANIA	9ª Vara Cível
GOIANIA	9º Juizado Especial Cível
GOIANIA	Auditoria Militar
GOIANIA	Distribuidor Cível
GOIANIA	Distribuidor Criminal
GOIANIA	Drª Alice Teles de Oliveira - 1ª Turma Recursal
GOIANIA	Drª Fabiola Fernanda F. M. Pitangui - 4ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. Algomiro Carvalho Neto - 4ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. Altair Guerra da Costa - 3ª Turma Recursal
GOIANIA	Drª Mônica Cezar M. Senhorelo - 3ª Turma Recursal
GOIANIA	Drª Rozana Fernandes Camapum - 2ª Turma Recursal
GOIANIA	Drª Stefane Fiuza C. Machado - 1ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. Dioran Jacobina Rodrigues - 4ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. Élcio Vicente da Silva - 4ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. Fernando César R. Salgado - 2ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. Fernando Montefusco - Respondente 1ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. Fernando Moreira Gonçalves - 1ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr Fernando Moreira Gonçalves - Respondente 1ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. Fernando Ribeiro Montefusco - 2ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. Hamilton Gomes Carneiro - 1ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. Heber Carlos de Oliveira - 3ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. José Carlos Duarte - 3ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. Oscar de Oliveira Sá Neto - 2ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. Pedro Silva Corrêa - 4ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. Ricardo Teixeira Lemos - 4ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. Roberto Neiva Borges - 3ª Turma Recursal
GOIANIA	Dr. Wild afonso Ogawa - 1ª Turma Recursal

**PODER JUDICIÁRIO**

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 12 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj

Comarca	Unidade Judiciária
GOIANIA	Gabinete da Presidência - 1ª Turma Recursal dos Juizados
GOIANIA	Gabinete da Presidência - 2ª Turma Recursal dos Juizados
GOIANIA	Gabinete da Presidência - 3ª Turma Recursal dos Juizados
GOIANIA	Gabinete da Presidência - 4ª Turma Recursal dos Juizados
GOIANIA	Gabinete da Presidência - Turma de Uniformização
GOIANIA	Juizado do Torcedor
GOIANIA	Turma de Uniformização
GOIANIA	UPJ 1º Núcleo da Justiça 4.0 Permanente - Juizados Faz Pub
GOIANIA	UPJ das Varas Criminais dos crimes apenados com detenção, crimes de trânsito, crimes contra a ordem tributária e crimes contra vítimas hipervulneráveis
GOIANIA	UPJ da Vara Relativa Organização Criminosa
GOIANIA	UPJ de Família
GOIANIA	UPJ de Sucessões
GOIANIA	UPJ dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar
GOIANIA	Vara de Custódia
GOIANIA	Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas
GOIANIA	Vara de Precatórias
GOIANIRA	1ª Vara Cível (Cível, Criminal- Crimes em geral e Execução Penal, e da Infância e da Juventude)
GOIANIRA	2ª Vara (Cível, Criminal - crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental)
GOIANIRA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
GOIANIRA	Juizado Especial Cível e Criminal
GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
GOIAS	Vara Cível, Infância e Juventude e Juizado Especial Cível
GOIAS	Vara Criminal (crime em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri – Execução Penal e Juizado Especial Criminal)
GOIAS	Vara das Fazendas Públicas e Registro Público e de Família e Sucessões
GOIATUBA	1ª Vara Cível (Cível, Criminal - Crimes em geral e Execução Penal e da Infância e da Juventude)
GOIATUBA	2ª Vara (Cível, Criminal - crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos)
GOIATUBA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
GOIATUBA	Juizado Especial Cível e Criminal



PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 13 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj



Comarca	Unidade Judiciária
GUAPO	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
GUAPO	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Especial Criminal)
GUAPO	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
HIDROLANDIA	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
HIDROLANDIA	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Criminal)
HIDROLANDIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
IACIARA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
IACIARA	Vara Judicial
INHUMAS	1ª Vara Cível (Cível, Criminal - Crimes em geral e Execução penal - e da Infância e da Juventude)
INHUMAS	2ª Vara (Cível, Criminal - crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos)
INHUMAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
INHUMAS	Juizado Especial Cível e Criminal
IPAMERI	1ª Vara Cível (Cível, Criminal - Crimes em geral e Execução Penal e da Infância e da Juventude)
IPAMERI	2ª Vara (Cível, Criminal - crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental)
IPAMERI	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
IPAMERI	Juizado Especial Cível e Criminal
IPORA	1ª Vara Cível (Cível, Criminal - Crimes em geral e Execução Penal e da Infância e da Juventude)
IPORA	2ª Vara (Cível, Criminal - crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental)
IPORA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
IPORA	Juizado Especial Cível e Criminal
ISRAELANDIA - DESINSTALADA RESOLUCAO 177/2021	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ISRAELANDIA - DESINSTALADA RESOLUCAO 177/2021	Vara Judicial - Desinstalada Res. 177/2021
ITABERAI	1ª Vara Cível, Infância e Juventude e Juizado Especial Cível

**PODER JUDICIÁRIO**

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 14 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj

Comarca	Unidade Judiciária
ITABERAÍ	2ª Vara Cível, Família e Sucessões, das Fazendas Públicas e Registros Públicos
ITABERAÍ	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ITABERAÍ	Vara Criminal (crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri – execução penal) e Juizado Especial Criminal
ITAGUARU - DESINSTALADA RESOLUCAO 183/2022	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal - Desinstalada Res. 183/2022
ITAGUARU - DESINSTALADA RESOLUCAO 183/2022	Vara Judicial - Desinstalada Res. 183/2022
ITAJÁ	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ITAJÁ	Vara Judicial
ITAPACÍ	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ITAPACÍ	Vara Judicial
ITAPIRAPUA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ITAPIRAPUA	Vara Judicial
ITAPURANGA	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
ITAPURANGA	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Criminal)
ITAPURANGA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ITAUCU	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ITAUCU	Vara Judicial
ITUMBIARA	1ª Vara (Cível, da Infância e da Juventude)
ITUMBIARA	1ª Vara Criminal (crimes em geral e execuções penais)
ITUMBIARA	1º Juizado Especial Cível e Criminal
ITUMBIARA	2ª Vara (Cível e Ambiental)
ITUMBIARA	2ª Vara Criminal (crimes dolosos contra a vida, Presidência do Tribunal do Júri e crimes em geral)
ITUMBIARA	2º Juizado Especial Cível e Criminal
ITUMBIARA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ITUMBIARA	Vara de Família e Sucessões
ITUMBIARA	Vara de Fazendas Públicas e de Registros Públicos

**PODER JUDICIÁRIO**

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 15 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj

Comarca	Unidade Judiciária
IVOLANDIA - DESINSTALADA RESOLUCAO 169/2021	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
JANDAIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
JANDAIA	Vara Judicial
JARAGUA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
JARAGUA	Vara Cível, Infância e Juventude e Juizado Especial Cível
JARAGUA	Vara Criminal (crime em geral, crimes dolosos contra a vida e Pres. do Trib. do Júri - Execução Penal) e Juizado Especial Criminal
JARAGUA	Vara das Fazendas Públicas e Registro Público e de Família e Sucessões
JATAI	1ª Vara (Cível e da Infância e da Juventude)
JATAI	1ª Vara Criminal (crimes em geral e execuções penais)
JATAI	2ª Vara (Cível, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental)
JATAI	2ª Vara Criminal (crimes dolosos contra a vida, Presidente do Tribunal do Júri e execuções penais)
JATAI	3ª Vara (Cível, Família e Sucessões)
JATAI	4ª Vara (Cível, Família e Sucessões)
JATAI	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
JATAI	Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
JATAI	Juizado Especial Cível e Criminal
JOVIANIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
JOVIANIA	Vara Judicial
JUSSARA	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Cível)
JUSSARA	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Especial Criminal)
JUSSARA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
LEOPOLDO DE BULHOES	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
LEOPOLDO DE BULHOES	Vara Judicial
LUZIANIA	1ª Vara (Cível e da Fazenda Pública Estadual)
LUZIANIA	1ª Vara Criminal (Crimes Dolosos contra a Vida, Presidência do Tribunal do Júri e Execuções Penais)
LUZIANIA	1ª Vara de Família e Sucessões
LUZIANIA	2ª Vara (Cível, da Fazenda Pública Municipal, de Registros Públicos e Ambiental)



PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 16 de 22

Hash validador:

70a7cddb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj



Comarca	Unidade Judiciária
LUZIANIA	2ª Vara Criminal (crimes em geral)
LUZIANIA	2ª Vara de Família e Sucessões
LUZIANIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
LUZIANIA	Juizado da Infância e da Juventude
LUZIANIA	Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
LUZIANIA	Juizado Especial Cível e Criminal
LUZIANIA	UPJ de Família e Sucessões
MARA ROSA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
MARA ROSA	Vara Judicial
MAURILANDIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
MAURILANDIA	Vara Judicial
MINACU	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
MINACU	Vara Cível, Infância e Juventude e Juizado Especial Cível
MINACU	Vara Criminal (crime em geral, crimes dolosos contra a vida e Pres. do Trib. do Júri - Execução Penal e Juizado Especial Criminal)
MINACU	Vara das Fazendas Públicas e Registro Público e de Família e Sucessões
MINEIROS	1ª Vara (Cível, da Infância e da Juventude)
MINEIROS	2ª Vara (Cível, da Fazenda Pública Municipal, de Registros Públicos e Ambiental)
MINEIROS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
MINEIROS	Juizado Especial Cível e Criminal
MINEIROS	Vara Criminal
MINEIROS	Vara de Família, Sucessões e Cível
MONTES CLAROS DE GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
MONTES CLAROS DE GOIAS	Vara Judicial
MONTIVIDIU	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
MONTIVIDIU	Vara Judicial
MORRINHOS	1ª Vara Cível (Cível, Criminal - Crimes em geral e Execução penal - e da Infância e da Juventude)
MORRINHOS	2ª Vara (Cível, Criminal - crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental)
MORRINHOS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal

**PODER JUDICIÁRIO**

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 17 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj

Comarca	Unidade Judiciária
MORRINHOS	Juizado Especial Cível e Criminal
MOSSAMEDES	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
MOSSAMEDES	Vara Judicial
MOZARLANDIA	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
MOZARLANDIA	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Especial Criminal)
MOZARLANDIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
NAZARIO	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
NAZARIO	Vara Judicial
NEROPOLIS	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
NEROPOLIS	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Criminal)
NEROPOLIS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
NIQUELANDIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
NIQUELANDIA	Vara Cível e Juizado Especial Cível
NIQUELANDIA	Vara Criminal (crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri - Execução Penal e Infância e Juventude Infracional) e Juizado Especial Criminal
NIQUELANDIA	Vara de Família, Sucessões, da Infância e da Juventude, Cível e das Fazendas Públicas e Registro Público
NOVA CRIXAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
NOVA CRIXAS	Vara Judicial
NOVO GAMA	1ª Vara (Cível, de Família, Sucessões e da Infância e da Juventude)
NOVO GAMA	1ª Vara Criminal (Crimes em Geral, Crimes Dolosos Contra a Vida e Execução Penal)
NOVO GAMA	2ª Vara (Cível, da Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental) e Juizado Especial Cível
NOVO GAMA	2ª Vara Criminal (crimes em geral e crimes envolvendo violência doméstica – Lei no 11.340/06)
NOVO GAMA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ORIZONA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
ORIZONA	Vara Judicial
PADRE BERNARDO	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
PADRE BERNARDO	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Especial Criminal)



PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 18 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj



Comarca	Unidade Judiciária
PADRE BERNARDO	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
PALMEIRAS DE GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
PALMEIRAS DE GOIAS	Vara Judicial
PANAMA - DESINSTALADA RESOLUCAO 178/2021	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
PANAMA - DESINSTALADA RESOLUCAO 178/2021	Vara Judicial - Desinstalada Res. 178/2021
PARANAIGUARA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
PARANAIGUARA	Vara Judicial
PARAUNA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
PARAUNA	Vara Judicial
PETROLINA DE GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
PETROLINA DE GOIAS	Vara Judicial
PIRACANJUBA	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
PIRACANJUBA	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Especial Criminal)
PIRACANJUBA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
PIRANHAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
PIRANHAS	Vara Judicial
PIRENOPOLIS	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
PIRENOPOLIS	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Especial Criminal)
PIRENOPOLIS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
PIRES DO RIO	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
PIRES DO RIO	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Criminal)
PIRES DO RIO	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
PLANALTINA	1ª Vara (Cível, de Família, Sucessões e da Infância e da Juventude)
PLANALTINA	1ª Vara Criminal (crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri, Execução Penal e crimes envolvendo violência doméstica - Lei n 11.340/06)
PLANALTINA	2ª Vara (Cível, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental)
PLANALTINA	2ª Vara Criminal (crimes em geral)

**PODER JUDICIÁRIO**

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 19 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj

Comarca	Unidade Judiciária
PLANALTINA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
PLANALTINA	Juizado Especial Cível e Criminal
PONTALINA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
PONTALINA	Vara Judicial
PORANGATU	1ª Vara Cível (Cível, Criminal - Crimes em geral e Execução Penal, e da Infância e da Juventude)
PORANGATU	2ª Vara (Cível, Criminal - crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos)
PORANGATU	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
PORANGATU	Juizado Especial Cível e Criminal
POSSE	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
POSSE	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Especial Criminal)
POSSE	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
QUIRINOPOLIS	1ª Vara (Cível, da Infância e da Juventude)
QUIRINOPOLIS	2ª Vara (Cível, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental)
QUIRINOPOLIS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
QUIRINOPOLIS	Juizado Especial Cível e Criminal
QUIRINOPOLIS	Vara Criminal
RIALMA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
RIALMA	Vara Judicial
RIO VERDE	1ª Vara Cível
RIO VERDE	1ª Vara Criminal (crimes dolosos contra a vida, Presidência do Tribunal do Júri e Execução Penal)
RIO VERDE	1ª Vara de Família e Sucessões
RIO VERDE	1º Juizado Especial Cível e Criminal
RIO VERDE	2ª Vara Cível
RIO VERDE	2ª Vara Criminal (crimes em geral)
RIO VERDE	2ª Vara de Família e Sucessões
RIO VERDE	2º Juizado Especial Cível e Criminal
RIO VERDE	3ª Vara Cível
RIO VERDE	3ª Vara Criminal (crimes em geral)

**PODER JUDICIÁRIO**

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 20 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj

Comarca	Unidade Judiciária
RIO VERDE	Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
RIO VERDE	Juizado da Infância e da Juventude
RIO VERDE	Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
RIO VERDE	UPJ de Família e Sucessões
RIO VERDE	Vara das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental
RUBIATABA	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
RUBIATABA	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Especial Criminal)
RUBIATABA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
SANCLERLANDIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
SANCLERLANDIA	Vara Judicial
SANTA CRUZ DE GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
SANTA CRUZ DE GOIAS	Vara Judicial
SANTA HELENA DE GOIAS	1ª Vara (Cível, Criminal - crimes em geral e execuções penais e da Infância e da Juventude)
SANTA HELENA DE GOIAS	2ª Vara (Cível, Criminal - crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri, das Fazendas Públicas e de Registros Públicos)
SANTA HELENA DE GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
SANTA HELENA DE GOIAS	Juizado Especial Cível e Criminal
SANTA TEREZINHA DE GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
SANTA TEREZINHA DE GOIAS	Vara Judicial
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1ª Vara (Cível, de Família, Sucessões e da Infância e da Juventude)
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2ª Vara (Cível, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental)
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	Juizado Especial Cível e Criminal
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	Vara Criminal
SAO DOMINGOS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal



PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 21 de 22

Hash validador:

70a7cdcb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj



Comarca	Unidade Judiciária
SAO DOMINGOS	Vara Judicial
SAO LUIS DE MONTES BELOS	1ª Vara Cível (Cível, Criminal - Crimes em geral e Execução penal - e da Infância e da Juventude)
SAO LUIS DE MONTES BELOS	2ª Vara (Cível, Criminal - crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental)
SAO LUIS DE MONTES BELOS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
SAO LUIS DE MONTES BELOS	Juizado Especial Cível e Criminal
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	1ª Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível)
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	2ª Vara Judicial (Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Especial Criminal)
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
SAO SIMAO	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
SAO SIMAO	Vara Judicial
SENADOR CANEDO	1ª Vara (Cível, Família e Sucessões, e da Infância e da Juventude)
SENADOR CANEDO	1ª Vara Criminal (crimes em geral e execuções penais)
SENADOR CANEDO	2ª Vara (Cível, Família e Sucessões, Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental)
SENADOR CANEDO	2ª Vara Criminal (crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri e crimes envolvendo violência doméstica - Lei 11.340/06)
SENADOR CANEDO	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
SENADOR CANEDO	Juizado Especial Cível e Criminal
SERRANOPOLIS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
SERRANOPOLIS	Vara Judicial
SILVANIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
SILVANIA	Vara Judicial
TAQUARAL DE GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
TAQUARAL DE GOIAS	Vara Judicial
TRINDADE	1ª Vara (Cível e da Infância e da Juventude)
TRINDADE	1ª Vara Criminal (crimes dolosos contra a vida, Presidência do Tribunal do Júri e Execução Penal)
TRINDADE	2ª Vara (Cível, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental)
TRINDADE	2ª Vara Criminal (crimes em geral)



PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Diretoria de Tecnologia da Informação – Divisão de Gerenciamento de Estatística

Página 22 de 22

Hash validador:

70a7cddb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Data de Emissão: 02 de Janeiro de 2023

Validade: 30 dias

Validar em: http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj



Comarca	Unidade Judiciária
TRINDADE	3ª Vara (Cível, Família e Sucessões)
TRINDADE	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
TRINDADE	Juizado Especial Cível e Criminal
TURVANIA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
TURVANIA	Vara Judicial
URUACU	1ª Vara Cível (Cível, Criminal - Crimes em geral e Execução Penal, e da Infância e da Juventude)
URUACU	2ª Vara (Cível, Criminal - crimes em geral, crimes dolosos contra a vida e Presidência do Tribunal do Júri, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos)
URUACU	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
URUACU	Juizado Especial Cível e Criminal
URUANA	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
URUANA	Vara Judicial
URUTAI - DESINSTALADA RESOLUCAO 194/22	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
URUTAI - DESINSTALADA RESOLUCAO 194/22	Vara Judicial
VALPARAISO DE GOIAS	1ª Vara (Cível, Infância e Juventude)
VALPARAISO DE GOIAS	1ª Vara Criminal (Crimes Dolosos contra a Vida, Presidência do Tribunal do Júri, Execução Penal e crimes envolvendo violência doméstica - Lei 11.340/16)
VALPARAISO DE GOIAS	2ª Vara (Cível, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e Ambiental)
VALPARAISO DE GOIAS	2ª Vara Criminal (crimes em geral)
VALPARAISO DE GOIAS	3ª Vara (Cível, Família e Sucessões)
VALPARAISO DE GOIAS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
VALPARAISO DE GOIAS	Juizado Especial Cível e Criminal
VARJAO	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
VARJAO	Vara Judicial
VIANOPOLIS	Contador, Distribuidor e Partidor Cível e Criminal
VIANOPOLIS	Vara Judicial

Esta declaração pode ser validada no http://corregedoria.tjgo.jus.br/declaracao_cgj utilizando a sequência de caracteres de segurança: 70a7cddb5b4cda1c2d0b38d9e4ae183eb7b7a0ea

Esta validação poderá ser validada até a data: 01/02/2023.

Goânia, 02 de Janeiro de 2023.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.227.550/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/1991
NOME EMPRESARIAL DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R R 5	NÚMERO 129	COMPLEMENTO QUADRA: R-7; LOTE: 07;
CEP 74.125-070	BAIRRO/DISTRITO SETOR OESTE	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.DELVALLEMATERIAIS@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 3095-4399
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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/01/2023 às 15:31:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.227.550/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/1991
NOME EMPRESARIAL DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R R 5	NÚMERO 129	COMPLEMENTO QUADRA: R-7; LOTE: 07;
CEP 74.125-070	BAIRRO/DISTRITO SETOR OESTE	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO	ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.DELVALLEMATERIAIS@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 3095-4399
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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/01/2023 às 15:31:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

3986055

13/01/2024

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
ENDEREÇO
R R5 NUM 129 QD R7 LT 07 - QD R-7 LT 07 - SET OESTE

NOME DE FANTASIA
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIB
EIRELI DE NAT.EMPRESAR. ESCRITA CONTÁBIL NAO	17/04/2015 ESTIMATIVA	29/06/2019 INCENTIVO/REGIME	ALTERACAO	CONTRIBUINTE ISENTO/IMUNE NAO	ISS/T

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM
37.227.550/0001-58		52600830392	JUCEG	2

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
467370000	Comercio atacadista de material eletrico
467290000	Comercio atacadista de ferragens e ferramentas
466999900	Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente; partes e pecas
478909900	Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente
474409900	Comercio varejista de materiais de construcao em geral
475989900	Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente
474230000	Comercio varejista de material eletrico
474400300	Comercio varejista de materiais hidraulicos
474400100	Comercio varejista de ferragens e ferramentas
453070500	Comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar
473260000	Comercio varejista de lubrificantes
476100300	Comercio varejista de artigos de papelaria
475390000	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
475470100	Comercio varejista de moveis
478900700	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
475120100	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
711200000	Servicos de engenharia
439910500	Perfuracao e construcao de pocos de agua
432150000	Instalacao e manutencao eletrica
331471200	Manutencao e reparacao de tratores agricolas
452000100	Servicos de manutencao e reparacao mecanica de veiculos automotores
464940600	Comercio atacadista de lustres, luminarias e abajures
432910400	Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aerop

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
FERNANDO RODRIGUES VALE	04203690153	AV CONTORNO NUM 1400 - SET NORTE FI

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
24/04/2015	12/03/2020	

EM 29/06/2019 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/01/2022 10:48:48 que o documento de hash (SHA-256)
b213ace97a57db528776ec80640f35717ecc778a7b93047ac731a8899bc7c5e1 foi validado em 14/01/2022 11:07:18 através da transação blockchain
0x4856f07a01d56a7eed208cfd7a81daa70279e3d5e4b8fc0475f94edbd4f28622 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 46276)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b213ace97a57db528776ec80640f357f7ecc778a7b93047ac731a8899bc7c5e1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **46276** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**INSC. MUNICIPAL - DELVALLE - VENC. 13-01-2024**", cujo assunto é descrito como "**INSC. MUNICIPAL - DELVALLE - VENC. 13-01-2024**", faz prova de que em **14/01/2022 11:07:05**, o responsável **Delvalle Materiais Elétricos Eireli (37.227.550/0001-58)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Delvalle Materiais Elétricos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/01/2022 11:45:46** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4856f07a01d56a7eed208cfd7a81daa70279e3d5e4b8fc0475f94edbd4f28622**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





MINISTÉRIO DA 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: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 37.227.550/0001-58

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 15:31:24 do dia 16/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2023.

Código de controle da certidão: **7354.ADCE.B095.D8A6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Secretaria Municipal de Finanças**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 9.941.653-7**

Prazo de Validade: até 15/04/2023

CNPJ: 37.227.550/0001-58

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 16 DE JANEIRO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.227.550/0001-58
Razão Social: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Endereço: R R 5 129 QD R7 LT 07 / SETOR OESTE / GOIANIA / GO / 74125-070

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

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

Validade: 05/01/2023 a 03/02/2023

Certificação Número: 2023010500461936067404

Informação obtida em 16/01/2023 15:34:32

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: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.227.550/0001-58
Certidão nº: 2133884/2023
Expedição: 16/01/2023, às 15:36:25
Validade: 15/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.227.550/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 37.227.550/0001-58

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/01/2023, às 15:38:45, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: F3V3R88R5D

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



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 37.227.550/0001-58	Inscrição Estadual 10.235.208-9	Cadastro Atualizado em 10/03/2022 15:31:43
-----------------------------------	---	--

Nome Empresarial DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Contribuinte? Sim Nome Fantasia DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS

Endereço Estabelecimento RUA R 5, nº 129, R-7; 07; , SETOR OESTE - GOIANIA GO, CEP: 74.125-070
--

Atividade Econômica Atividade Principal 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico Atividade Secundária 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4754701 - Comércio varejista de móveis 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 4732600 - Comércio varejista de lubrificantes 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 3314712 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4399105 - Perfuração e construção de poços de água 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 7112000 - Serviços de engenharia 4520007 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

Informações Complementares Unidade Auxiliar: UNIDADE PRODUTIVA Condição de Uso: --- Data Final de Contrato: ---

**Regime de Apuração:**

Normal

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

07/05/2015

Data de Cadastro:

05/11/1991

Operações com NF-E:**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

16/01/2023 15:31:39



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

 NOME EMPRESARIAL DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 20553130-2	37.227.550/0001-58	22/10/1991	28/10/1991

 ENDEREÇO RUA R 5

 NÚMERO 129 COMPLEMENTO R-7: 07; BAIRRO SETOR OESTE

 MUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO
OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ENFEITES NATALINOS DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, TUBOS, CONEXÕES, FERRAGENS, FERRAMENTA, MOTORES, BOMBAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTO, SUAS PEÇAS E CORRELATOS. COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTO PARA IRRIGAÇÃO E ASPERSÃO, MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, ARAMES LISOS E FARPADOS, ARTIGOS DE PLÁSTICOS, LONAS, PNEUS, CÂMERAS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS. ÓLEO, LUBRIFICANTE, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBAS, SUAS PEÇAS, TUBOS E CONEXÕES; COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, REFRIGERAÇÃO, BALANÇA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS DE RECICLAGEM DE LIXO, CONTAINERES E LIXEIRAS, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, FOGÕES E UTILIDADES; COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, MOVEIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INDUSTRIAL E TÉCNICO PROFISSIONAL; COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL, ARTIGOS DIVERSOS NÃO ESPECIFICADOS OU NÃO CLASSIFICADOS; COMÉRCIO ATACADISTA, VAREJISTA E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PAINÉIS, FAIXAS EM GERAL. COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TINTAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, DE SINALIZAÇÃO E VIÁRIA. COMÉRCIO ATACADISTA, VAREJISTA E INSTALAÇÃO DE MATA BURROS DE FERRO, MADEIRA E CONCRETO. COMERCIO DE VEÍCULOS, TRATORES, CAMINHÕES, MOTOS, MOTONÁUTICOS E BICICLETAS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS, TRATORES, VEÍCULOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES, CONSTRUÇÃO DE REDE HIDRÁULICA E DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA; IMPORTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS; INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM TODAS AS SUAS MODALIDADES NOTADAMENTE EM OBRAS DE EMPREITADA OU ADMINISTRAÇÃO ASSIM COMO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES, INCORPORAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL, CONSULTORIA E PROJETOS, ASSIM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS EM LED E ACADEMIA AO AR LIVRE, COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS PORTOS E AEROPORTOS.

 CAPITAL R\$ 500.000,00

QUINHENTOS MIL REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Empresa de pequeno porte

 CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 500.000,00

QUINHENTOS MIL REAIS

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME / CPF ou CNPJ	PARTICIPAÇÃO (R\$)	VÍNCULO	ADMINISTRADOR	TÉRMINO DO MANDATO
FERNANDO RODRIGUES VALE 042.036.901-53	500.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME	CPF	TÉRMINO DO MANDATO
FERNANDO RODRIGUES VALE	042.036.901-53	XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA <u>10/03/2022</u>	NÚMERO <u>52205531302</u>
ATO <u>ALTERAÇÃO</u>	SITUAÇÃO <u>REGISTRO ATIVO</u>
EVENTO(S) <u>TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL</u>	STATUS <u>XXXXXXXXXXXXXX</u>

CERTIDÃO SIMPLIFICADA



continuação

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

NOME EMPRESARIAL DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ
52 20553130-2	37.227.550/0001-58

OBSERVAÇÕES:

BLOQUEIO(S)

EXTRA JUDICIAL: TENDO EM VISTA A REQUISIÇÃO Nº 20.00.02.16.71, EXPEDIDO PELO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DR. DJALMA ALENCAR LUSTOSA SOBRINHO, DRF GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17095.720177/2020-79 NO QUAL REQUISITA A AVERBAÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS EM NOME DE FERNANDO RODRIGUES VALE - CPF Nº 042.036.901-53 NA RESPECTIVA EMPRESA, NO MONTANTE DE R\$ 500.000,00. COM ADVERTÊNCIA QUE NA OCORRÊNCIA DE ALIENAÇÃO, TRANSFERÊNCIA OU ONERAÇÃO DE QUALQUER DOS BENS OU DIREITOS ACIMA RELACIONADOS, DEVERÁ SER COMUNICADA A UNIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO PRAZO DE 48 HORAS (QUARENTA E OITO HORAS).

Signature Not Verified

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI, 90076664104
Date: 2022.12.22 14:40:47 BRT
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada
Location: Goiânia - GO

Protocolo: 229897155

Chave de segurança : n7gLD

A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço: <http://servicos.juceg.go.gov.br/>

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida
marcelo ferreira martins , 98451308104
Goiânia, 22 de Dezembro de 2022



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 35773639

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ
37.227.550/0001-58

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 artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.476.547.543

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 16 JANEIRO DE 2023

HORA: 15:33:27:2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
COMARCA DE GOIÂNIA

N^o : 104410892663

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ : 37227550000158

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104410892663

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 2 de janeiro de 2023, às 09:30:28
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 2 de janeiro de 2023





**DOCS. DE HAB.
PIPEPLAST
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
TUBOS E
CONEXÕES
EIRELI**



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL
Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente

ATESTADO DE FORNECIMENTO

MUNICÍPIO DE INDAIAL, CNPJ:83.102.798/0001-00, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E: 90826426-65, localizada na Rua Albino Ferreira, 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°1897/2021, entregue ao ALMOXARIFADO SECRETÁRIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE.

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
50	Curva 90° longa ,coletor esgoto PVC, junta elástica integrada ,DN 100mm NBR 7362
100	Anel (arruela) de borracha coletor de esgoto

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.
Araucária, 12 de junho de 2021.

Paulo Roberto Ledra
Cargo - Secretário
Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente
Município de Indaial



Rua 9 de Julho, 1053 - Vila Nova - CEP: 13.322-900 - Salto - Tel.: (11) 4602-6370 - www.saaesalto.sp.gov.br

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO, CNPJ: 11.065.186/0001-83, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33** e I.E: 90826426-65, localizada no endereço Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 2021/000680-4**, entregue ao **ALMOXARIFADO DE SALTO**.


Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
10	Anel de borracha JE DN 100mm
100	Cotovelo 90° PVC branco rosca com anel metálico ¾"
50	Luva de correr PVC PBA JEI DN 50/60 CL 15

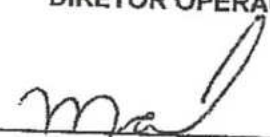
Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.

Salto, 06 de agosto de 2021.



LUCIANO FERREIRA PRANDO
CPF: 267.633.598-70
DIRETOR OPERACIONAL



MARCIAL JACINTO DE OLIVEIRA
CPF: 258.357.708-55
COORDENADOR DE SEÇÃO



SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Salto - SP



Rua 9 de Julho, 1053 - Vila Nova - CEP:13.322-900 - Salto - Tel.: (11) 4602-6370 - www.saaesalto.sp.gov.br

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO, CNPJ: 11.065.186/0001-83, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E: 90826426-65, localizada no endereço Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR - CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2021/000648-2, entregue ao ALMOXARIFADO DE SALTO.

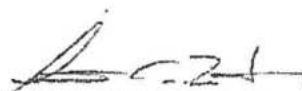
Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
5	Luva de correr PVC branco esgoto JERI DN 100mm
20	Luva de correr PVC PBA JEI DN 50/60 CL 15

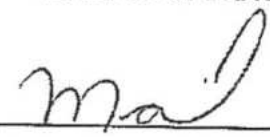
Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.

Salto, 06 de agosto de 2021.



LUCIANO FERREIRA PRANDO
CPF: 267.633.598-70
DIRETOR OPERACIONAL



MARCIAL JACINTO DE OLIVEIRA
CPF: 258.357.708-55
COORDENADOR DE SEÇÃO



Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé
CNPJ: 90.940.172/0001-38 Fone (53) 3240 7800 Plantão 115 ou 0800 510 2219
Rua Marechal Deodoro, 451 CEP 96400-400 Bagé-RS
E-mail: compras@daeb.com.br



ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ: 34.823.982/0001-33, estabelecida na RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452, forneceu para esta Empresa Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé, inscrita no CNPJ 90.940.172/0001-38 Situada Rua Marechal Deodoro N° 451, Bairro Centro, Bage -RS, o material abaixo especificado referente a Nota de Empenho n° 685/2020:

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Quantidade/barras
1	TUBO (TUBOS PVC 25MM (=3/4), SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL. CADA BARRA COM 6M.) - (Unidade: UNIDADE)	750

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado com qualidade, dentro da especificação solicitada e os prazos foram cumpridos conforme informado. Não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Bagé, 04 de agosto de 2020


Alexandro Vidari Azambuja
Diretor do Departamento
de Materiais
Mat. 123686



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

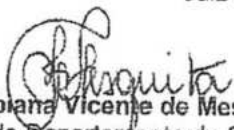
Atestamos que a empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 34.823.982/0001-33, estabelecida à Maurício Miguel Nasser Abrão, n. 250, Bairro Nossa Cidade Industrial, na cidade de Curitiba, Paraná, CEP 81.312-010, forneceu para a Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, inscrita no CNPJ sob o n. 21.572.243/0001-74, situada à Avenida Barão do Rio Branco, n. 1.843, 10º andar, Centro, em Juiz de Fora, Minas Gerais, materiais em pvc, conforme Ata de Registro de Preços nº. 191/2019 originada do Pregão Eletrônico SRP nº. 124/2019.

Os materiais foram entregues no Almoxarifado da CESAMA no período de 12/12/2019 a 22/05/2020 e encontram-se discriminados a seguir:

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Marca
01	710	Pç.	ADAPTADOR COM REGISTRO PARA POLIETILENO DN 20 X 3/4"	HIFERSANE
02	2015	Pç.	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2"	MULTILIT

Declaramos, ainda, que os materiais foram entregues a contento da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, em qualidade e prazo, conforme informações do Departamento de Compras e Estoque.

Juiz de Fora, 29 de maio de 2020.


Fabiana Vicente de Mesquita
Chefe do Departamento de Compras e Estoque da CESAMA


Marcelo Mello do Amaral
Diretor de Desenvolvimento e Expansão da CESAMA



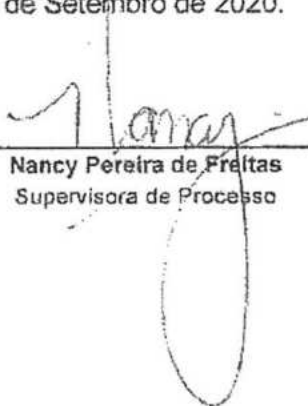
ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI, inscrita no CNPJ: 34.823.982/0001-33 com sede à Rua/Av. R ALBINO FERREIRA 220 BARIGUI, ARAUCARIA - PR, forneceu para a SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A, no período de 09/03/2020 a 28/09/2020 por meio do contrato nº 030/2020, ordem de compra Nº 0069/2020, os materiais abaixo relacionados:

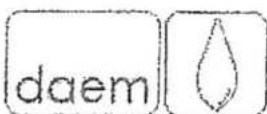
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANTIDADE
005175	CURVA LONGA PVC 45° COLETOR ESGOTO PB JE DN 100	PC	450,00
006083	SELIM PVC SOLDAVEL 90° PARA ESGOTO DN 100 X 100	PC	575,00

E para que produza os devidos efeitos, firma o presente atestado.

Campo Grande/MS, 28 de Setembro de 2020.



Nancy Pereira de Freitas
Supervisora de Processo



Departamento de Água e Esgoto de Marília
Rua São Luiz, 359 – Centro – Marília – SP – CEP.: 17500-005
Divisão de Licitação: Fone (14) 3402-8510
E-mail : dacompra@terra.com.br



ATESTADO DE FORNECIMENTO

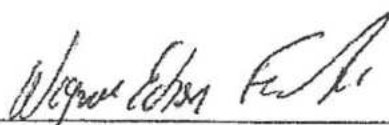
O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, CNPJ: 52.061.181/0001-60 - I. ESTADUAL: Isento, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65 localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA-PR, CEP: 83.707-452 , entregou os itens descritos abaixo, constante na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCIAL PEDIDO - Nº 2019/070050 – 3, PROCESSO 2019/001832, EMPENHO 2020/01370, entregue ALMOXARIFADO SÃO MIGUEL - Av. Santo Antônio, nº 1817 - CEP.: 17506-040 - Bairro Somenzari. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

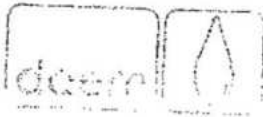
Item	Descrição	Quantidade	Und
1	CURVA PVC/PBA (DN50) 2"X 90CL-15 (ABNT/NBR 5647/EB 1417)	25	PÇ
2	LUVA DE CORRER PVC/PBA -(DN50) (2") CL-15 - 60 MM C/ANEL (INJETADA) (ABNT/NBR 5647/EB 1417)	100	PÇ
3	LUVA. DE CORRER 8" (DN200)(MPVC- DEFOFO.)(JEI) AZUL - 1MPA SEMTRAVAS (ABNT/NBR 7665).	8	PÇ
4	LUVA. DE CORRER 10" (DN250)(MPVC- DEFOFO.)(JEI) AZUL - 1MPA SEMTRAVAS (ABNT/NBR 7665).	4	PÇ
5	COLAR DE TOMADA - PVC/MARROM - C/ TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL - 2 X 3/4(ABNT/NBR 10930) (PN 16) MONTADA E ENSACADA.	400	PÇ

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.

Marília, 21 de setembro de 2020.


WAGNER EDSON FERNANDES
CPF: 114.814.268-18
Supervisor de Manutenção



Departamento de Água e Esgoto de Marília
Rua São Luiz, 369 - Centro - Marília - SP - CEP - 17500-008
Divisão de Licitação, Tel.: (14) 3402-0310
E-mail: lic@deam.marilia.sp.gov.br



ATESTADO DE FORNECIMENTO

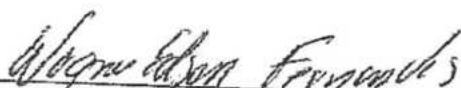
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, CNPJ: 52.061.181/0001-60 - I. ESTADUAL: Isento, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65 localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCIAL PEDIDO - Nº 2019/070050 - 2, PROCESSO 2019/001832 ,EMPENHO 2020/00645, entregue ALMOXARIFADO SÃO MIGUEL - Av. Santo Antônio, nº 1817 - CEP.: 17506-040 - Bairro Somenzari.Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

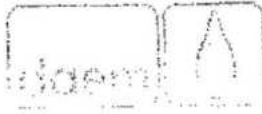
Item	Descrição	Quantidade	Und
1	LUVA DE CORRER PVC/PBA -(DN50) (2") CL-15 -60 MM C/ANEL (INJETADA) (ABNT/NBR 5647/EB 1417)	100	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Marília, 20 de maio de 2020.


WAGNER EDSON FERNANDES
CPF: 114.814.268-18
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO



Departamento de Água e Esgoto de Marília
Rua São Luiz, 353 - Centro - Marília - SP - CEP.: 17500-000
Telefone: (14) 3402-3449



ATESTADO DE FORNECIMENTO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, CNPJ: 52.061.181/0001-60 - I. ESTADUAL: Isento, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65 localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCIAL PEDIDO - Nº 2019/070050 - 4, PROCESSO 2019/001832, EMPENHO 2020/01886, NOTA FISCAL nº 000052, entregue no ALMOXARIFADO SÃO MIGUEL - Av. Santo Antônio, nº 1817 - CEP.: 17506-040 - Bairro Somenzari. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	TEE SERVIÇO AUTO-TRAVADO - 19,60 784,00 MODELO EASY RAMAL - 110 X 20 MM OU SIMILAR (NTS 175 -NBR15803)PN16	40	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Marília, 30 julho de 2020.

Wagner Edson Fernandes
CPF: 114.814.268-18
Supervisor de Manutenção



Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé
CNPJ: 90.940.172/0001-38 Fone (53) 3240 7800 Plantão 115 ou 0800 510 2219
Rua Marechal Deodoro, 451 CEP 96400-400 Bagé-RS
E-mail: compras@daeb.com.br



ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ: 34.823.982/0001-33, estabelecida na **RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452**, forneceu para esta Empresa Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé, inscrita no CNPJ 90.940.172/0001-38 Situada Rua Marechal Deodoro N° 451, Bairro Centro, Bage -RS, os materiais abaixo especificados referente a Nota de Empenho n° 810/2020:

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Quantidade peças
1	LUVA de correr de fofo, DN 150mm - (Unidade: UNIDADE)	6
2	LUVA de correr de fofo, DN 200mm - (Unidade: UNIDADE)	6
3	LUVA de correr de fofo, DN 250mm (Unidade: UNIDADE)	6

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado com qualidade, dentro da especificação solicitada e os prazos foram cumpridos conforme informado. Não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Bagé, 04 de agosto de 2020


Alexandro Vinícius Azambuja
Diretor do Departamento
de Materiais
Mat. 123666

ATESTADO DE FORNECIMENTO

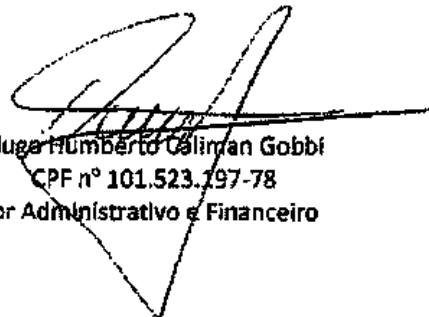
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL- SANEAR, CNPJ: 06.698.248/0001-54, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65 localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na Autorização de Fornecimento/Execução - SANEAR Nº 000256/2021, entregue ALMOXARIFADO - SECAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA
1	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BB JE/JEI/JERI C/ANEIS, P/TUBO PVC DEFOFO DN 100MM	UND	150	PIPEPLAST
2	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BB JE/JEI/JERI C/ANEIS, P/TUBO PVC DEFOFO DN 150MM	UND	200	PIPEPLAST
3	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BB, JE/JEI/JERI C/ANEIS, P/TUBO PVC DEFOFO DN 250MM	UND	30	PIPEPLAST
4	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BB, JE/JEI/JERI C/ANEIS, P/TUBO PVC DEFOFO DN300MM	UND	40	PIPEPLAST
5	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BB, JE/JEI/JERI, C/ANEIS, P/TUBO PVC DEFOFO DN 200MM.	UND	120	PIPEPLAST
6	ADAPTADOR EM PVC PBA COM BOLSA/BOLSA PARA USO EM INTERLIGAÇÃO DE TUBO EM PVC DEFOFO DN 150 AO TUBO PVC PBA DN 140/160MM	UND	30	PIPEPLAST

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

Sem mais, assino o presente.

Colatina, 16 de junho de 2021.



Hugo Humberto Galimán Gobbi
CPF nº 101.523.197-78
Diretor Administrativo e Financeiro



Departamento de Água e Esgoto de Marília
Rua São Luiz, 356 – Centro – Marília-SP – CEP: 17500-005
Fone: (14) 3402-8500



ATESTADO DE FORNECIMENTO

O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, CNPJ:52.061.181/0001-60, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, CNPJ: 34.823.982/0001-33, I.E: 90826426-65, localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR, CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°2021/070024-1, entregue no ALMOXARIFADO DO DAEM. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
70	Luva de correr PVC/PBA DN 100 c/anel - CL.15 injetada
30	Luva de correr DN 150 MPVC DEFOFO JEI azul 1MPA sem travas
180	Luva de correr PVC/PBA DN 50 CL-15 60mm c/anel Injetada

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.

Marília, 08 de junho de 2021.

Tailane de Araujo Francisco
CPF: 230.535.478-99
Cargo: Supervisora de Manutenção



saae
CACOAL
FORTE E TRANSPARENTE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 032/PMC/84
CNPJ: 04.395.067/0001-23
www.saaecacoal.com.br

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº _____
ASS: _____



ATESTADO DE FORNECIMENTO

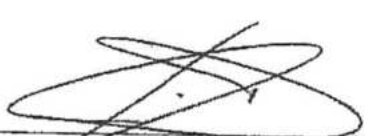
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL, CNPJ: 04.395.067/0001-23, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65 localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **NOTA DE EMPENHO Nº: 175/2020 LICITAÇÃO Nº 24/2020 PROCESSO Nº 147/2019**, entregue **ALMOXARIFADO SAAE CACOAL** - Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	CURVA CT 45 PVC COL ESG JE DNI100 NBR10569 C/ANEL	20	PÇ
2	SELIM PVC COL ESG JE DN 150X100 NBR10569 C/ANEL	100	PÇ
3	SELIM PVC COL ESG JE DN 200X100 NBR10569 C/ANEL	50	PÇ
4	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN100 NBR10569 C/ANEL	200	PÇ
5	LUVA DE CORRER PVC ESG SN JE DNI100 BRANCO 5688	75	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Cacoal 04 de fevereiro de 2021.


Daniel Ferreira da Silva
CPF: 748.151.562-04
Chefe Departamento de Licitação



saae
CACOAL
SUA ÁGUA É TRANSPARENTE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 032/PMC/84
CNPJ: 04.395.067/0001-23
www.saaecacoal.com.br



PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº _____
ASS: _____

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL, CNPJ: 04.395.067/0001-23, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65 localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na NOTA DE EMPENHO Nº: 174/2020 LICITAÇÃO Nº 24/2020 PROCESSO Nº 147/2019, entregue ALMOXARIFADO SAAE CACOAL -. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	REGISTRO PVC ESF SOLD 20 UNIAO BORB MARRON	500	PC
2	TE PVC SOLD 60 MARRON NBR5648	50	PC
3	LUA DE CORRER PVC DEFOFO JE DN100 NBR7665 C/ANEL	10	PC
4	JOELHO 90 PP P/PEAD20X1/2 RM PRETO NBR15803	500	PC
5	GUARNICAO BORR HID G-3/4 PRETO NBR8194	3.000	PC

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

Sem mais, assino o presente.

Cacoal 04 de fevereiro de 2021.

Daniel Ferreira da Silva
CPF: 748.151.562-04
Chefe Departamento de Licitação

ATESTADO DE FORNECIMENTO

O SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL, CNPJ: 22.794.608/0001-78, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65 localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 455 LICITAÇÃO Nº 0017/20 PEDIDO Nº 00423, entregue ALMOXARIFADO ÁGUAS DO PANTANAL. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	ADESIVO PLÁSTICO - A BASE DE RESINA DE PVC. COLA PARA TUBO PVC COM PINCEL. EMBALAGEM DE 175g (CENTO E SETENTA E CINCO GRAMAS).	50	PÇ
2	ANEL DE BORRACHA PARA TUBETE 3/4" - PARA HIDRÔMETRO	5.000	PÇ
3	CAP DEFOFO 150 MM	5	PÇ
4	JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° - 3/4" (POLEGADA) COR: BRANCO	500	PÇ
5	LUVA DE CORRER PVC PBA 60MM	200	PÇ
6	LUVA SIMPLES PVC ROSCÁVEL 3/4" (POLEGADA).	500	PÇ
7	LUVA TIPO UNIÃO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO PEAD 20MM	2.000	PÇ
8	REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" (POLEGADA) - MACHO/MACHO	500	PÇ
9	REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" (POLEGADA) - MACHO/FÊMEA	1.000	PÇ
10	TÊ PVC PBA DE 60MM X 60MM COM ANEL	50	PÇ
11	TÊ PVC ROSCÁVEL, 3/4" (POLEGADA)	400	PÇ
12	TUBO PVC 3/4" (POLEGADA) - COR: BRANCO, BARRA DE 6M.	50	PÇ
13	TUBO DEFOFO 250MM PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE - EM PVC RÍGIDO DEFOFO, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELÁSTICA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 7665.	2	PÇ

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. Sem mais, assino o presente.

Responsável

CPF: 469.111.891-87 Cargo ALMOXARIFADO

Cáceres/MT, 23 de setembro de 2020.



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RUA DOUTOR PENIDO, 297 – CENTRO.
CEP: 88.350-460 BRUSQUE / SC
FONE: (47) 3255 0500
www.samaebru.com.br



ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE – SAMAE, CNPJ: 82.985.003/0001-96, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65 localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 713/2020 CONTRATO N° 86/2020**, entregue **ALMOXARIFADO SAMAE**-. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	117 - CURVA PVC 90º PBA, DE 110MM. CURVA DE 90° RAI0 LONGO, FABRICADA EM PVC RÍGIDO 6,3 MARROM, POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, C OM ANEL DE BORRACHA INCLUSO, CONFORME COMA NORMA D A ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA.	10	PÇ
2	123 - CURVA PVC, PBA, 90° DE 60MM. CURVA DE 90º , RAI0 LONGO, PARA JUNTA ELÁSTICA, CO M PONTA E BOLSA, FABRICADA A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 1,0 MPA, CONFORME COM AS NORMAS NBR 5647 PARTES 1 E 2, NBR 9815 E N BR 10351 DA ABNT E RESPECTIVAS REFERENCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS. DEVERÁ ESTAR INCLUSO O ANEL DE BORRACHA	30	PÇ
3	156 - LUVA DE CORRER, PVC JE, DN 125. LUVA DE CORRER, COM TRAVAS, PARA TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES, FABRICADA A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, POR PROCESSO D E CONFORMAÇÃO, PN 1,0 MPA, COM ANÉIS DE BORRACHA INCLUSO, CONFORME COM A NORMA NBR 5677/77 DA ABNT E RESPECTIVAS REFERENCIAS NORMATIVAS DA MESMA	8	PÇ
4	165 - LUVA DE CORRER, PVC DEFOFO DN 150 LUVA DE CORRER COM JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS EM AMBAS EXTREMIDADES, DE PVC RÍGIDO (TENSÃO ADMISSÍVEL 12 MPA) FABRICADA A PARTIR DE PVC DEFOFO POR PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO JE (JUNTA ELÁSTICA) COM TRAVAS INTERNAS E ANÉIS DE BORRACHA TOROIDAIS OU SISTEMA JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA COM ANEL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE INTEGRADO ÀS BOLSAS), VEDAÇÃO DE BORRACHA SBR (ESTIRENO-BUTABIENO), CONFORME COM A NORMA NBR 7665 E 7373 DA ABNT E RESPECTIVAS REFERENCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS.	30	PÇ
5	166 - LUVA DE CORRER, PVC DEFOFO DN 200. LUVA DE CORRER COM JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS EM AMBAS EXTREMIDADES, DE PVC RÍGIDO (TENSÃO ADMISSÍVEL 12 MPA) FABRICADA A PARTIR DE PVC DEFOFO POR PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO JE (JUNTA ELÁSTICA) COM TRAVAS INTERNAS E ANÉIS DE BORRACHA	30	PÇ

	TOROIDAIS OU SISTEMA JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA COM ANEL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE INTEGRADO ÀS BOLSAS), VEDAÇÃO DE BORRACHA SBR (ESTIRENO-BUTADIENO), CONFORME COM A NORMA NBR 7665 E 7373 DA ABNT E RESPECTIVAS REFERENCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS		
6	167 - LUVA DE CORRER, PVC DEFOFO, JEI DN 250. LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC DEFOFO, FABRICADA A PARTIR DE PVC DEFOFO DÚCTIL 12 (TENSÃO CIRCUNFERENCIAL ADMISSÍVEL SIGMA = 12), POR PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, COM BOLSAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES COM ANÉIS DE BORRACHA INTEGRADOS ÀS BOLSAS, CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 7665 E NBR 7373 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS	30	PÇ
7	2553 - ADAPTADOR, PVC, PONTA/BOLSA, JE DN 140 (PVC) X DN 150 (DEFOFO). CONEXÃO ESPECIAL PARA TUBULAÇÕES PVC, PEÇA ÚNICA FABRICADA POR PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, EXTREMIDADES PONTA/BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA, SENDO UMA DELAS PARA PVC RÍGIDO 6,3 MARROM DN 140(DE 160), E OUTRO LADO PARA TUBO PVC RÍGIDO DEFOFO 12 DN 150. OS ANÉIS DE VEDAÇÃO DEVERÃO FAZER PARTE DA PEÇA.	12	PÇ

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atesta ainda que os materiais foram fornecidos de maneira satisfatória e aprova a qualidade dos produtos entregues. Portanto, nada constatamos até a presente data, que desabone sua capacidade técnica e sua idoneidade.

E, por serem verdadeiras as declarações acima prestadas, assinamos a presente declaração.

Gilberto Cesar Albrecht
Eng Mecânico – Samae Brusque

Brusque, 10 de novembro de 2020

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL, CNPJ: 22.794.608/0001-78, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65** localizada no endereço **RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452** entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 441/2020 SOLICITAÇÃO N° 113/2020,** entregue **ALMOXARIFADO AGUAS DO PANTANAL-.** Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO L/R 110MM X 4" OBS: EM CONFORMIDADE COM A NBR 6414.	10	PÇ
2	'ADAPTADOR SOLDÁVEL/ROSCA CURTO PVC L/R – 60mm X 2" OBS: EM CONFORMIDADE COM A NBR 6414.	20	PÇ
3	ANEL DE BORRACHA PARA TUBETE 3/4" - PARA HIDRÔMETRO	15.000	PÇ
4	CAP PVC PBA DE 110mm	10	PÇ
5	JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° - 3/4"	2.500	PÇ
6	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	10	PÇ
7	CURVA PVC PBA 90° - 110MM (DN 100), EM CONFORMIDADE COM A NBR 10351	10	PÇ
8	JUNÇÃO PVC JE BBB PBA 60MM X 60MM, COR MARROM.	10	PÇ
9	KIT CAVALETE RÍGIDO BRANCO ROSCÁVEL ¾. DEVE CONTER NO KIT 04 JOELHOS PVC RÍGIDO ROSCAVEL BRANCO ¾ COM ANEL DE REFORÇO, 01 REGISTRO PVC ESFERA CABEÇA TIPO BORBOLETA ROSCA MACHO ¾ PARA LIGAÇÕES PREDIAIS. OBS: EM CONFORMIDADE COM A NBR 5648	1.000	PÇ
10	LUVA DE CORRER PVC PBA 110MM	50	PÇ
11	LUVA DE CORRER PVC PBA 60MM	280	PÇ
12	LUVA DE CORRER PVC PBA 85MM	50	PÇ
13	LUVA SIMPLES PVC ROSCÁVEL 3/4" (POLEGADA).	2.000	PÇ
14	LUVA TIPO UNIÃO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO PEAD 20MM	5.000	PÇ
15	REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" (POLEGADA) - MACHO/MACHO	1.000	PÇ
16	REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" (POLEGADA) - MACHO/FÊMEA	3.400	PÇ
17	TÊ PVC ROSCÁVEL, 3/4" (POLEGADA)	1.000	PÇ
18	REDUÇÃO – DEFOFO EM PVC, DN 75MM PBA X DN 60MM PBA	5	PÇ
19	TÊ DE SERVIÇO AUTOTRAVADO ARTICULADO 63MM X 20MM PN 16, EM CONFORMIDADE COM NBR 15803, NTS 175.	300	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Cáceres/MT, 04 de novembro de 2020.



Geniana Lorraino de Moraes
Licenciada em Empresas



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
CNPJ: 03.238.862/0001-45



ATESTADO DE FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA, CNPJ: 03.238.862/0001-45, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-55 localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 3380/2020 LICITAÇÃO N° 18/2020 PE PROCESSO N° 74/2020, entregue ALMOXARIFADO VILA RICA-. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	LUVA DE CORRER PVC COM ANEL EPDM 60MM MARROM	100	PÇ
2	LUVA DE CORRER PVC 200MM DEFOFO COM ANEL EMBUTIDO EPDM	10	PÇ
3	LUVA PEAD 20MM	200	PÇ
4	LUVA DE CORRER PVC 150MM DEFOFO	5	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Curitiba, 04 de novembro de 2020.

STAMAR PEREIRA

Responsável

CPF: 596 726 501-59

Cargo DIRETOR SAGUIN

Rua Alair Álvares Fernandes, nº 68 – B. Cidade Jardim.

Fone: (66) 3554 1461

CEP: 78.645-000 – Vila Rica - MT



ATESTADO DE FORNECIMENTO

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, CNPJ:13.504.675/0001-10, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E: 90826426-65** localizada no endereço Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº4500704056**, entregue ao **ALMOXARIFADO EMBASA**.


Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
12	Tubo PVC PBA JEI CL 12 de 200mm
12	Tubo PVC PBA JEI CL 12 de 160mm
12	Luva de correr PVC Tubo PBA JE de 160mm
12	Luva de correr PVC Tubo PBA JE de 200mm

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.

Araucária, 19 de julho de 2021.



Responsável
CPF: 143-402 675-20
Cargo

Natália R. Oliveira
Almoxarife - INT 1725



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU – ES
RUA CEL. MARCONDES DE SOUZA, 228.
Criado pela Lei: 22/75. Órgão: Autarquia Municipal – CNPJ: 27.357.128/0001-63
ITAGUAÇU – ES CEP-29690-000 – saaeitaguacu.es.gov.br
Tel/fax: (27) 3725-1162



ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU- ES,
CNPJ:27.357.128/0001-63, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST**
INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E:
90826426-65, localizada na Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR –
CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO**
DE FORNECIMENTO Nº118/2021, entregue **ALMOXARIFADO SAAE ITAGUAÇU.**

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Especificação
50	Luva PVC de correr coletora de esgoto ocre 100mm com anéis conforme NBR 7362-1

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.

Itaguaçu, 05 de agosto de 2021.

Thais Layany Pimentel Machado

THAIS LAYANY PIMENTEL MACHADO
Matrícula nº 034822
Setor De Almojarifado

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE SALTO, CNPJ: 11.065.186/0001-83, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E: 90826426-65,** localizada no endereço Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 2021/000604-1,** entregue ao **ALMOXARIFADO SAAE DE SALTO.**


Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
40	Anel de borracha JE DN 100 mm
20	Luva de correr PVC PBA JEI DN50/60 CL15
30	Tubo PVC ocre JE DN 100 mm
10	Tubo PVC ocre JE DN 150 mm


Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.

Salto, 06 de agosto de 2021.



LUCIANO FERREIRA PRANDO
CPF: 267.633.598-70
DIRETOR OPERACIONAL



MARCIAL JACINTO DE OLIVEIRA
CPF: 258.357.708-55
COORDENADOR DE SEÇÃO



SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Salto - SP



Rua 9 de Julho, 1053 - Vila Nova - CEP:13.322-900 - Salto - Tel.: (11) 4602-6370 - www.saaesalto.sp.gov.br

ATESTADO DE FORNECIMENTO


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO, CNPJ: 11.065.186/0001-83, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E: 90826426-65**, localizada no endereço Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 2021/000651-3**, entregue ao **ALMOXARIFADO DE SALTO**.

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

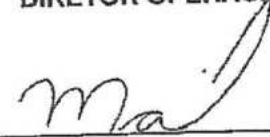
Quantidade	Descrição
20	Tubo PVC ocre JE DN 150mm

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.
Salto, 06 de agosto de 2021.



LUCIANO FERREIRA PRANDO
CPF: 267.633.598-70
DIRETOR OPERACIONAL



MARCIAL JACINTO DE OLIVEIRA
CPF: 258.357.708-55
COORDENADOR DE SEÇÃO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI

Autorquia Municipal Criada pela Lei Complementar nº 045 de 07 de Dezembro de 2005



CNPJ: 07.745.657/0001-27

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DO OESTE, CNPJ:07.745.657/0001-27, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E: 90826426-65, localizada no endereço Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº00244/21, entregue ALMOXARIFADO SAEMI.

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
131	Tubo PVC coletor de esgoto ocre JEI DN 100mm
197	Tubo PVC coletor de esgoto ocre JEI DN 150mm

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.

Mirassol D'Oeste, MT, 05 de Julho de 2021.

Responsável

CPF: 010.609.021-00

Cargo

Ana Paula B. do Nascimento
Enc. Administrativo e Financeiro
Portaria 11/2013 SAEMI



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI

Autarquia Municipal Criada pela Lei Complementar nº 045 de 07 de Dezembro de 2005



CNPJ: 07.745.657/0001-27

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DO OESTE, CNPJ:07.745.657/0001-27, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65 localizada na Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°00141/21, entregue ALMOXARIFADO SAEMI.

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
20	Luva de correr PVC DEFOFO JE DN 100 c/anel
20	Luva de correr PVC DEFOFO JE DN 150 c/anel
10	Tubo PVC coletor de esgoto ocre JEI DN 100mm
10	Tubo PVC Defofo EB-1208 p/rede agua JE MPA DN 1
4	Tubo PVC Defofo EB-1208 p/rede agua JE MPA DN 1

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.
Mirassol D'Oeste, MT, 05 de Julho de 2021.

Ana Paula B do Nascimento

Responsável

CPF: 030.604.709-00

Cargo

Ana Paula Belisário do Nascimento
Enc. Administrativo e Financeiro
Portaria 1/2013 SAEMI

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMAE DE SÃO LEOPOLDO, CNPJ: 88.368.386/0001.30, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65, localizada no endereço Rua Albino Ferreira, 220, Bairro Barigui, Araucária/PR - CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na Nota de empenho 2021/372, entregue ao Departamento de Patrimônio, Suprimentos e Materiais.

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descri o abaixo:

Quantidade	Descri�o
100	Curva PVC Branca longa DN 100mm 90° esgoto NBR 5688 e 8160
25	Curva PVC DN 150mm 90° ocre longa (J20) esgoto NBR 5688 e NBR 8160
100	Joelho SEM azul 3/4" 25mm 90° misto (A40B) soldável e com bucha de latão NBR 5648 e 5626
12	Luva de correr PVC FF JEI 200mm com anel JEI, com anel de borracha, não removível, comprimento total 420mm NBR 7685 e 9822
120	Luva de correr PVC BPA 85mm com anel de borracha NBR 5647 e 9822
80	Luva ocre de correr 100mm com anel (J04) NBR 10569 e 10570
10	Luva de ocre de correr 250mm com anel (J01) NBR 10569 e 10570
50	Luva de ocre de correr 110mm (E07) DN 100mm/de 110mm, com anel de borracha NBR 5647 e 9822
5	Luva de PVC de correr ocre 200mm (J02) vinilfort JEI/JE NBR 10569 e 10570

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obriga es, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.

São Leopoldo, 19 Julho de 2021.

SEMAE - São Leopoldo - RS
Silvia Izotom
Silvia Izotom
Divisão de Suprimentos

Responsável



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMAE
Rua João Neves da Fontoura, 811 - CEP 93010-050 - CP 3601s
Fone: 51 3579.6000 - Fax: 51 3579.6100 - São Leopoldo / RS
CNPJ 88.368.386/0001-30 - Inscrição Estadual 124/0179925
www.semae.rs.gov.br - ligue 115 ou 0800 510 2910



ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMAE DE SÃO LEOPOLDO, CNPJ: 88.368.386/0001.30, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65, localizada no endereço Rua Albino Ferreira, 220, Bairro Barigui, Araucária/PR - CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na Nota de empenho 2020/3739, entregue ao Departamento de Patrimônio, Suprimentos e Materiais.

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
3	Luva de correr PVC FF JEI 200mm com anel (H10) JEI com anel de borracha

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.

São Leopoldo, 19 de Julho de 2021.

SEMAE - São Leopoldo - RS
Silvia Krotom
Silvia Krotom
Divisão de Suprimentos

Responsável:



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n. 34.823.982/0001-33 estabelecida à Rua Albino Ferreira, n. 220, Bairro Barigui, na cidade de Araucária, Paraná, CEP 83.707-452, forneceu para a Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, inscrita no CNPJ sob o n. 21.572.243/0001-74, situada à Avenida Barão do Rio Branco, n.º 1.843, 10º andar, Centro, em Juiz de Fora, Minas Gerais, **TES DE PVC**, conforme Ata de Registro de Preços n. 078/2020 originada do Pregão Eletrônico SRP n. 012/2020.

Os materiais foram entregues no Almoxarifado da CESAMA no período de 15/06/2020 a 11/02/2021 e encontram-se discriminados a seguir:

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Marca
01	20	Pç.	TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 200 X 200	PIPEPLAST
02	04	Pç.	TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 300 X 150	PIPEPLAST

Declaramos, ainda, que os materiais foram entregues a contento da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, em qualidade e prazo, conforme informações do Departamento de Compras e Estoque.

Juiz de Fora, 26 de maio de 2021.

FABIANA VICENTE DE
MESQUITA:04446468
685
Assinado de forma digital por
FABIANA VICENTE DE
MESQUITA:04446468685
Dados: 2021.05.27 11:33:46
+03'00'

Fabiana Vicente de Mesquita
Chefe do Departamento de Compras e
Estoque da CESAMA

MARCIO AUGUSTO
PESSOA
AZEVEDO:03093644690
Assinado de forma digital por
MARCIO AUGUSTO PESSOA
AZEVEDO:03093644690
Dados: 2021.05.31 12:02:59 -03'00'

Márcio Augusto Pessoa Azevedo
p/Diretor de Desenvolvimento e
Expansão da CESAMA

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco 1843/10º andar - Centro
CEP: 38.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9130 | 9131

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento a universalização, a sustentabilidade econômica, social e ambiental.



ATESTADO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, de um lado o SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ, autarquia municipal de direito público interno, criada pela Lei Municipal n.º 1761/76, com sede na cidade de Jacareí, à Rua Antônio Afonso n.º 460, inscrita no CNPJ n.º 48.962.625/0001-60, neste ato representado pelo seu Presidente, **ENG.º ANDRÉ LUIZ DE SOUZA CARNEIRO**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9.944.216 e do CPF n.º 043.075.118-40.

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI**, situada à Rua Albino Ferreira, n.º 220, Barigui - Araucaria - PR - CEP: 83.707-452, com CNPJ N.º 34.823.982/0001-33, tel.: (41) 3246-9739/ 3246-9784, forneceu os produtos das contratações abaixo relacionadas, apresentando desempenho técnico plenamente satisfatório.

ATA de RP n.º 179/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 037/2020

Autorização de Fornecimento: N.º 01220/2020.

Descrição dos produtos fornecidos:

QTD. 04 PC: ADAPT. PVC PBA X FOFO BB JE DN 140/ DE 160 X 150MM

QTD. 04 PC: ADAPT. PVC PBA X FOFO BB JE DN 180/ DE 200MM

QTD. 04 PC: ADAPT. PVC PBA X FOFO BB JE DN 220/ DE 250MM

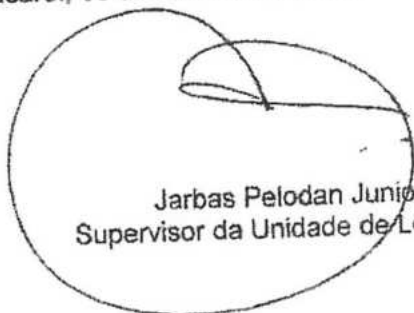
QTD. 04 PC: ADAPT. PVC PBA X FOFO BB JE DN 280/ DE 300MM

Valor Da Autorização de Fornecimento: R\$ 2.960,00 (dois mil e novecentos e sessenta reais)


Data da AF: 27/07/2020.

Atestamos, ainda, que a referida empresa cumpriu fielmente suas obrigações contratuais, com eficiência, garantia e cumprimento do prazo de entrega pré-estabelecido, nada havendo que a desabone técnica e comercialmente.

Jacareí, 06 de outubro de 2020.


Jarbas Pelodan Junior
Supervisor da Unidade de Logística


Tatiane Rufino Aprobato
Diretora do Departamento Administrativo -
Interina


André Luiz de Souza Carneiro
Presidente do SAAE Jacareí- SP



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 16.978.926/0001-96 INSCR. EST.: 011.702.964-0053
RUA JOSÉ PEGO SOBRINHO Nº 199
BAIRRO IGREJINHA Tel.: (33) 3267-1119
AIMORÉS - MG CEP: 35.200-000

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO AIMORÉS/MG, CNPJ:16.978.926/0001-96, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E: 90826426-65 localizada no endereço Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº000012/2020, entregue ao ALMOXARIFADO SAAE AIMORÉS.

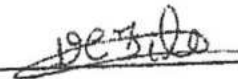
Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
50	Adaptador PVC ponta coletor esgoto ocre bolsa tubo cerâmica 150mm NBR 7362-1
100	Curva curta PVC 90° coletora esgoto ocre ponta/bolsa 100mm
100	Curva longa PVC 90° coletora esgoto ocre ponta/bolsa 100mm com anéis
150	Luva PVC de correr coletora esgoto ocre 100mm com anéis NBR 7362-1
50	Luva simples de emenda ocre de 110mm bolsa soldável e bolsa JE
15	Junção PVC coletora ocre BBB JE e JEI de 110mm
100	Curva curta PVC 45° coletora esgoto ocre 110mm

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.

Aimorés-MG, 23 de junho de 2021.


Dinomar Corrêa Filho
Diretor Adjunto
SAAE de Aimorés-MG



SAMAE
A R A R A N G U Á



ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO DE ARARANGUA, CNPJ: 82.568.221/0001-25, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65 localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **ORDEM DE COMPRA 259/2020 PROCESSO 11/2020 - TP Nr.: 2/2020**, entregue **Almoxarifado Central do SAMAE** - Rua Expedicionário Iracy Luchina, 711 - Urussanguinha - Araranguá/SC. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	Adaptador de compressão Rosca Fêmea em PP - 20 mm x 3/4" PN 10 - ISO 17885 (01-02-0913)	2.000	PÇ
2	Adaptador de compressão Rosca Macho em PP - 20 mm x 1/2" PN 10 - NBR 15803 (01-02-0581)	1.000	PÇ
3	Luva de Correr PVC JE PBA DN 125 DE 140 - c/anéis de borracha inclusos (01-02-0138)	20	PÇ
4	Luva de Correr PVC JE PBA DN 50 DE 60 - c/anéis de borracha inclusos - NBR 5647 (01-02-0494)	300	PÇ
5	Luva Dupla de Compressão em PP (união de compressão) 20 mm - PN 10 - ISO 17885 (01-02-0583)	2.000	PÇ

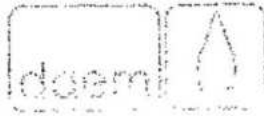
Informamos ainda que as entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais, assino o presente.

Curitiba, 19 de maio de 2020.


JOSE WILSON SASSO
CPF: 415.073.129-20
Cargo: Diretor Geral

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Rua Exp. Iracy Luchina, 711 - Urussanguinha - Fone/Fax: (48) 3524-0837 - CEP 88905-446
Araranguá - SC - CNPJ 82.568.221/0001-25 - E-mail: samae@contato.net



Departamento de Água e Esgoto de Marília
Rua São Luiz, 568 – Centro – Marília – SP – CEP: 17500-005
Equipe de Licitação. Fone: (14) 3407 8010
E-mail: licitacao@deama.marilia.sp.gov.br



ATESTADO DE FORNECIMENTO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, CNPJ: 52.061.181/0001-60 - I. ESTADUAL: Isento, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65** localizada no endereço **RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452** entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCIAL PEDIDO - Nº 2019/070050 – 1 - Processo nº.: 2019/001832, Empenho 2020/00236** entregue **ALMOXARIFADO SÃO MIGUEL - Av. Santo Antônio, nº 1817 - CEP.: 17506-040 - Bairro Somenzari**. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	ADAPTADOR PVC/PBA (2")CURTO ROSCA/SOLDA	40	PÇ
2	LUVA DE CORRER 8" (DN200)MPVC- DEFOFO.)(JEI) AZUL - 1MPA SEMTRAVAS (ABNT/NBR 7665)	10	PÇ
3	PLUG. (PVC/PBA.) (60MM.) P.B CL - 15	5	PÇ
4	COLAR DE TOMADA - PVC/MARROM C/ TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL - 2 X 3/4(ABNT/NBR 10930) (PN 16) MONTADA E ENSACADA	400	PÇ
5	TEE SERVIÇO AUTO-TRAVADO MODELO EASY RAMAL - 110 X 20 MM OU SIMILAR (NTS 175 -NBR15803)PN16	25	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Marília, 20 de maio de 2020.

Wagner Edson Fernandes

WAGNER EDSON FERNANDES
CPF: 114.814.268-18
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO



SAMAE
A R A R A N G U Á



ATESTADO DE FORNECIMENTO

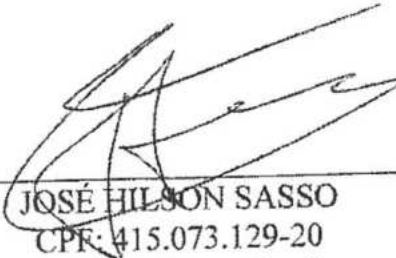
SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO DE ARARANGUA, CNPJ: 82.568.221/0001-25, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E.: 90826426-65 localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **ORDEM DE COMPRA 265/2020 PROCESSO 11/2020 - TP Nr.: 2/2020**, entregue **Almoxarifado Central do SAMAE - Rua Expedicionário Iracy Luchina, 711 - Urussanguinha - Araranguá/SC**. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	Curva 45º Ponta e Bolsa Coletor de Esgoto JE - DN 100 mm - c/anél de borracha incluso - NBR 7362 (01-02-0259)	500	PÇ
2	Tampão Completo p/ Til Coletor DN 100 mm - c/anéis de borracha inclusos - NBR 7632 (01-02-0963)	500	PÇ
3	Tê 90º Coletor de Esgoto Bolsa/Bolsa/Bolsa DN 100 mm - c/anéis de borracha inclusos - NBR 7632 (01-02-0986)	20	PÇ
4	Tê 90º Coletor de Esgoto Bolsa/Bolsa/Bolsa DN 150 mm - c/anéis de borracha inclusos - NBR 7632-3 ou ISO 21138-1 (01-02-1025)	50	PÇ
5	Tê 90º Redução Coletor de Esgoto Bolsa/Bolsa/Bolsa - DN 150 x 100 mm - c/anéis de borracha inclusos - NBR 7632 (01-02-1005)	30	PÇ
6	Curva 45º Ponta e Bolsa Coletor de Esgoto JE - DN 150 mm - c/anél de borracha incluso - NBR 7362 (01-02-1071)	80	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Curitiba, 03 de junho de 2020.



JOSE HILSON SASSO
CPF: 415.073.129-20
Cargo: Diretor Geral

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Rua Exp. Iracy Luchina, 711 - Urussanguinha - Fone/Fax: (48) 3524-0837 - CEP 88905-446
Araranguá - SC - CNPJ 82.568.221/0001-25 - E-mail: samae@contato.net



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 12204187792 em 04/04/2022, protocolo 222070013. 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:	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Número de Registro:	41210644528
CNPJ:	34823982000133
Município:	Araucária

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04252002990	ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS	
06226818930	ALCIDES BRUNO SIQUEIRA	PR074317/O-3



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/04/2022 08:41 SOB Nº
20222070013.
PROTOCOLO: 222070013 DE 30/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204187792. NIRE: 41210644528.
PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/04/2022
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 145, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, município Araucária, CNPJ nº 34.823.982/0001-33, Número de Registro (NIRE) 41210644528.

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: 10/09/2019

Ato constitutivo: 41600935993

Araucária, 01/01/2021

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS

Administrador, Sócio
CPF 042.520.029-90

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA

CONTADOR
CRC/PR 074317/O-3

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127275	519,20	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127275	0,00	519,20
2	2406010003 LUCRO DO EXERCÍCIO	87-6	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	0/128129	256.129,17	0,00
2	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	0/128129	0,00	256.129,17
2	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	VLR. REF. COMPENSAÇÃO PREJUÍZOS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0/128130	23.912,51	0,00
2	2406010006 PREJUÍZOS ACUMULADOS	90-6	VLR. REF. COMPENSAÇÃO PREJUÍZOS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0/128130	0,00	23.912,51
2	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	VLR. REF. LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR PARA O SÓCIO.	0/128131	232.216,66	0,00
2	2101060001 DIVIDENDOS A PAGAR	58-2	VLR. REF. LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR PARA O SÓCIO.	0/128131	0,00	232.216,66
				Total do Dia:	512.777,54	512.777,54
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105880	100,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105880	0,00	100,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ALEA ELETRO COMERCIAL	0/105928	1.584,88	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ALEA ELETRO COMERCIAL	0/105928	0,00	1.584,88
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - A P NIEDIEVIECKI	0/105929	75,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - A P NIEDIEVIECKI	0/105929	0,00	75,00
				Total do Dia:	1.759,88	1.759,88
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105881	150,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105881	0,00	150,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105882	1.500,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105882	0,00	1.500,00
5	4302010055 DESPESAS COM VEICULO	333-6	VLR. REF. PGTO DOC 50121114511 REVISÃO AUTO CENTER - ONIX AFR-2991	0/105930	240,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 50121114511 REVISÃO AUTO CENTER - ONIX AFR-2991	0/105930	0,00	240,00
				Total do Dia:	1.890,00	1.890,00
6	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/105931	3.300,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/105931	0,00	3.300,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105932	1.842,97	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105932	0,00	1.842,97
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105933	1.601,07	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105933	0,00	1.601,07
				Total do Dia:	6.744,04	6.744,04
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105883	200,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105883	0,00	200,00
7	4302010105 ASSISTENCIA SUL AMÉRICA	320-4	VLR. REF. PGTO DOC 240708004630047 SULAMERICA	0/105934	62,96	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 240708004630047 SULAMERICA	0/105934	0,00	62,96
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GIGABOR RUBBER	0/105945	1.268,92	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GIGABOR RUBBER	0/105945	0,00	1.268,92
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/105946	200,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/105946	0,00	200,00
7	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. COMPRA CARTÃO - CONDOR SUPER CENTER	0/105947	242,21	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO - CONDOR SUPER CENTER	0/105947	0,00	242,21
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 12/2020	0/123153	182,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 12/2020	0/123153	0,00	182,00
				Total do Dia:	2.156,09	2.156,09
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105884	4.000,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105884	0,00	4.000,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105885	3.000,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105885	0,00	3.000,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADTO SÓCIO ROBERT	0/105886	1.000,00	0,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADTO SÓCIO ROBERT	0/105886	0,00	1.000,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105920	1.013,60	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105920	0,00	1.013,60
8	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. COMPRA CARTÃO - POSTO AMG CURITIBA	0/105948	120,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO - POSTO AMG CURITIBA	0/105948	0,00	120,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED BEATRIZ	0/105949	1.150,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED BEATRIZ	0/105949	0,00	1.150,00
8	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6-0	VLR. REF. PGTO ADTO FÉRIAS - TED JOSE LUIZ COELHO	0/105950	597,74	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ADTO FÉRIAS - TED JOSE LUIZ COELHO	0/105950	0,00	597,74
8	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/105954	266,75	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/105954	0,00	266,75
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127270	1.150,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127270	0,00	1.150,00
				Total do Dia:	12.298,09	12.298,09
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105887	100,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105887	0,00	100,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105888	500,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105888	0,00	500,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105889	390,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105889	0,00	390,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105890	500,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105890	0,00	500,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105891	250,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105891	0,00	250,00
11	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO DA CIDADE INDUSTRIAL	0/105956	100,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO DA CIDADE INDUSTRIAL	0/105956	0,00	100,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105969	762,50	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105969	0,00	762,50
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127282	58,50	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127282	0,00	58,50
				Total do Dia:	2.661,00	2.661,00
12	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO SUL CARGO E LOGISTICA	0/105967	90,16	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO SUL CARGO E LOGISTICA	0/105967	0,00	90,16
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA			



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105968	2.285,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA			
			COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105968	0,00	2.285,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127283	29,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127283	0,00	29,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127284	30,58	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127284	0,00	30,58
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127285	30,58	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127285	0,00	30,58
			Total do Dia:		2.465,32	2.465,32
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105892	250,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105892	0,00	250,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105893	150,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105893	0,00	150,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA			
			COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105921	2.852,60	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA			
			COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105921	0,00	2.852,60
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED BEATRIZ ALVES	0/105951	640,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED BEATRIZ ALVES	0/105951	0,00	640,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED HIFERSANE	0/105952	2.214,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED HIFERSANE	0/105952	0,00	2.214,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127272	1.268,92	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127272	0,00	1.268,92
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127274	2.214,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127274	0,00	2.214,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/128112	2.114,00	0,00
			COMO RECEBIDA EM 2020.	0/128112	0,00	2.114,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/128112	0,00	2.114,00
			Total do Dia:		11.703,52	11.703,52
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105894	770,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105894	0,00	770,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105965	104,20	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105965	0,00	104,20
14	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO MC DONALDS	0/105966	64,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO MC DONALDS	0/105966	0,00	64,00
			Total do Dia:		938,20	938,20
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	32/104773	306,94	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salarios ref mês	32/104774	0,06	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	32/104775	0,00	307,00
15	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4	VLR. REF. PGTO SUL AMERICA CIA DE SEGUROS	0/105864	66,61	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SUL AMERICA CIA DE SEGUROS	0/105864	0,00	66,61
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105865	226,04	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105865	0,00	226,04
15	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	VLR. REF. PGTO PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH	0/105873	19,93	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH	0/105873	0,00	19,93
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105895	500,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105895	0,00	500,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 2400 ADEQUADA IND E COM	0/105935	3.320,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 2400 ADEQUADA IND E COM	0/105935	0,00	3.320,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105936	309,06	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105936	0,00	309,06
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105937	69,59	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105937	0,00	69,59
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105938	501,20	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105938	0,00	501,20
			Total do Dia:		5.319,43	5.319,43
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105866	235,26	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105866	0,00	235,26
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105896	260,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105896	0,00	260,00
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105897	250,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105897	0,00	250,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO NF 924 ADEQUADA IND E COM	0/105939	3.499,28	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO NF 924 ADEQUADA IND E COM	0/105939	0,00	3.499,28
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127279	235,26	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127279	0,00	235,26
			Total do Dia:		4.479,80	4.479,80
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105898	500,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105898	0,00	500,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA			
			COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105922	1.800,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA			
			COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105922	0,00	1.800,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA			
			COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105923	720,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA			
			COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105923	0,00	720,00
			Total do Dia:		3.020,00	3.020,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 01/21 - PARCELA 1/23	0/101644	304,33	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 01/21 - PARCELA 1/23	0/101644	0,00	304,33
20	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO JUROS ATRASO DAS PARCELAMENTO 01/2021	0/101647	53,14	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO JUROS ATRASO DAS PARCELAMENTO 01/2021	0/101647	0,00	53,14
20	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/105867	30,65	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/105867	0,00	30,65
20	4302010102 TELEFONE	295-0	VLR. REF. PGTO OI CONTRATO 8238727381 - 32469739	0/105875	47,71	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO OI CONTRATO 8238727381 - 32469739	0/105875	0,00	47,71
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105899	1.800,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105899	0,00	1.800,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105924	2.091,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105924	0,00	2.091,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO CHIVA PLASTICOS	0/105940	1.842,97	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO CHIVA PLASTICOS	0/105940	0,00	1.842,97
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127281	69,05	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127281	0,00	69,05
Total do Dia:					6.238,85	6.238,85
21	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	VLR. REF. PGTO MASTER MAQ	0/105874	63,40	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO MASTER MAQ	0/105874	0,00	63,40
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105900	250,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105900	0,00	250,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105901	100,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105901	0,00	100,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105902	118,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105902	0,00	118,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105970	2.707,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105970	0,00	2.707,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127278	118,43	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127278	0,00	118,43
Total do Dia:					3.356,83	3.356,83
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105903	50,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105903	0,00	50,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105904	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105904	0,00	100,00
22	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBA	0/105957	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBA	0/105957	0,00	100,00
22	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO QUERUBIM	0/105958	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO QUERUBIM	0/105958	0,00	100,00
22	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO BARRANCO FERRO E AÇO	0/105963	144,78	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO BARRANCO FERRO E AÇO	0/105963	0,00	144,78
22	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO COMERCIO DE TINTAS	0/105964	172,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO COMERCIO DE TINTAS	0/105964	0,00	172,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105971	140,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105971	0,00	140,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127273	144,78	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127273	0,00	144,78
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127276	172,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127276	0,00	172,00
Total do Dia:					1.123,56	1.123,56
25	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	0/84913	826,60	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	0/84913	0,00	826,60
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/84914	110,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/84914	0,00	110,00
25	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	0/84916	7,34	0,00
25	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	0/84916	0,00	7,34
25	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	0/84917	84,83	0,00
25	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	0/84917	0,00	84,83
25	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020	0/84922	17,27	0,00
25	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020	0/84922	0,00	17,27
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105872	406,87	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105872	0,00	406,87
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105905	100,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105905	0,00	100,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105906	100,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105906	0,00	100,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105907	50,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105907	0,00	50,00
25	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS 12/2020	0/105926	1.063,92	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS 12/2020	0/105926	0,00	1.063,92
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105941	665,92	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105941	0,00	665,92
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105942	1.279,51	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105942	0,00	1.279,51
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105943	519,95	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105943	0,00	519,95
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105944	58,50	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105944	0,00	58,50
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - DRA TATIANE	0/105961	160,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - DRA TATIANE	0/105961	0,00	160,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CLUBE DO BOLICHE	0/105962	107,70	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CLUBE DO BOLICHE	0/105962	0,00	107,70
Total do Dia:					5.558,41	5.558,41
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105908	600,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105908	0,00	600,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105909	229,03	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105909	0,00	229,03

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105910	100,00	0,00
26	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105910	0,00	100,00
26	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105953	307,00	0,00
26	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105953	0,00	307,00
26	4302010022	166-0	VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/105955	252,00	0,00
26	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/105955	0,00	252,00
26	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NACIONAL	0/105960	139,82	0,00
26	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NACIONAL	0/105960	0,00	139,82
26	4302010013	157-0	VLR. REF. PGTO COMPRA COM CARTÃO MJ CAFETERIA	0/105972	26,15	0,00
26	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO COMPRA COM CARTÃO MJ CAFETERIA	0/105972	0,00	26,15
Total do Dia:					1.634,00	1.634,00
27	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105911	500,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105911	0,00	500,00
27	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105912	120,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105912	0,00	120,00
27	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105913	150,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105913	0,00	150,00
27	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127277	406,87	0,00
27	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127277	0,00	406,87
27	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127280	110,00	0,00
27	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127280	0,00	110,00
Total do Dia:					1.285,87	1.285,87
28	4302010040	174-0	VLR. REF. PGTO MULTA INSS REF. 06/2020	0/105877	21,13	0,00
28	1101010001	1-9	VLR. REF. PGTO MULTA INSS REF. 06/2020	0/105877	0,00	21,13
28	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105914	200,00	0,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105914	0,00	200,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105925	1.980,00	0,00
28	1101010001	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105925	0,00	1.980,00
Total do Dia:					2.201,13	2.201,13
29	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105915	50,00	0,00
29	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105915	0,00	50,00
29	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105916	50,00	0,00
29	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105916	0,00	50,00
29	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105917	320,00	0,00
29	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105917	0,00	320,00
29	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105918	2.500,00	0,00
29	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105918	0,00	2.500,00
29	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NACIONAL	0/105959	105,00	0,00
29	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NACIONAL	0/105959	0,00	105,00
Total do Dia:					3.025,00	3.025,00
31	4202010029	279-8	Valor folha pagamento ref mês	33/104776	767,35	0,00
31	1103010004	8-6	Valor complemento de salários ref mês	33/104777	0,76	0,00
31	1103010004	8-6	Valor complemento de salários ref mês	33/104778	0,00	0,06
31	1103010004	8-6	Valor complemento de salários ref mês	33/104779	0,00	16,86
31	1103010004	8-6	Valor de adiantamento de salários mes	33/104780	0,00	306,94
31	4304010004	202-0	Valor cesta básica ref mês	33/104781	0,00	1,00
31	2101050007	50-7	Valor INSS ref mês	33/104782	0,00	110,71
31	4202010008	270-4	Valor férias ref mês	33/104783	484,65	0,00
31	4202010008	270-4	Valor 1/3 sobre férias ref mês	33/104784	161,55	0,00
31	1103010002	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	33/104785	0,00	597,74
31	4202010009	271-2	Valor FGTS ref mês	33/104786	113,08	0,00
31	2101050005	48-5	Valor FGTS ref mês	33/104786	0,00	113,08
31	2101040006	43-4	Valor folha pagamento ref mês	33/104787	0,00	381,00
31	4302010011	155-4		51/123215	230,25	0,00
31	1203020004	31-0		51/123215	0,00	230,25
31	4202010035	342-5	Nota 197 - WORLD THERM INDUSTRIA E COMERCIO DE RESI	63/125232	380,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 197 - WORLD THERM INDUSTRIA E COMERCIO DE RESI	63/125232	0,00	380,00
31	4202010034	335-2	Nota 107 - BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS - ME	63/125234	1.150,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 107 - BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS - ME	63/125234	0,00	1.150,00
31	4201010002	111-2	Nota 2652 - GIBBOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	63/125236	1.268,92	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 2652 - GIBBOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	63/125236	0,00	1.268,92
31	4201010002	111-2	Nota 10881 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	63/125238	2.214,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 10881 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	63/125238	0,00	2.214,00
31	4201010002	111-2	Nota 41919 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	63/125240	8.268,08	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 41919 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	63/125240	0,00	8.268,08
31	4202010007	269-0	Nota 114926 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	63/125242	118,43	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 114926 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	63/125242	0,00	118,43
31	4202010034	335-2	Nota 7513 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	63/125244	144,78	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 7513 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	63/125244	0,00	144,78
31	4202010007	269-0	Nota 70312 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	63/125246	172,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 70312 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	63/125246	0,00	172,00
31	4301010022	343-3	Nota 556756 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	63/125248	69,05	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 556756 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	63/125248	0,00	69,05
31	2101010001	35-3	Nota 277412 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	63/125250	0,00	110,00
31	4302010012	156-2	Nota 277412 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	63/125251	110,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 15889 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	63/125252	0,00	519,20
31	4302010012	156-2	Nota 15889 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	63/125253	519,20	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 74972 - ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMATICA S.A	63/125254	0,00	406,87
31	4302010042	176-7	Nota 74972 - ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMATICA S.A	63/125255	406,87	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 263314 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO			



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Loto/Lcto	Débito	Crédito
1	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105987	150,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105987	0,00	150,00
1	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105988	100,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105988	0,00	100,00
1	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105989	50,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105989	0,00	50,00
1	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106039	150,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106039	0,00	150,00
1	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106040	200,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106040	0,00	200,00
1	4302010005	149-0	VLR. REF. COMPTA CARTÃO AUTO POSTO LUNES	0/106041	115,91	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. COMPTA CARTÃO AUTO POSTO LUNES	0/106041	0,00	115,91
1	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106051	350,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106051	0,00	350,00
1	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106052	366,25	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106052	0,00	366,25
Total do Dia:					1.482,16	1.482,16
2	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105990	500,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105990	0,00	500,00
2	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105991	94,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105991	0,00	94,00
2	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SALAO E BARBEARIA	0/106064	60,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SALAO E BARBEARIA	0/106064	0,00	60,00
2	4302010042	176-7	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PALCE INFORMÁTICA	0/106065	230,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PALCE INFORMÁTICA	0/106065	0,00	230,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106092	2.196,55	0,00
2	1101010001	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106092	0,00	2.196,55
2	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127288	519,20	0,00
2	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127288	0,00	519,20
2	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127305	361,50	0,00
2	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127305	0,00	361,50
2	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127308	358,49	0,00
2	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127308	0,00	358,49
Total do Dia:					4.319,74	4.319,74
3	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105992	100,00	0,00
3	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105992	0,00	100,00
3	4202010034	335-2	VLR. REF. COMPRA CARTÃO ELTTRORASTRO ARAUCARIA	0/106066	208,17	0,00
3	1101020003	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO ELTTRORASTRO ARAUCARIA	0/106066	0,00	208,17
3	1101020003	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106093	2.285,00	0,00
3	1101010001	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106093	0,00	2.285,00
3	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106099	69,50	0,00
3	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106099	0,00	69,50
Total do Dia:					2.662,67	2.662,67
4	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105993	200,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105993	0,00	200,00
4	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105994	550,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105994	0,00	550,00
4	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105995	250,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105995	0,00	250,00
4	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105996	500,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105996	0,00	500,00
4	4302010005	149-0	VLR. REF. COMPTA CARTÃO TIC POSTO CURITIBA	0/106042	120,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. COMPTA CARTÃO TIC POSTO CURITIBA	0/106042	0,00	120,00
4	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED DANIEL TOME DA SILVA	0/106053	150,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED DANIEL TOME DA SILVA	0/106053	0,00	150,00
4	4302010054	331-0	VLR. REF. COMPRA CARTÃO SUL CARGO LOGISTICA	0/106067	155,97	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO SUL CARGO LOGISTICA	0/106067	0,00	155,97
4	4202010014	276-3	VLR. REF. COMPRA CARTÃO TINTAS VIRGINIA CURITIBA	0/106068	14,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO TINTAS VIRGINIA CURITIBA	0/106068	0,00	14,00
4	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127293	14,00	0,00
4	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127293	0,00	14,00
4	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127310	33,58	0,00
4	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127310	0,00	33,58
4	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127311	33,58	0,00
4	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127311	0,00	33,58
4	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127312	88,81	0,00
4	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127312	0,00	88,81
4	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127313	33,58	0,00
4	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127313	0,00	33,58
Total do Dia:					2.143,52	2.143,52
5	2101050005	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 01/2021	0/105974	113,08	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 01/2021	0/105974	0,00	113,08
5	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105997	1.400,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105997	0,00	1.400,00
5	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105998	300,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105998	0,00	300,00
5	4302010022	166-0	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTÁBEIS	0/106050	266,75	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTÁBEIS	0/106050	0,00	266,75
5	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106054	800,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106054	0,00	800,00
5	4302010012	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 73512287 BNE	0/106055	128,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 73512287 BNE	0/106055	0,00	128,00
5	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106056	100,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106056	0,00	100,00
5	4302010013	157-0	VLR. REF. COMPRA CARTÃO HIPERMERCADO BIG	0/106069	231,95	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO HIPERMERCADO BIG	0/106069	0,00	231,95



CNPJ: 34.823.982/0001-33

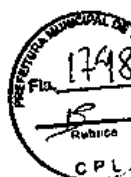
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
5	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	0/106094	84,10	0,00
5	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	0/106094	0,00	84,10
5	2101040006	SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO SALÁRIO JOSE LUIZ COELHO REF 01/2021	0/106106	381,06	0,00
5	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO SALÁRIO JOSE LUIZ COELHO REF 01/2021	0/106106	0,00	381,06
5	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127295	234,18	0,00
5	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127295	0,00	234,18
5	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127296	163,81	0,00
5	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127296	9,00	163,81
5	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127297	69,05	0,00
5	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127297	0,00	69,05
Total do Dia:					4.271,92	4.271,92	
6	4302010002	ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PETO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127232	3.300,00	0,00
6	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PETO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127232	0,00	3.300,00
Total do Dia:					3.300,00	3.300,00	
8	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106000	200,00	0,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106000	0,00	200,00
8	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106001	100,00	0,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106001	0,00	100,00
8	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106002	500,00	0,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106002	0,00	500,00
8	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106003	150,00	0,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106003	0,00	150,00
8	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106004	100,00	0,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106004	0,00	100,00
8	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106005	100,00	0,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106005	0,00	100,00
8	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. COMPTA CARTÃO POSTO AMG CURITIBA	0/106043	150,00	0,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPTA CARTÃO POSTO AMG CURITIBA	0/106043	0,00	150,00
8	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106057	330,00	0,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106057	0,00	330,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106095	762,50	0,00
8	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106095	0,00	762,50
8	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO SALARIO JOSE LUIZ COELHO CAETANO 01/2021	0/106098	862,08	0,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SALARIO JOSE LUIZ COELHO CAETANO 01/2021	0/106098	0,00	862,08
8	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127298	112,84	0,00
8	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127298	0,00	112,84
Total do Dia:					3.367,42	3.367,42	
9	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS 01.2021	0/104016	79,59	0,00
9	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS 01.2021	0/104016	0,00	79,59
9	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106006	1.000,00	0,00
9	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106006	0,00	1.000,00
9	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106007	100,00	0,00
9	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106007	0,00	100,00
9	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924 ADEQUADA IND E COM	0/106090	1.768,52	0,00
9	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924 ADEQUADA IND E COM	0/106090	0,00	1.768,52
9	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED IVONE DUDA	0/106091	2.500,00	0,00
9	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED IVONE DUDA	0/106091	0,00	2.500,00
9	4302010102	TELEFONE	295-0	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 01/2021 - 3246-9784	0/106102	47,57	0,00
9	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 01/2021 - 3246-9784	0/106102	0,00	47,57
9	4302010102	TELEFONE	295-0	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 01/2021 - 3246-9739	0/106104	47,57	0,00
9	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 01/2021 - 3246-9739	0/106104	0,00	47,57
Total do Dia:					5.543,25	5.543,25	
10	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106008	350,00	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106008	0,00	350,00
10	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106009	150,00	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106009	0,00	150,00
10	4302010046	DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	0/106058	276,20	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	0/106058	0,00	276,20
10	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106070	83,00	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106070	0,00	83,00
10	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/106089	200,00	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/106089	0,00	200,00
10	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127271	380,00	0,00
10	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127271	0,00	380,00
Total do Dia:					1.439,20	1.439,20	
11	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106010	4.500,00	0,00
11	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106010	0,00	4.500,00
11	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO NF 136985 POSTO AMG CURITIBA	0/106044	100,00	0,00
11	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 136985 POSTO AMG CURITIBA	0/106044	0,00	100,00
11	4302010313	DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. COMPRA CARTAO RESTAURANTE MOINHO	0/106071	42,00	0,00
11	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTAO RESTAURANTE MOINHO	0/106071	0,00	42,00
11	4202010014	MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. COMPRA CARTAO TINTAS VIRGINIA	0/106072	48,00	0,00
11	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTAO TINTAS VIRGINIA	0/106072	0,00	48,00
11	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/106088	266,00	0,00
11	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/106088	0,00	266,00
Total do Dia:					4.956,00	4.956,00	
12	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED WORLD THERM	0/106073	380,00	0,00
12	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED WORLD THERM	0/106073	0,00	380,00
12	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED MARINY IND E COM	0/106074	7.940,67	0,00
12	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED MARINY IND E COM	0/106074	0,00	7.940,67
12	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED DELCIO ANTONIO DA ROSA	0/106075	150,00	0,00





CNPJ: 34.823.992/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED DELCIO ANTONIO DA ROSA	0/106075	0,00	150,00
					Total do Dia:	8.470,67
14	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127289	276,20	0,00
14	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127289	0,00	276,20
14	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127291	2.756,03	0,00
14	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127291	0,00	2.756,03
					Total do Dia:	3.032,23
15	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	34/104788	1.391,46	0,00
15	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salarios ref mês	34/104789	0,54	0,00
15	1101010001	CAIXA	1-9 Valor de adiantamento de salarios mês	34/104790	0,00	1.392,00
15	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REP. PGTO NF 129894 AUTO POSTO CASIL LTDA	0/107422	120,00	0,00
15	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REP. PGTO NF 129894 AUTO POSTO CASIL LTDA	0/107422	0,00	120,00
					Total do Dia:	1.512,00
17	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106011	765,34	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106011	0,00	765,34
17	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106012	250,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106012	0,00	250,00
17	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106013	100,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106013	0,00	100,00
17	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106014	250,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106014	0,00	250,00
17	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106015	50,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106015	0,00	50,00
17	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106016	840,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106016	0,00	840,00
17	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106017	150,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106017	0,00	150,00
17	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106018	300,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106018	0,00	300,00
17	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106019	50,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106019	0,00	50,00
17	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106020	150,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106020	0,00	150,00
17	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106021	400,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106021	0,00	400,00
17	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106022	170,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106022	0,00	170,00
17	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. COMPTA CARTAO POSTO AMG CURITIBA	0/106045	100,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. COMPTA CARTAO POSTO AMG CURITIBA	0/106045	0,00	100,00
17	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. COMPTA CARTAO AUTO POSTO CASIL SJ	0/106046	120,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. COMPTA CARTAO AUTO POSTO CASIL SJ	0/106046	0,00	120,00
17	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. COMPTA CARTAO AUTO POSTO CHU II	0/106047	120,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. COMPTA CARTAO AUTO POSTO CHU II	0/106047	0,00	120,00
17	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 151293 EXPRESSO SAO MIGUEL	0/106059	361,50	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 151293 EXPRESSO SAO MIGUEL	0/106059	0,00	361,50
17	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 41919 MARINI IND E COM DE PLASTICOS	0/106060	2.756,03	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 41919 MARINI IND E COM DE PLASTICOS	0/106060	0,00	2.756,03
17	4302010056	DESPESAS COM MEDICAMENTO	134-4 VLR. REF. COMPRA CARTAO RAIA CURITIBA	0/106076	176,87	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. COMPRA CARTAO RAIA CURITIBA	0/106076	0,00	176,87
17	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106077	400,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106077	0,00	400,00
17	4302010013	DESPESAS COBA E COZINHA	157-0 VLR. REF. COMPRA CARTAO MJ CAFETERIA	0/106078	35,24	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. COMPRA CARTAO MJ CAFETERIA	0/106078	0,00	35,24
17	4302010013	DESPESAS COBA E COZINHA	157-0 VLR. REF. COMPRA CARTAO MJ CAFETERIA	0/106079	27,72	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. COMPRA CARTAO MJ CAFETERIA	0/106079	0,00	27,72
17	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED WILLIAN TEÓFILO SILVA	0/106080	400,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED WILLIAN TEÓFILO SILVA	0/106080	0,00	400,00
17	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. COMPRA CARTAO ELETORASTRO	0/106081	534,20	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. COMPRA CARTAO ELETORASTRO	0/106081	0,00	534,20
17	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - HIFERSANE COMERCIO	0/106082	4.000,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - HIFERSANE COMERCIO	0/106082	0,00	4.000,00
17	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106097	22,00	0,00
17	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106097	0,00	22,00
17	4202010035	DESPESAS PECAS DE REPOSI	342-5 VLR. REF. PGTO NF 258402 PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	0/107420	72,30	0,00
17	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO NF 258402 PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	0/107420	0,00	72,30
17	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127300	534,20	0,00
17	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127300	0,00	534,20
					Total do Dia:	13.135,40
18	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106023	100,00	0,00
18	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106023	0,00	100,00
18	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO NF 224156 TIC POSTO CURITIBA	0/106048	100,04	0,00
18	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO NF 224156 TIC POSTO CURITIBA	0/106048	0,00	100,04
18	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CASAS BAHIA	0/106083	312,55	0,00
18	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CASAS BAHIA	0/106083	0,00	312,55
18	4202010014	MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3 VLR. REF. COMPRA CARTAO TINTAS VIRGINIA CURITIBA	0/106087	99,25	0,00
18	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. COMPRA CARTAO TINTAS VIRGINIA CURITIBA	0/106087	0,00	99,25
18	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127294	99,25	0,00
18	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127294	0,00	99,25
18	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127301	277,68	0,00
18	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127301	0,00	277,68
18	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127302	277,68	0,00
18	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127302	0,00	277,68
18	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127304	312,55	0,00
18	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127304	0,00	312,55
18	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127307	235,26	0,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127307	0,00	235,26
Total do Dia:					1.814,26	1.814,26
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106024	100,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106024	0,00	100,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106025	100,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106025	0,00	100,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106026	1.000,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106026	0,00	1.000,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106027	660,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106027	0,00	660,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106028	688,88	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106028	0,00	688,88
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106061	927,66	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106061	0,00	927,66
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA.	0/106062	240,04	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA.	0/106062	0,00	240,04
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106063	309,06	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106063	0,00	309,06
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MELA	0/106084	742,60	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MELA	0/106084	0,00	742,60
19	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. COMPRA CARTAO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106086	329,23	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTAO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106086	0,00	329,23
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO MUNICIPAL SAAE SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106096	10.787,60	0,00
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO MUNICIPAL SAAE SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106096	0,00	10.787,60
4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO VRED	269-0	VLR. REF. PGTO MATRÍCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/106105	6,90	0,00	
1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO MATRÍCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/106105	0,00	6,90	
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127303	329,23	0,00	
1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127303	0,00	329,23	
Total do Dia:					16.221,20	16.221,20
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106029	200,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106029	0,00	200,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106030	150,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106030	0,00	150,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106031	50,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106031	0,00	50,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106032	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106032	0,00	100,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106033	150,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106033	0,00	150,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106034	250,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106034	0,00	250,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106035	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106035	0,00	100,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106036	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106036	0,00	100,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106037	2.234,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106037	0,00	2.234,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106038	70,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106038	0,00	70,00
22	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. COMPRA CARTAO POSTO PORTAL MARECHAL	0/106049	50,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTAO POSTO PORTAL MARECHAL	0/106049	0,00	50,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PEREIRA DA CRUZ	0/106085	6,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PEREIRA DA CRUZ	0/106085	0,00	6,00
Total do Dia:					3.460,00	3.460,00
23	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Pgto DAS ref. 01/2021	0/191642	622,09	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	Pgto DAS ref. 01/2021	0/191642	0,00	622,09
23	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO MULTA ATRASO DAS REF 01/2021	0/101643	2,05	0,00
23	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO MULTA ATRASO DAS REF 01/2021	0/101643	0,00	2,05
23	4302010102 TELEFONE	295-0	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 02/2021 - 3246-9784	0/106101	47,97	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 02/2021 - 3246-9784	0/106101	0,00	47,97
23	4302010102 TELEFONE	295-0	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 02/2021 - 3246-9739	0/106103	47,97	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 02/2021 - 3246-9739	0/106103	0,00	47,97
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106107	100,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106107	0,00	100,00
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106108	400,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106108	0,00	400,00
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106109	350,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106109	0,00	350,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106118	470,70	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106118	0,00	470,70
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106119	113,59	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106119	0,00	113,59
23	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO TANGO CURITIBA	0/106130	120,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO TANGO CURITIBA	0/106130	0,00	120,00
23	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO NF 116439 MATIFLEX - ROUPEIROS DE AÇO	0/122871	1.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO NF 116439 MATIFLEX - ROUPEIROS DE AÇO	0/122871	0,00	1.000,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127287	27.010,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127287	0,00	27.010,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127290	742,60	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127290	0,00	742,60
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127309	88,58	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127309	0,00	88,58
Total do Dia:					31.116,56	31.116,56
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106110	150,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106110	0,00	150,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106111	100,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106111	0,00	100,00
24	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO RR COMERCIO DE FERRAMENTAS	0/106131	629,28	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO RR COMERCIO DE FERRAMENTAS	0/106131	0,00	629,28
Total do Dia:					879,28	879,28



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
25	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106112	50,00	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106112	0,00	50,00
25	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106113	300,00	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106113	0,00	300,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106120	22,00	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106120	0,00	22,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106122	342,00	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106122	0,00	342,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106123	600,00	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106123	0,00	600,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106124	450,00	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106124	0,00	450,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924			
		ADEQUADA IND E COM	0/106125	1.768,52	0,00	
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924			1.768,52
		ADEQUADA IND E COM	0/106125	0,00		
25	4202010014	MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3 VLR. REF. PGTO RR MANGUEIRAS CURITIBA	0/106132	142,00	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO RR MANGUEIRAS CURITIBA	0/106132	0,00	142,00
25	4202010035	DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5 VLR. REF. PGTO NF 340785 PR PARAFUSOS CURITIBA	0/106133	143,00	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO NF 340785 PR PARAFUSOS CURITIBA	0/106133	0,00	143,00
25	4302010022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0 VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/106134	262,00	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/106134	0,00	262,00
25	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127286	629,28	0,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127286	0,00	629,28
25	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127292	142,00	0,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127292	0,00	142,00
25	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127299	86,52	0,00
25	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127299	0,00	86,52
			Total do Dia:		4.937,32	4.937,32
26	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 02/2021 - PARCELA	0/101645	307,37	0,00
			2/23			
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 02/2021 - PARCELA	0/101645	0,00	307,37
			2/23			
26	4302010040	JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0 VLR. REF. PGTO JUROS ATRASO DAS PARCELAMENTO	0/101648	54,00	0,00
			02/2021			
26	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 VLR. REF. PGTO JUROS ATRASO DAS PARCELAMENTO	0/101648	0,00	54,00
			02/2021			
26	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106114	100,00	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106114	0,00	100,00
26	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106115	250,00	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106115	0,00	250,00
26	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106116	100,00	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106116	0,00	100,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA			
		COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106126	927,66	0,00	
26	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA			
		COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106126	0,00		927,66
26	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106127	462,00	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106127	0,00	462,00
26	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106128	113,37	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106128	0,00	113,37
26	4302010022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0 VLR. REF. PGTO HONORÁRIO SCS CONTABILIDADE LTDA	0/122180	267,00	0,00
26	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO HONORÁRIO SCS CONTABILIDADE LTDA	0/122180	0,00	267,00
26	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127306	91,50	0,00
26	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127306	0,00	91,50
			Total do Dia:		2.672,90	2.672,90
28	3103030009	SIMPLES NACIONAL	302-6 Vlr. Ref. DAS a Recolher02/2021	0/101640	875,90	0,00
28	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 Vlr. Ref. DAS a Recolher02/2021	0/101640	0,00	875,90
28	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor folha pagamento ref mês	35/104791	3.478,64	0,00
28	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor hora extra ref mês	35/104792	34,00	0,00
28	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor de DSR sobre horas extras ref mês	35/104793	6,96	0,00
28	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7 Valor salário família ref mês	35/104794	31,12	0,00
28	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	35/104795	1,49	0,00
28	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	35/104796	0,00	1,30
28	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salários mês	35/104797	0,00	1.391,46
28	4304010004	RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0 Valor cesta básica ref mês	35/104798	0,00	3,00
28	4304010005	RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8 Valor de vale transporta descontado empregado ref			
		mês	35/104799	0,00		3,00
28	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	35/104800	0,00	210,45
28	4202010009	FGTS	271-2 Valor FGTS ref mês	35/104801	281,56	0,00
28	2101050005	FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	35/104801	0,00	281,56
28	2101040006	SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 Valor folha pagamento ref mês	35/104802	0,00	1.883,00
28	4302010011	DEPRECIACÃO	155-4	52/123217	230,25	0,00
28	1203020004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0	52/123217	0,00	230,25
28	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 70600 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA			
		LTDA	64/125274	14,00		0,00
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 70600 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA			
		LTDA	64/125274	0,00		14,00
28	4201010002	(+) COMPRAS	111-2 Nota 42358 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PLASTICOS	64/125276	4.874,75		0,00
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 42358 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PLASTICOS	64/125276	0,00		4.874,75
28	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 116326 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS			
		ELETR	64/125278	534,20		0,00
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 116326 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS			
		ELETR	64/125278	0,00		534,20
28	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0 Nota 70957 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA			
		LTDA	64/125280	99,25		0,00
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 70957 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA			
		LTDA	64/125280	0,00		99,25
28	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 116411 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS			
		ELETR	64/125282	277,68		0,00
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 116411 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS			
		ELETR	64/125282	0,00		277,68
28	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 116414 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS			
		ELETR	64/125284	279,80		0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106135	50,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106135	0,00	50,00
1	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106136	500,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106136	0,00	500,00
1	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106137	200,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106137	0,00	200,00
1	4302010005	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO LUNES LTDA	0/106196	146,94	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO LUNES LTDA	0/106196	0,00	146,94
1	4202010014	276-3	VLR. REF. PGTO RR MANGUEIRAS CURITIBA	0/106206	33,27	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO RR MANGUEIRAS CURITIBA	0/106206	0,00	33,27
1	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106212	700,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106212	0,00	700,00
1	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127323	33,27	0,00
1	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127323	0,00	33,27
Total do Dia:					1.663,48	1.663,48
2	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106138	280,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106138	0,00	280,00
2	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106139	100,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106139	0,00	100,00
2	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106140	200,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106140	0,00	200,00
2	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106141	100,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106141	0,00	100,00
2	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106142	100,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106142	0,00	100,00
2	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106143	100,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106143	0,00	100,00
2	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106213	100,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106213	0,00	100,00
2	4202010014	276-3	VLR. REF. PGTO NF 935 STROBELETRO COM DE MATERIAL ELETTRICO	0/107419	140,16	0,00
2	1101010001	1-9	VLR. REF. PGTO NF 935 STROBELETRO COM DE MATERIAL ELETTRICO	0/107419	0,00	140,16
2	3103010001	96-5	VLR. REF. NFE 168 DEVOLUÇÃO VENDA - SERV MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO.	0/128098	11.476,76	0,00
2	1102010001	4-3	VLR. REF. NFE 168 DEVOLUÇÃO VENDA - SERV MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO.	0/128098	0,00	11.476,76
Total do Dia:					12.596,92	12.596,92
3	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127335	111,84	0,00
3	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127335	0,00	111,84
Total do Dia:					111,84	111,84
4	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106144	200,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106144	0,00	200,00
4	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106145	200,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106145	0,00	200,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/106146	1,00	0,00
4	1201050001	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/106146	0,00	1,00
4	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106147	120,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106147	0,00	120,00
4	4302010056	334-4	VLR. REF. PGTO FARMACIA BETA NICOLA	0/106256	57,56	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO FARMACIA BETA NICOLA	0/106256	0,00	57,56
Total do Dia:					578,56	578,56
5	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106148	50,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106148	0,00	50,00
5	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106149	320,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106149	0,00	320,00
5	4202010014	276-3	VLR. REF. PGTO ELETORASTRO ARAUCARIA	0/106207	1.045,41	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO ELETORASTRO ARAUCARIA	0/106207	0,00	1.045,41
5	4202010014	276-3	VLR. REF. PGTO PARAFUSOS E FERRAGENS	0/106208	45,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO PARAFUSOS E FERRAGENS	0/106208	0,00	45,00
5	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106214	1.302,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106214	0,00	1.302,00
5	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106215	1.124,40	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106215	0,00	1.124,40
5	2101040006	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02.2021	0/123130	1.883,00	0,00
5	1101010001	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02.2021	0/123130	0,00	1.883,00
5	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127349	1.045,41	0,00
5	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127349	0,00	1.045,41
Total do Dia:					6.815,22	6.815,22
6	2101050005	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 02/2021	0/123154	281,56	0,00
6	1101010001	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 02/2021	0/123154	0,00	281,56
6	4302010002	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127233	3.300,00	0,00
6	1101010001	1-9	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127233	0,00	3.300,00
Total do Dia:					3.581,56	3.581,56
8	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106150	739,00	0,00
8	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106150	0,00	739,00
8	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106151	3.000,00	0,00
8	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106151	0,00	3.000,00
8	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106152	600,00	0,00
8	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106152	0,00	600,00
8	4202010014	276-3	VLR. REF. PGTO ELETORASTRO ARAUCARIA	0/106209	180,55	0,00
8	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO ELETORASTRO ARAUCARIA	0/106209	0,00	180,55
8	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - IVONE DUDA	0/106216	2.500,00	0,00
8	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - IVONE DUDA	0/106216	0,00	2.500,00
8	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/106217	1.510,50	0,00
8	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/106217	0,00	1.510,50
8	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106218	519,65	0,00
8	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106218	0,00	519,65
8	4302020002	168-6	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/106219	33,15	0,00
8	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/106219	0,00	33,15



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	D/106220	1.284,02	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106220	0,00	1.284,02
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106221	240,38	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106221	0,00	240,38
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106222	366,73	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106222	0,00	366,73
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106223	102,24	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106223	0,00	102,24
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 2401 ADEQUADA IND COM E SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106224	3.359,84	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 2401 ADEQUADA IND COM E SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106224	0,00	3.359,84
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106244	37.696,76	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106244	0,00	37.696,76
8	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO M3 CAFETERIA CURITIBA	0/106257	33,97	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO M3 CAFETERIA CURITIBA	0/106257	0,00	33,97
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GIGABOR RUBBER IND E COM	0/106258	1.239,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GIGABOR RUBBER IND E COM	0/106258	0,00	1.239,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127345	318,45	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127345	0,00	318,45
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127351	1.292,01	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127351	0,00	1.292,01
			Total do Dia:	55.016,25	55.016,25
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106153	500,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106153	0,00	500,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106154	100,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106154	0,00	100,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106155	250,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106155	0,00	250,00
9	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAC	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO CHUI CURITIBA	0/106197	100,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO CHUI CURITIBA	0/106197	0,00	100,00
9	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3 VLR. REF. PGTO TINTAS VICTORIA CURITIBA	0/106210	105,56	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO TINTAS VICTORIA CURITIBA	0/106210	0,00	105,56
9	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3 VLR. REF. PGTO PROMETAL	0/106211	233,40	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO PROMETAL	0/106211	0,00	233,40
9	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO PANTIFICADORA 3 IRMÃOS	0/106259	24,95	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO PANTIFICADORA 3 IRMÃOS	0/106259	0,00	24,95
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106260	4.455,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106260	0,00	4.455,00
9	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO HIPERMERCADO BIG	0/106261	260,94	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO HIPERMERCADO BIG	0/106261	0,00	260,94
9	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 VLR. REF. PGTO INSS REF. 02/2021	0/107418	219,18	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO INSS REF. 02/2021	0/107418	0,00	219,18
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127315	0,00	366,73
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127316	358,49	0,00
9	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2 VLR REFERENTE JUROS PAGOS	0/127317	8,24	0,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127322	22,75	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127322	0,00	22,75
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127333	105,56	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127333	0,00	105,56
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127342	233,40	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127342	0,00	233,40
			Total do Dia:	6.977,47	6.977,47
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106156	500,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106156	0,00	500,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 525802 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0/106225	89,06	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 525802 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0/106225	0,00	89,06
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106245	762,50	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106245	0,00	762,50
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127324	45,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127324	0,00	45,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127338	153,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127338	0,00	153,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127354	3.125,89	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127354	0,00	3.125,89
			Total do Dia:	4.675,45	4.675,45
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106157	150,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106157	0,00	150,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106158	150,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106158	0,00	150,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106262	20.800,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106262	0,00	20.800,00
11	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7 VLR. REF. PGTO INSTALL PLACE INFORMÁTICA	0/106263	45,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO INSTALL PLACE INFORMÁTICA	0/106263	0,00	45,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVERALDO	0/106264	700,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVERALDO	0/106264	0,00	700,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ	0/106265	328,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ	0/106265	0,00	328,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ	0/106266	180,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ	0/106266	0,00	180,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ	0/106267	150,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ	0/106267	0,00	150,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127337	123,23	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127337	0,00	123,23
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127350	1.239,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127350	0,00	1.239,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127355	20.800,00	0,00
11	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127355	0,00	20.800,00
Total do Dia:					44.665,23	44.665,23
12	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106159	100,00	0,00
12	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106159	0,00	100,00
12	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 154507 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/106226	93,69	0,00
12	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 154507 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/106226	0,00	93,69
12	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - EDSON SANCHES DO LAGO	0/106268	1.000,00	0,00
12	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - EDSON SANCHES DO LAGO	0/106268	0,00	1.000,00
12	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX EVERALDO	0/106296	500,00	0,00
12	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX EVERALDO	0/106296	0,00	500,00
12	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127327	90,00	0,00
12	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127327	0,00	90,00
12	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127328	90,00	0,00
12	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127328	0,00	90,00
12	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127339	172,00	0,00
12	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127339	0,00	172,00
Total do Dia:					2.045,69	2.045,69
15	1103010004	8-6	Valor de adiantamento de salários mês	36/104803	1.762,40	0,00
15	1103010004	8-6	Valor complemento de salários ref mês	36/104804	0,00	0,00
15	1101010001	1-9	Valor de adiantamento de salários mês	36/104805	0,00	1.763,00
15	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106160	360,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106160	0,00	360,00
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106227	180,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106227	0,00	180,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106246	2.100,00	0,00
15	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106246	0,00	2.100,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO	0/106247	259,00	0,00
15	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO	0/106247	0,00	259,00
15	4302010013	157-0	VLR. REF. PGTO MJ CAFETERIA CURITIBA	0/106269	32,99	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO MJ CAFETERIA CURITIBA	0/106269	0,00	32,99
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILME IND BORRACHA	0/106270	210,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILME IND BORRACHA	0/106270	0,00	210,00
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANILO MART	0/106271	130,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANILO MART	0/106271	0,00	130,00
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANILO MART	0/106272	70,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANILO MART	0/106272	0,00	70,00
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILME IND DE BORRACHA	0/106273	105,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILME IND DE BORRACHA	0/106273	0,00	105,00
15	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127347	325,00	0,00
15	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127347	0,00	325,00
Total do Dia:					5.534,99	5.534,99
16	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106161	100,00	0,00
16	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106161	0,00	100,00
16	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106162	360,00	0,00
16	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106162	0,00	360,00
16	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106163	500,00	0,00
16	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106163	0,00	500,00
16	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106164	100,00	0,00
16	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106164	0,00	100,00
16	4302010005	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO VIA TRABALHO	0/106198	14,90	0,00
16	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO VIA TRABALHO	0/106198	0,00	14,90
16	4302010005	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO VIA TRABALHO	0/106199	6,49	0,00
16	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO VIA TRABALHO	0/106199	0,00	6,49
16	1101010001	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106248	7.400,00	0,00
16	1101010001	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106248	0,00	7.400,00
16	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SBRISSIA COM	0/106274	100,00	0,00
16	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SBRISSIA COM	0/106274	0,00	100,00
16	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BENEDITO DONIZETTE	0/106275	350,00	0,00
16	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BENEDITO DONIZETTE	0/106275	0,00	350,00
16	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILVIO DE PAIVA GABRIEL	0/106276	350,00	0,00
16	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILVIO DE PAIVA GABRIEL	0/106276	0,00	350,00
16	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127331	100,00	0,00
16	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127331	0,00	100,00
16	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127340	180,00	0,00
16	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127340	0,00	180,00
16	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127344	315,00	0,00
16	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127344	0,00	315,00
16	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127353	2.756,03	0,00
16	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127353	0,00	2.756,03
16	3103010001	96-5	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/128099	24.846,08	0,00
16	1101010001	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/128099	0,00	24.846,08
Total do Dia:					37.478,50	37.478,50
17	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106165	300,00	0,00
17	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106165	0,00	300,00
17	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106166	200,00	0,00
17	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106166	0,00	200,00
17	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106167	200,00	0,00





CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106167	0,00	200,00
17	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106168	430,00	0,00
17	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106168	0,00	430,00
17	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106169	400,00	0,00
17	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106169	0,00	400,00
17	4302010005	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONT BLANC	0/106200	100,00	0,00
17	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONT BLANC	0/106200	0,00	100,00
17	4302020002	168-6	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/106228	30,65	0,00
17	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/106228	0,00	30,65
17	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924 ADEQUADA IND E COM DE SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106229	1.768,52	0,00
17	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924 ADEQUADA IND E COM DE SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106229	0,00	1.768,52
17	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILVIO DE PAIVA GABRIEL	0/106277	150,00	0,00
17	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILVIO DE PAIVA GABRIEL	0/106277	0,00	150,00
17	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BENEDITO DONIZETTE	0/106278	200,00	0,00
17	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BENEDITO DONIZETTE	0/106278	0,00	200,00
17	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106279	60,00	0,00
17	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106279	0,00	60,00
Total do Dia:					3.839,17	3.839,17
18	1101020003	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106249	1.696,00	0,00
18	1101010001	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106249	0,00	1.696,00
18	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - LAUDEMIRO GERALDO GALDI	0/106280	30,00	0,00
18	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - LAUDEMIRO GERALDO GALDI	0/106280	0,00	30,00
18	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - EMILAR CURITIBA	0/106281	17,80	0,00
18	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - EMILAR CURITIBA	0/106281	0,00	17,80
18	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - COMPRA BANCA OTTMANN	0/106282	5,00	0,00
18	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - COMPRA BANCA OTTMANN	0/106282	0,00	5,00
18	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX EDSON SANCHES DO LAGO	0/106283	1.350,00	0,00
18	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX EDSON SANCHES DO LAGO	0/106283	0,00	1.350,00
18	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127326	63,00	0,00
18	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127326	0,00	63,00
18	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127343	235,26	0,00
18	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127343	0,00	235,26
Total do Dia:					3.397,06	3.397,06
19	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106170	310,00	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106170	0,00	310,00
19	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106171	380,00	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106171	0,00	380,00
19	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106172	100,00	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106172	0,00	100,00
19	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106173	50,00	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106173	0,00	50,00
19	4302010005	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONT BLANC	0/106201	105,00	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONT BLANC	0/106201	0,00	105,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106250	742,65	0,00
19	1101010001	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106250	0,00	742,65
19	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127336	121,33	0,00
19	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127336	0,00	121,33
19	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127346	320,00	0,00
19	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127346	0,00	320,00
19	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127352	1.624,92	0,00
19	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127352	0,00	1.624,92
Total do Dia:					3.753,90	3.753,90
20	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127319	0,00	519,65
20	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127320	519,20	0,00
20	4303010005	190-2	VLR REFERENTE JUROS PAGOS	0/127321	0,45	0,00
Total do Dia:					519,65	519,65
22	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106174	100,00	0,00
22	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106174	0,00	100,00
22	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106175	120,00	0,00
22	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106175	0,00	120,00
22	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106176	60,00	0,00
22	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106176	0,00	60,00
22	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106177	600,00	0,00
22	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106177	0,00	600,00
22	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106178	100,00	0,00
22	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106178	0,00	100,00
22	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106179	1.800,00	0,00
22	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106179	0,00	1.800,00
22	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106180	750,00	0,00
22	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106180	0,00	750,00
22	4302010005	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO VIA TRABALHO	0/106202	14,90	0,00
22	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO VIA TRABALHO	0/106202	0,00	14,90
22	1101020003	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106251	6.780,20	0,00
22	1101010001	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106251	0,00	6.780,20
22	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX INSTALL	0/106284	100,00	0,00
22	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX INSTALL	0/106284	0,00	100,00
22	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127325	54,50	0,00
22	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127325	0,00	54,50

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127329	92,50	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127329	0,00	92,50
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127341	227,50	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127341	0,00	227,50
Total do Dia:					10.799,60	10.799,60
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106181	250,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106181	0,00	250,00
23	4302010057 DESPESA COM GÁS	339-5	VLR. REF. PGTO NF 52309 PIX EDUARDO STRUGALA & CIA	0/106285	320,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 52309 PIX EDUARDO STRUGALA & CIA	0/106285	0,00	320,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127348	325,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127348	0,00	325,00
Total do Dia:					895,00	895,00
24	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONTE BLANC	0/106203	50,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONTE BLANC	0/106203	0,00	50,00
24	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	0/106230	129,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	0/106230	0,00	129,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX BEATRIZ	0/106286	530,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX BEATRIZ	0/106286	0,00	530,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106287	730,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106287	0,00	730,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127330	92,50	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127330	0,00	92,50
Total do Dia:					1.531,50	1.531,50
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106182	100,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106182	0,00	100,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106183	100,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106183	0,00	100,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106184	320,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106184	0,00	320,00
25	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO LUNES LTDA	0/106204	111,38	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO LUNES LTDA	0/106204	0,00	111,38
25	4302010105 ASSISTENCIA SUL AMERICA	320-4	VLR. REF. PGTO PLANO SUL AMERICA	0/106231	260,25	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PLANO SUL AMERICA	0/106231	0,00	260,25
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106252	500,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106252	0,00	500,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- EMILAR CURITIBA	0/106288	98,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- EMILAR CURITIBA	0/106288	0,00	98,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106289	600,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106289	0,00	600,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- PIX FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106290	563,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- PIX FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106290	0,00	563,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- PIX MARCELO SEB	0/106291	600,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- PIX MARCELO SEB	0/106291	0,00	600,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127332	100,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127332	0,00	100,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127334	110,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127334	0,00	110,00
Total do Dia:					3.462,63	3.462,63
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106185	100,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106185	0,00	100,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106186	150,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106186	0,00	150,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- PGTO EMILAR CURITIBA	0/106292	35,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- PGTO EMILAR CURITIBA	0/106292	0,00	35,00
Total do Dia:					285,00	285,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106187	100,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106187	0,00	100,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106188	250,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106188	0,00	250,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106189	200,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106189	0,00	200,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106190	200,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106190	0,00	200,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106191	8.000,00	0,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106191	0,00	8.000,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106192	280,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106192	0,00	280,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11038 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106232	7.763,35	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11038 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106232	0,00	7.763,35
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAE SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO	0/106253	700,00	0,00
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAE SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO	0/106253	0,00	700,00
29	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- HABIB SAO JOSE	0/106293	64,30	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- HABIB SAO JOSE	0/106293	0,00	64,30
29	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- MC DONALD CURITIBA	0/106294	69,80	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- MC DONALD CURITIBA	0/106294	0,00	69,80
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127358	1.111,40	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127358	0,00	1.111,40
Total do Dia:					18.738,85	18.738,85
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106193	50,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106193	0,00	50,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106194	280,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106194	0,00	280,00
30	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO LUNES LTDA	0/106205	120,38	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO LUNES LTDA	0/106205	0,00	120,38

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 41919			
			MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106233	2.756,03	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 41919			
			MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106233	0,00	2.756,03
30	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. PGO LOCAMEB SERVIÇOS DE INTERNET	0/106234	88,49	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGO LOCAMEB SERVIÇOS DE INTERNET	0/106234	0,00	88,49
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGO DAS PARCELA 3/23	0/106235	307,76	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGO DAS PARCELA 3/23	0/106235	0,00	307,76
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106236	114,39	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106236	0,00	114,39
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106237	89,05	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106237	0,00	89,05
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42358			
			MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106238	1.624,92	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42358			
			MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106238	0,00	1.624,92
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA.	0/106240	91,95	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA.	0/106240	0,00	91,95
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.			
				0/106254	18.621,90	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.			
				0/106254	0,00	18.621,90
30	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGO JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL 03/2021	0/106298	54,31	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGO JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL 03/2021	0/106298	0,00	54,31
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128113	226,10	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128113	0,00	226,10
			Total do Dia:		24.425,20	24.425,20
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vir. Ref. DAS a Recolher03/2021	0/101641	5.964,89	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Vir. Ref. DAS a Recolher03/2021	0/101641	0,00	5.964,89
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	37/104806	4.406,00	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	37/104807	55,64	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	37/104808	8,24	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	37/104809	51,27	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6-6	Valor complemento de salários ref mês	37/104810	1,12	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6-6	Valor complemento de salários ref mês	37/104811	0,00	2,09
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salários mês	37/104812	0,00	1.762,40
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	37/104813	0,00	3,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	37/104814	0,00	3,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	37/104815	0,00	352,78
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	37/104816	357,59	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	46-5	Valor FGTS ref mês	37/104816	0,00	357,59
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	37/104817	0,00	2.399,00
31	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106195	500,00	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106195	0,00	500,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 18488			
			NONUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA	0/106241	806,88	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 18488			
			NONUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA	0/106241	0,00	806,88
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 18489			
			NONUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA	0/106242	501,72	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 18489			
			NONUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA	0/106242	0,00	501,72
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106243	564,84	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106243	0,00	564,84
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106255	2.899,00	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106255	0,00	2.899,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SILME IND DE BORRACHA			
				0/106295	1.055,55	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SILME IND DE BORRACHA			
				0/106295	0,00	1.055,55
31	4302010011 DEPRECIACAO	155-4		53/123219	233,67	0,00
31	1203020004 (-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0		53/123219	0,00	233,67
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2733 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	65/125346	1.239,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2733 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	65/125346	0,00	1.239,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8833 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	65/125348	315,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8833 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	65/125348	0,00	315,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 42789 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125350	4.853,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 42789 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125350	0,00	4.853,70
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 98025 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	65/125352	0,00	129,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 98025 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	65/125353	129,00	0,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 51003 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	65/125354	33,27	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 51003 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	65/125354	0,00	33,27
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 117254 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	65/125356	1.045,41	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 117254 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	65/125356	0,00	1.045,41
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 42649 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125358	7.752,07	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 42649 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125358	0,00	7.752,07
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 117396 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	65/125360	318,45	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 117396 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	65/125360	0,00	318,45
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 42657 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125362	136,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 42657 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125362	0,00	136,50

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			PLASTICOS	65/125362	0,00	136,50
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 42686 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125364	18.755,32	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 42686 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125364	0,00	18.755,32
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11086 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125366	13.510,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11086 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125366	0,00	13.510,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11092 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125368	742,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11092 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125368	0,00	742,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11114 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125370	563,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11114 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125370	0,00	563,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11135 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125372	31.385,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11135 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125372	0,00	31.385,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 42918 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125374	1.310,47	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 42918 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125374	0,00	1.310,47
31	1203010004 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23-0	Nota 981 - ADEQUADA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS D	65/125376	6.360,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 981 - ADEQUADA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS D	65/125377	0,00	6.448,67
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 981 - ADEQUADA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS D	65/125378	88,67	0,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1544219 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	65/125379	238,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1544219 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	65/125380	0,00	226,10
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1544219 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	65/125381	0,00	11,90
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 551 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	65/125382	233,40	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 551 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	65/125382	0,00	233,40
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 1721 - JULIAR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	65/125384	105,56	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1721 - JULIAR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	65/125384	0,00	105,56
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 3472 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	65/125386	20.800,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3472 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	65/125386	0,00	20.800,00
31	4202010036 DESPESAS GLP P45 - GASES	344-1	Nota 52309 - EDUARDO STRUGALA E CIA LTDA	65/125388	320,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 52309 - EDUARDO STRUGALA E CIA LTDA	65/125388	0,00	320,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 101468 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	65/125390	111,84	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 101468 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	65/125390	0,00	111,84
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 155458 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125392	45,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 155458 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125392	0,00	45,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 155462 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125394	153,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 155462 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125394	0,00	153,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 103595 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	65/125396	123,23	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 103595 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	65/125396	0,00	123,23
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 155838 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125398	172,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 155838 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125398	0,00	172,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 94993 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	65/125400	63,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 94993 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	65/125400	0,00	63,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 156938 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125402	54,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 156938 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125402	0,00	54,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 156939 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125404	92,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 156939 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125404	0,00	92,50
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 156975 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125406	227,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 156975 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125406	0,00	227,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 2018970 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125408	92,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2018970 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125408	0,00	92,50
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 16772 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	65/125410	519,20	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 16772 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	65/125411	0,00	180,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 9504 - A 2 INFORMATICA LTDA	65/125413	180,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9504 - A 2 INFORMATICA LTDA	65/125414	0,00	90,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 211529 - AHGORA SISTEMAS S.A	65/125415	90,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 287304 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65/125416	0,00	358,49
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 287304 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65/125417	358,49	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7288529 - SOFACIL TECNOLOGIA LTDA	65/125418	0,00	100,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 7288529 - SOFACIL TECNOLOGIA LTDA	65/125419	100,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 211530 - AHGORA SISTEMAS S.A	65/125420	0,00	90,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 211530 - AHGORA SISTEMAS S.A	65/125421	90,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 51757 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	65/125422	0,00	325,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 51757 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	65/125423	325,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 54373 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	65/125424	0,00	121,33
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 54373 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	65/125425	121,33	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 51662 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	65/125426	0,00	325,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 51662 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	65/125427	325,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 285254 - FRETBRAS INT E SERV LTDA	65/125428	0,00	110,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 285254 - FRETBRAS INT E SERV LTDA	65/125429	110,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 169 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	65/125430	0,00	24.846,08
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 169 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	65/125431	24.846,08	0,00



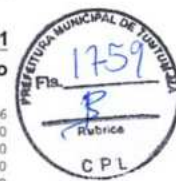
CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3101010001	92-2	Nota 170 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	65/125432	0,00	3.408,16
31	1102010001	4-3	Nota 170 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	65/125433	3.408,16	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 171 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	65/125434	0,00	4.400,00
31	1102010001	4-3	Nota 171 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	65/125435	4.400,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 172 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	65/125436	0,00	7.400,00
31	1102010001	4-3	Nota 172 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	65/125437	7.400,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 173 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	65/125438	0,00	522,40
31	1102010001	4-3	Nota 173 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	65/125439	522,40	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 174 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	65/125440	0,00	4.984,00
31	1102010001	4-3	Nota 174 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	65/125441	4.984,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 177 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	65/125442	0,00	3.872,00
31	1102010001	4-3	Nota 177 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	65/125443	3.872,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 178 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	65/125444	0,00	1.696,00
31	1102010001	4-3	Nota 178 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	65/125445	1.696,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 180 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	65/125446	0,00	41.303,50
31	1102010001	4-3	Nota 180 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	65/125447	41.303,50	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 181 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	65/125448	0,00	12.635,00
31	1102010001	4-3	Nota 181 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	65/125449	12.635,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 182 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	65/125450	0,00	1.820,84
31	1102010001	4-3	Nota 182 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	65/125451	1.820,84	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 183 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	65/125452	0,00	1.495,00
31	1102010001	4-3	Nota 183 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	65/125453	1.495,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 184 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	65/125454	0,00	3.321,45
31	1102010001	4-3	Nota 184 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	65/125455	3.321,45	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 185 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	65/125456	0,00	2.908,20
31	1102010001	4-3	Nota 185 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	65/125457	2.908,20	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 188 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	65/125458	0,00	24.405,23
31	1102010001	4-3	Nota 188 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	65/125459	24.405,23	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 189 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTONOVA TR	65/125460	0,00	500,00
31	1102010001	4-3	Nota 189 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTONOVA TR	65/125461	500,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 190 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	65/125462	0,00	110,10
31	1102010001	4-3	Nota 190 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	65/125463	110,10	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 191 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	65/125464	0,00	300,00
31	1102010001	4-3	Nota 191 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	65/125465	300,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 192 - M.A. S. MARINS COMERCIO E SERVICOSOFFSHO	65/125466	0,00	4.455,00
31	1102010001	4-3	Nota 192 - M.A. S. MARINS COMERCIO E SERVICOSOFFSHO	65/125467	4.455,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 193 - MAMORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	65/125468	0,00	596,00
31	1102010001	4-3	Nota 193 - MAMORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	65/125469	742,65	0,00
31	4302010054	331-0	Nota 193 - MAMORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	65/125470	0,00	146,65
Total do Dia:					276.119,93	276.119,93
Total do Mês:					529.508,73	529.508,73



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1201050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106307	260,00	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106307	0,00	260,00
1	1201050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106308	500,00	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106308	0,00	500,00
1	1201050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106309	300,00	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106309	0,00	300,00
1	1201050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106310	6.000,00	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106310	0,00	6.000,00
1	1201050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106311	150,00	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106311	0,00	150,00
1	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106356	102,48	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106356	0,00	102,48
1	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106357	366,25	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106357	0,00	366,25
1	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106358	1.281,97	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106358	0,00	1.281,97
1	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106359	421,72	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106359	0,00	421,72
1	4302010046	180-5 VLR. REF. PGTO DOC 140116 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	0/106360	241,08	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 140116 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	0/106360	0,00	241,08
1	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106361	238,57	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106361	0,00	238,57
1	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106362	402,76	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106362	0,00	402,76
1	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106363	521,00	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106363	0,00	521,00
1	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106364	63,51	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106364	0,00	63,51
1	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106365	378,51	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106365	0,00	378,51
1	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106366	124,99	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106366	0,00	124,99
1	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106367	309,89	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106367	0,00	309,89
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO SERV AUTONOMO AGUA.	0/106399	53.938,50	0,00
1	1102010001	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO SERV AUTONOMO AGUA.	0/106399	0,00	53.938,50
1	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106407	33.775,00	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106407	0,00	33.775,00
1	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 5699 IPAL IND DE PLÁSTICO	0/106408	977,04	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 5699 IPAL IND DE PLÁSTICO	0/106408	0,00	977,04
1	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106409	113,79	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106409	0,00	113,79
1	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106410	60,00	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106410	0,00	60,00
1	4302010022	166-0 VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/106411	352,00	0,00
1	1101020003	332-8 VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/106411	0,00	352,00
1	4302010042	176-7 VLR. REF. PGTO ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/106472	406,87	0,00
1	1101010001	1-9 VLR. REF. PGTO ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/106472	0,00	406,87
1	4302010046	180-5 VLR. REF. PGTO BBM BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	0/106473	388,00	0,00
1	1101010001	1-9 VLR. REF. PGTO BBM BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	0/106473	0,00	388,00
1	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127363	19,00	0,00
1	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127363	0,00	19,00
1	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127366	1.055,54	0,00
1	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127366	0,00	1.055,54
1	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127367	126,03	0,00
1	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127367	0,00	126,03
1	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127372	519,20	0,00
1	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127372	0,00	519,20
1	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127383	551,61	0,00
1	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127383	0,00	551,61
1	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127403	1.243,98	0,00
1	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127403	0,00	1.243,98
Total do Dia:				105.189,29	105.189,29
2	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127404	226,10	0,00
2	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127404	0,00	226,10
Total do Dia:				226,10	226,10
5	2101050005	48-5 VLR. REF. PGTO FGTS REF. 03/2021	0/105975	357,59	0,00
5	1101020003	332-8 VLR. REF. PGTO FGTS REF. 03/2021	0/105975	0,00	357,59
5	1201050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106312	2.000,00	0,00
5	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106312	0,00	2.000,00
5	1201050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106313	100,00	0,00
5	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106313	0,00	100,00
5	1201050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106314	1.100,00	0,00
5	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106314	0,00	1.100,00
5	1201050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106315	500,00	0,00
5	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106315	0,00	500,00
5	1201050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106316	750,00	0,00
5	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106316	0,00	750,00
5	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - JOSE LUIZ CAETANO COELHO	0/106412	1.457,00	0,00
5	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - JOSE LUIZ CAETANO COELHO	0/106412	0,00	1.457,00
5	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - IVONE DUDA	0/106413	2.500,00	0,00
5	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - IVONE DUDA	0/106413	0,00	2.500,00
5	4302010022	166-0 VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/106414	266,75	0,00
5	1101020003	332-8 VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/106414	0,00	266,75
5	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106415	1.318,00	0,00
5	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106415	0,00	1.318,00
5	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCELO SEB	0/106416	1.400,00	0,00
5	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCELO SEB	0/106416	0,00	1.400,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03.2021	0/123131	2.399,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03.2021	0/123131	0,00	2.399,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127365	977,04	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127365	0,00	977,04
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127398	110,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127398	0,00	110,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127399	358,49	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127399	0,00	358,49
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127402	360,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127402	0,00	360,00
Total do Dia:				15.953,87	15.953,87
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106317	50,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106317	0,00	50,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106318	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106318	0,00	150,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCEL SANTANA SANTOS	0/106417	400,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCEL SANTANA SANTOS	0/106417	0,00	400,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ARLETE BENFICA	0/106418	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ARLETE BENFICA	0/106418	0,00	150,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALV	0/106419	200,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALV	0/106419	0,00	200,00
6	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3 VLR. REF. PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/106420	59,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/106420	0,00	59,00
6	4302010002 ALUGUEIS	146-5 VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127234	3.300,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127234	0,00	3.300,00
Total do Dia:				4.309,00	4.309,00
7	201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106319	100,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106319	0,00	100,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ARLETE BENFICA	0/106422	50,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ARLETE BENFICA	0/106422	0,00	50,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MG BRASIL	0/106423	1.600,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MG BRASIL	0/106423	0,00	1.600,00
7	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONT BLANC	0/106425	150,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONT BLANC	0/106425	0,00	150,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127386	113,89	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127386	0,00	113,89
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128114	360,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128114	0,00	360,00
Total do Dia:				2.373,89	2.373,89
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ADEQUADA IND E COM	0/106368	1.825,10	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ADEQUADA IND E COM	0/106368	0,00	1.825,10
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106401	1.600,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106401	0,00	1.600,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTON AGUA E ESGOTO	0/106402	1.820,84	0,00
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTON AGUA E ESGOTO	0/106402	0,00	1.820,84
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MG BRASIL	0/106424	1.600,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MG BRASIL	0/106424	0,00	1.600,00
8	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA FE	0/106426	50,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA FE	0/106426	0,00	50,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127364	35.375,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127364	0,00	35.375,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127392	198,56	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127392	0,00	198,56
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127394	144,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127394	0,00	144,00
Total do Dia:				42.613,50	42.613,50
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106320	100,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106320	0,00	100,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106321	150,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106321	0,00	150,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106400	4.816,45	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106400	0,00	4.816,45
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - LUIZ EUZEBIO SILVEIRA PEREIRA	0/106427	600,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - LUIZ EUZEBIO SILVEIRA PEREIRA	0/106427	0,00	600,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106470	762,50	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106470	0,00	762,50
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127373	490,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127373	0,00	490,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127374	800,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127374	0,00	800,00
Total do Dia:				7.718,95	7.718,95
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127368	4.503,34	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127368	0,00	4.503,34
Total do Dia:				4.503,34	4.503,34
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106322	250,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106322	0,00	250,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106323	200,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106323	0,00	200,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106324	200,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106324	0,00	200,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106325	100,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106325	0,00	100,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106326	600,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106326	0,00	600,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1201050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106327	200,00	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106327	0,00	200,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106355	26.400,00	0,00
12	1201050001	325-5 VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106355	0,00	26.400,00
12	2101010001	35-3 VLR. REF. PGTO DE TITULO 78672473 BNE	0/106369	129,00	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. PGTO DE TITULO 78672473 BNE	0/106369	0,00	129,00
12	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106370	4.503,33	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106370	0,00	4.503,33
12	4302010012	156-2 VLR. REF. PGTO DOC 154401 INTELBRAS S.A	0/106371	78,05	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 154401 INTELBRAS S.A	0/106371	0,00	78,05
12	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106372	149,86	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106372	0,00	149,86
12	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106373	121,85	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106373	0,00	121,85
12	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106374	225,60	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106374	0,00	225,60
12	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106375	332,27	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106375	0,00	332,27
12	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106376	0,00	332,27
12	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106376	479,56	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106376	0,00	479,56
12	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106378	247,34	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106378	0,00	247,34
12	1101020003	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106403	522,40	0,00
12	1102010001	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106403	0,00	522,40
12	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MAIKON DE CARVALHO RODRIGUES	0/106428	1.800,00	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MAIKON DE CARVALHO RODRIGUES	0/106428	0,00	1.800,00
12	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - LUIZ EUZEBIO SILVEIRA PEREIRA	0/106429	400,00	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - LUIZ EUZEBIO SILVEIRA PEREIRA	0/106429	0,00	400,00
12	4302010005	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106430	120,00	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106430	0,00	120,00
12	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - RUBENS AUGUSTYNCEK	0/106431	3.000,00	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - RUBENS AUGUSTYNCEK	0/106431	0,00	3.000,00
12	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCEL SANTANA SANTOS	0/106432	300,00	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCEL SANTANA SANTOS	0/106432	0,00	300,00
12	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106433	250,00	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106433	0,00	250,00
12	4202010014	276-3 VLR. REF. PGTO NF 609 PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106434	741,60	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. PGTO NF 609 PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106434	0,00	741,60
12	4302010012	156-2 VLR. REF. PGTO OS 57 BRASI CONNECT - INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	0/106476	200,00	0,00
12	1101010001	1-9 VLR. REF. PGTO OS 57 BRASI CONNECT - INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	0/106476	0,00	200,00
12	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127377	1.292,01	0,00
12	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127377	0,00	1.292,01
12	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127385	129,00	0,00
12	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127385	0,00	129,00
12	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127393	105,40	0,00
12	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127393	0,00	105,40
12	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127410	247,34	0,00
12	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127410	0,00	247,34
12	3103010001	96-5 VLR. REF. NFE 202 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERV MUNICIPAL	0/128100	300,00	0,00
12	1102010001	4-3 VLR. REF. NFE 202 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERV MUNICIPAL	0/128100	0,00	300,00
12	3103010001	96-5 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/128101	3.432,00	0,00
12	1101010001	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/128101	0,00	3.432,00
12	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128115	189,05	0,00
12	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128115	0,00	189,05
Total do Dia:				47.245,66	47.245,66
13	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42789 MARINI IND E COM	0/106379	1.617,90	0,00
13	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42789 MARINI IND E COM	0/106379	0,00	1.617,90
13	4302010010	154-6 VLR. REF. PGTO AGENCIA DOS CORREIOS RPM	0/106436	257,20	0,00
13	1101020003	332-8 VLR. REF. PGTO AGENCIA DOS CORREIOS RPM	0/106436	0,00	257,20
13	4302010013	157-0 VLR. REF. PGTO NF 173154 HIPERMERCADO BIG	0/106437	346,52	0,00
13	1101020003	332-8 VLR. REF. PGTO NF 173154 HIPERMERCADO BIG	0/106437	0,00	346,52
13	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106438	100,00	0,00
13	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106438	0,00	100,00
13	1101010001	1-9 VLR. REF. PGTO GIGABOR IND COM ARTEFATOS TRAFILA	0/106439	1.072,84	0,00
13	1101020003	332-8 VLR. REF. PGTO GIGABOR IND COM ARTEFATOS TRAFILA	0/106439	0,00	1.072,84
13	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127378	22,75	0,00
13	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127378	0,00	22,75
13	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127380	1.617,90	0,00
13	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127380	0,00	1.617,90
13	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127405	189,05	0,00
13	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127405	0,00	189,05
Total do Dia:				5.224,16	5.224,16
14	1201050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106328	150,00	0,00
14	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106328	0,00	150,00
14	1201050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106329	550,00	0,00
14	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106329	0,00	550,00
14	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42686 MARINI IND E COM	0/106380	2.052,03	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42686 MARINI IND E COM	0/106380	0,00	2.052,03
14	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106381	596,86	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106381	0,00	596,86
14	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO TIC POSTO CURITIBA	0/106440	120,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO TIC POSTO CURITIBA	0/106440	0,00	120,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127379	3.125,89	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127379	0,00	3.125,89
		Total do Dia:		6.594,78	6.594,78
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	38/104818	1.762,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salarios ref mês	38/104819	1,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	38/104820	281,20	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Valor de adiantamento de salarios mês	38/104821	0,00	2.045,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106330	100,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106330	0,00	100,00
15	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 VLR. REF. PGTO DUA 202103/01 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/106331	379,25	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DUA 202103/01 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/106331	0,00	379,25
15	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4 VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106382	14,36	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106382	0,00	14,36
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUTON AGUA E ESGOTO	0/106404	110,10	0,00
15	1102010004 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUTON AGUA E ESGOTO	0/106404	0,00	110,10
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127375	2.756,02	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127375	0,00	2.756,02
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127391	121,25	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127391	0,00	121,25
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127406	1.243,98	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127406	0,00	1.243,98
		Total do Dia:		6.769,96	6.769,96
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106332	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106332	0,00	100,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106333	200,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106333	0,00	200,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106334	150,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106334	0,00	150,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106335	600,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106335	0,00	600,00
16	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4 VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106383	70,80	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106383	0,00	70,80
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - RUBENS AUGUSTINCEK	0/106441	1.300,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - RUBENS AUGUSTINCEK	0/106441	0,00	1.300,00
16	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3 VLR. REF. PGTO NF 608 PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106442	850,25	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO NF 608 PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106442	0,00	850,25
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS	0/106443	200,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS	0/106443	0,00	200,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CORTE NOBRE CURITIBA	0/106444	499,59	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CORTE NOBRE CURITIBA	0/106444	0,00	499,59
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127359	850,25	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127359	0,00	850,25
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127360	741,60	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127360	0,00	741,60
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127395	100,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127395	0,00	100,00
		Total do Dia:		5.662,49	5.662,49
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127369	187,68	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127369	0,00	187,68
		Total do Dia:		187,68	187,68
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106336	150,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106336	0,00	150,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106337	400,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106337	0,00	400,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11114/01 HIFERSAME	0/106384	187,66	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11114/01 HIFERSAME	0/106384	0,00	187,66
19	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4 VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106385	71,01	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106385	0,00	71,01
19	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4 VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106387	73,13	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106387	0,00	73,13
19	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3 VLR. REF. PGTO NF 613 PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106445	181,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO NF 613 PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106445	0,00	181,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCEL SANTANA SANTOS	0/106446	150,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCEL SANTANA SANTOS	0/106446	0,00	150,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127361	181,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127361	0,00	181,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127411	1.624,92	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127411	0,00	1.624,92
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127412	235,26	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127412	0,00	235,26
19	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128116	113,89	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128116	0,00	113,89
		Total do Dia:		3.367,87	3.367,87
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106338	1.800,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106338	0,00	1.800,00
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106339	100,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106339	0,00	100,00
		Total do Dia:		1.900,00	1.900,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127381	436,82	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127381	0,00	436,82
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127387	2.032,20	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127387	0,00	2.032,20
Total do Dia:				2.469,02	2.469,02
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106340	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106340	0,00	100,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106341	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106341	0,00	100,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106342	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106342	0,00	100,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106388	240,28	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106388	0,00	240,28
22	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3 VLR. REF. PGTO NF 119522 ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106447	2.032,20	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO NF 119522 ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106447	0,00	2.032,20
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127370	10.461,68	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127370	0,00	10.461,68
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127371	12.694,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127371	0,00	12.694,00
Total do Dia:				25.728,16	25.728,16
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106343	200,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106343	0,00	200,00
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106344	50,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106344	0,00	50,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127382	325,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127382	0,00	325,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128117	2.280,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128117	0,00	2.280,00
Total do Dia:				2.855,00	2.855,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106345	200,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106345	0,00	200,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106346	100,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106346	0,00	100,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106347	100,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106347	0,00	100,00
26	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMERICA	320-4 VLR. REF. PGTO DOC 6883401 SAEPAR SERV. E PARTICIPAÇÕES - ACERTO SULAMERICA	0/106390	220,25	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 6883401 SAEPAR SERV. E PARTICIPAÇÕES - ACERTO SULAMERICA	0/106390	0,00	220,25
26	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 VLR. REF. PGTO FATURA 6898 SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106448	100,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO FATURA 6898 SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106448	0,00	100,00
26	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3 VLR. REF. PGTO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106449	172,01	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106449	0,00	172,01
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCELO SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS	0/106450	600,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCELO SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS	0/106450	0,00	600,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106451	562,40	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106451	0,00	562,40
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127384	89,40	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127384	0,00	89,40
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127388	220,16	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127388	0,00	220,16
Total do Dia:				2.364,22	2.364,22
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106348	950,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106348	0,00	950,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106349	200,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106349	0,00	200,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CHIVA PLASTICOS	0/106391	2.756,02	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CHIVA PLASTICOS	0/106391	0,00	2.756,02
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11038 HIFERSANE	0/106392	7.723,69	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11038 HIFERSANE	0/106392	0,00	7.723,69
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42918 MARINI IND E COM	0/106393	450,77	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42918 MARINI IND E COM	0/106393	0,00	450,77
27	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 VLR. REF. PGTO DOC 16957/1 ARAUCARIA COM DE EXTINTORES LTDA	0/106394	107,30	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 16957/1 ARAUCARIA COM DE EXTINTORES LTDA	0/106394	0,00	107,30
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106395	94,44	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106395	0,00	94,44
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106396	91,83	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106396	0,00	91,83
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106397	1.280,33	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106397	0,00	1.280,33
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106405	17.776,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106405	0,00	17.776,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GIGABOR RUBBER IND E COM	0/106452	1.351,47	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GIGABOR RUBBER IND E COM	0/106452	0,00	1.351,47
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - HENRIQUE SILVANO DOS SANTOS	0/106453	268,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - HENRIQUE SILVANO DOS SANTOS	0/106453	0,00	268,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106454	113,44	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106454	0,00	113,44
27	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9 VLR. REF. PGTO FATURA 6946 SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106455	47,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO FATURA 6946 SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106455	0,00	47,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127376	1.111,40	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127376	0,00	1.111,40
Total do Dia:				34.321,69	34.321,69
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106350	130,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106350	0,00	130,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106351	100,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106351	0,00	100,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106354	6.200,00	0,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106354	0,00	6.200,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106398	365,77	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106398	0,00	365,77
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ADEMIR CARLOS FERREIRA	0/106456	180,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ADEMIR CARLOS FERREIRA	0/106456	0,00	180,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GEBER FILGUEIRAS DE OLIVEIRA	0/106457	300,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GEBER FILGUEIRAS DE OLIVEIRA	0/106457	0,00	300,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106458	600,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106458	0,00	600,00
28	1101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127400	110,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127400	0,00	110,00
Total do Dia:				7.985,77	7.985,77
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106352	280,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106352	0,00	280,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106406	1.085,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106406	0,00	1.085,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SLIME IND BORRACHA	0/106459	1.310,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SLIME IND BORRACHA	0/106459	0,00	1.310,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - AGUIA SUL	0/106460	180,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - AGUIA SUL	0/106460	0,00	180,00
29	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3 VLR. REF. PGTO NF 119922 ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106461	842,53	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO NF 119922 ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106461	0,00	842,53
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127362	1.074,78	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127362	0,00	1.074,78
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127389	842,53	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127389	0,00	842,53
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127397	180,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127397	0,00	180,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127401	358,49	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127401	0,00	358,49
Total do Dia:				6.153,33	6.153,33
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6 Vlr. Ref. DAS a Recolher04/2021	0/103308	7.624,13	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 Vlr. Ref. DAS a Recolher04/2021	0/103308	0,00	7.624,13
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor folha pagamento ref mês	39/104822	5.709,00	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor hora extra ref mês	39/104823	410,04	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor de DSR sobre horas extras ref mês	39/104824	102,49	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	39/104825	1,59	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	39/104826	0,00	2,52
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	39/104827	0,00	2.043,60
30	3304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0 Valor cesta básica ref mês	39/104828	0,00	4,00
30	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8 Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	39/104829	0,00	4,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor desconto de faltas ref mês	39/104830	0,00	19,06
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor desconto de faltas ref mês	39/104831	0,00	75,94
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	39/104832	0,00	492,00
30	4202010009 FGTS	271-2 Valor FGTS ref mês	39/104833	490,11	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	39/104833	0,00	490,11
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 Valor folha pagamento ref mês	39/104834	0,00	3.582,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106353	100,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106353	0,00	100,00
30	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO HOT DOG TROPICAL	0/106462	40,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO HOT DOG TROPICAL	0/106462	0,00	40,00
30	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO NF 276015HIPERMERCADO BIG	0/106463	393,42	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO NF 276015HIPERMERCADO BIG	0/106463	0,00	393,42
30	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO HIPERMERCADO BIG	0/106464	85,48	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO HIPERMERCADO BIG	0/106464	0,00	85,48
30	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5 VLR. REF. PGTO O.S 139 JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106465	1.500,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO O.S 139 JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106465	0,00	1.500,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CLM EXPRESS CURITIBA	0/106466	63,39	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CLM EXPRESS CURITIBA	0/106466	0,00	63,39
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106467	220,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106467	0,00	220,00
30	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106468	100,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106468	0,00	100,00
30	4302010052 DESPESAS COM CARTORIO	328-0 VLR. REF. PGTO OS 1359244 SERVIÇO DISTRITAL	0/106469	42,71	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO OS 1359244 SERVIÇO DISTRITAL	0/106469	0,00	42,71
30	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4 VLR. REF. PGTO OS 1359244 SERVIÇO DISTRITAL	54/123221	283,25	0,00
30	1203020004 (-) MAQUINAS E EQUIPAM	31-0	54/123221	0,00	283,25



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8863 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	66/125471	1.055,54	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8863 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	66/125471	0,00	1.055,54
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 3505 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	66/125473	35.375,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3505 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	66/125473	0,00	35.375,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 43131 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125475	561,20	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 43131 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125476	0,00	561,20
30	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 43131 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125477	80,00	0,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 200852 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	66/125478	144,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 200852 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	66/125478	0,00	144,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11207 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	66/125480	12.694,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11207 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	66/125480	0,00	12.694,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1550749 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	66/125482	199,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1550749 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	66/125483	0,00	199,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1550749 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	66/125484	0,00	189,05
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 137076 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	66/125485	121,25	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 137076 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	66/125485	0,00	121,25
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 608 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	66/125487	850,25	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 608 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	66/125487	0,00	850,25
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 241148 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66/125489	2.280,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 241148 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66/125489	0,00	2.280,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 609 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	66/125491	741,60	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 609 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	66/125491	0,00	741,60
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 43281 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125493	2.866,55	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 43281 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125493	0,00	2.866,55
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 613 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	66/125495	181,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 613 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	66/125495	0,00	181,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 119522 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125497	2.032,20	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 119522 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125497	0,00	2.032,20
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11244 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	66/125499	11.180,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11244 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	66/125499	0,00	11.180,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 119732 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125501	220,16	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 119732 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125501	0,00	220,16
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 43368 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125503	5.387,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 43368 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125503	0,00	5.387,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 119922 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125505	842,53	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 119922 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125505	0,00	842,53
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 119976 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125507	213,31	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 119976 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125507	0,00	213,31
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 43051 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125509	5.050,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 43051 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125509	0,00	5.050,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 176967 - PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	66/125511	3.798,24	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 176967 - PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	66/125511	0,00	3.798,24
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 1377042 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	66/125513	360,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1377042 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	66/125513	0,00	360,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 109204 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	66/125515	113,89	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 109204 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	66/125515	0,00	113,89
30	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 144193 - Bauer - B TRANSPORTES LTDA	66/125517	198,56	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 144193 - Bauer - B TRANSPORTES LTDA	66/125517	0,00	198,56
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 271054 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	66/125519	180,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 271054 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	66/125519	0,00	180,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6322552 - JADLOG LOGISTICA S.A	66/125521	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6322552 - JADLOG LOGISTICA S.A	66/125521	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6322562 - JADLOG LOGISTICA S.A	66/125523	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6322562 - JADLOG LOGISTICA S.A	66/125523	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6322573 - JADLOG LOGISTICA S.A	66/125525	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6322573 - JADLOG LOGISTICA S.A	66/125525	0,00	21,13
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 17240 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	66/125527	0,00	519,20
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 17240 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	66/125528	519,20	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 308779 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66/125529	0,00	358,49
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 308779 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66/125530	358,49	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2054 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	66/125531	0,00	19,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 2054 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	66/125532	19,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 297508 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	66/125533	0,00	110,00
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 297508 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	66/125534	110,00	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 292639 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	66/125535	0,00	110,00
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 Nota 292639 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	66/125536	110,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 18830 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	66/125537	0,00	800,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 18830 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	66/125538	800,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 18820 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	66/125539	0,00	490,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 18820 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	66/125540	490,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 214921 - AHGORA SISTEMAS S.A	66/125541	0,00	90,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 214921 - AHGORA SISTEMAS S.A	66/125542	90,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 297324 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66/125543	0,00	358,49
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 Nota 297324 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66/125544	358,49	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 55562 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	66/125545	0,00	551,61
30	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7 Nota 55562 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	66/125546	551,61	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 61211 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	66/125547	0,00	89,40
30	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7 Nota 61211 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	66/125548	89,40	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 153869 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66/125549	0,00	105,40
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 Nota 153869 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66/125550	105,40	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 52756 - KTRREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	66/125551	0,00	325,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 52756 - KTRREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	66/125552	325,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 8952 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	66/125553	0,00	126,03
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0 Nota 8952 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	66/125554	126,03	0,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 5699 - IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA LTDA EPP	66/125555	977,04	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 5699 - IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA LTDA EPP	66/125555	0,00	977,04
30	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 Nota 202 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	66/125557	300,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 Nota 202 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	66/125557	0,00	300,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 1568402 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	66/125559	0,00	1.243,98
30	4302010106 ASSISTENCIA AMIL	338-7 Nota 1568402 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	66/125560	1.243,98	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 194 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	66/125561	0,00	74.940,50
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 194 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	66/125562	74.940,50	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 195 - GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENSEI	66/125563	0,00	5.870,92
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 195 - GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENSEI	66/125564	5.870,92	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 196 - CGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA	66/125565	0,00	18.621,90
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 196 - CGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA	66/125566	18.621,90	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 197 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIR	66/125567	0,00	11.310,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 197 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIR	66/125568	11.310,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 198 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	66/125569	0,00	720,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 198 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	66/125570	720,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 199 - MUNICIPIO DE VILA RICA	66/125571	0,00	1.434,40
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 199 - MUNICIPIO DE VILA RICA	66/125572	1.434,40	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	66/125573	0,00	924,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	66/125574	924,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 203 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	66/125575	0,00	4.290,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 203 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	66/125576	4.290,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 204 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	66/125577	0,00	300,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 204 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	66/125578	300,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 205 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTONOVA TR	66/125579	0,00	15.920,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 205 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTONOVA TR	66/125580	15.920,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 206 - MUNICIPIO DE VILA RICA	66/125582	0,00	3.168,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 206 - MUNICIPIO DE VILA RICA	66/125582	3.168,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127390	213,31	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127390	0,00	213,31
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127396	2.280,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127396	0,00	2.280,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127407	21,13	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127407	0,00	21,13
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127408	21,13	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127408	0,00	21,13
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127409	21,13	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127409	0,00	21,13
Total do Dia:				250.584,34	250.584,34
Total do Mês:				592.302,07	592.302,07

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127431	199,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127431	0,00	199,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127452	1.683,33	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127452	0,00	1.683,33
Total do Dia:				1.882,33	1.882,33
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106477	50,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106477	0,00	50,00
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106478	180,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106478	0,00	180,00
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106479	50,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106479	0,00	50,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106520	21.974,00	0,00
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106520	0,00	21.974,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106579	300,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106579	0,00	300,00
3	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO PARANÁ CARNES CURITIBA	0/106602	137,19	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO PARANÁ CARNES CURITIBA	0/106602	0,00	137,19
3	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO BIG PAO SÃO JOSÉ	0/106603	61,46	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO BIG PAO SÃO JOSÉ	0/106603	0,00	61,46
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ECLETRORASTRO ARAUCARIA	0/106606	588,53	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ECLETRORASTRO ARAUCARIA	0/106606	0,00	588,53
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARAFUSOS E FERRAGENS	0/106607	93,50	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARAFUSOS E FERRAGENS	0/106607	0,00	93,50
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GEBER	0/106608	200,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GEBER	0/106608	0,00	200,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CONEXPARTS	0/106609	21.974,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CONEXPARTS	0/106609	0,00	21.974,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA	0/106610	70,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA	0/106610	0,00	70,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127460	588,53	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127460	0,00	588,53
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127480	3.798,24	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127480	0,00	3.798,24
Total do Dia:				50.065,45	50.065,45
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106521	14.812,00	0,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106521	0,00	14.812,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106592	27.813,39	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106592	0,00	27.813,39
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO	0/106593	74.940,50	0,00
4	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO	0/106593	0,00	74.940,50
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO REMADI IMP COM MAT HIDRAULICOS	0/106611	14.811,45	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO REMADI IMP COM MAT HIDRAULICOS	0/106611	0,00	14.811,45
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/106612	374,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/106612	0,00	374,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JM SOLDAS LTDA	0/106613	50,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JM SOLDAS LTDA	0/106613	0,00	50,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127420	1.351,47	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127420	0,00	1.351,47
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127421	1.072,85	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127421	0,00	1.072,85
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127429	374,03	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127429	0,00	374,03
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127463	14.811,45	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127463	0,00	14.811,45
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127492	543,51	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127492	0,00	543,51
Total do Dia:				150.954,65	150.954,65
5	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 04/2021	0/103304	309,01	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 04/2021	0/103304	0,00	309,01
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105976	490,12	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105976	0,00	490,12
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106480	11.000,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106480	0,00	11.000,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106481	700,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106481	0,00	700,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106482	1.200,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106482	0,00	1.200,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106483	200,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106483	0,00	200,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106522	13.000,00	0,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106522	0,00	13.000,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106528	924,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106528	0,00	924,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106529	521,45	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106529	0,00	521,45
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106530	808,70	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106530	0,00	808,70
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106531	502,84	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106531	0,00	502,84
5	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7 VLR. REF. PGTO DOC 8649 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMATICA	0/106532	426,08	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 8649 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMATICA	0/106532	0,00	426,08
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106533	1.837,48	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106533	0,00	1.837,48
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106534	1.270,90	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106534	0,00	1.270,90
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106535	325,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106535	0,00	325,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106536	89,55	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106536	0,00	89,55
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 176967 PABOVI IND DE PLÁSTICOS	0/106537	3.810,90	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 176967 PABOVI IND DE PLÁSTICOS	0/106537	0,00	3.810,90
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4305101 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106538	1.730,47	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4305101 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106538	0,00	1.730,47
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOC 1000981 ADEQUADA IND E COM SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106539	1.190,02	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOC 1000981 ADEQUADA IND E COM SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106539	0,00	1.190,02
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106540	107,55	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106540	0,00	107,55
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106541	199,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106541	0,00	199,00
5	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4 VLR. REF. PGTO SUL AMERICICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106543	14,35	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106543	0,00	14,35
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11135 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106544	10.532,11	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11135 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106544	0,00	10.532,11
5	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO CRISTAL SHELL	0/106585	100,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO CRISTAL SHELL	0/106585	0,00	100,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106594	11.328,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106594	0,00	11.328,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106614	187,63	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106614	0,00	187,63
5	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5 VLR. REF. PGTO NF 269702 PARAFUSOS E FERRAGENS	0/106615	62,25	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO NF 269702 PARAFUSOS E FERRAGENS	0/106615	0,00	62,25
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO IVONE DUDA	0/106616	2.500,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO IVONE DUDA	0/106616	0,00	2.500,00
5	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0 VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTÁBEIS	0/106617	352,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTÁBEIS	0/106617	0,00	352,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106618	32,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106618	0,00	32,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS	0/106619	1.683,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS	0/106619	0,00	1.683,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/106620	1.968,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/106620	0,00	1.968,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106621	1.470,80	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106621	0,00	1.470,80
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HENRIQUE SILVANO DOS SANTOS	0/106622	887,80	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HENRIQUE SILVANO DOS SANTOS	0/106622	0,00	887,80
5	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0 VLR. REF. PGTO MULTA E JUROS DAS PARCELAMENTO 04/2021	0/106703	55,42	0,00
5	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 VLR. REF. PGTO MULTA E JUROS DAS PARCELAMENTO 04/2021	0/106703	0,00	55,42
5	4302010102 TELEFONE	295-0 VLR. REF. PGTO NF 019826335 VIVO FIXO	0/106707	28,21	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO NF 019826335 VIVO FIXO	0/106707	0,00	28,21
5	21010400006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04.2021	0/123132	3.582,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04.2021	0/123132	0,00	3.582,00
5	21010500005 FGTS A RECOLHER	48-5 VLR. REF. PGTO FGTS REF. 04/2021	0/123171	490,11	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO FGTS REF. 04/2021	0/123171	0,00	490,11
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127418	21.974,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127418	0,00	21.974,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127430	1.310,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127430	0,00	1.310,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127469	187,63	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127469	0,00	187,63
Total do Dia:				99.388,38	99.388,38
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106484	100,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106484	0,00	100,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106485	500,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106485	0,00	500,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106486	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106486	0,00	150,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 200852 TONER PRINT	0/106545	144,00	0,00





CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 200852 TONER PRINT	0/106545	0,00	144,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4313101 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106546	641,20	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4313101 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106546	0,00	641,20
6	4302020002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6 VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/106547	30,65	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/106547	0,00	30,65
6	4302010046	DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 VLR. REF. PGTO DOC 69855890830 PPRO BRASIL LTDA	0/106548	79,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 69855890830 PPRO BRASIL LTDA	0/106548	0,00	79,00
6	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106586	100,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106586	0,00	100,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVANDIR EVARISTO PAGNAN	0/106623	29.218,44	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVANDIR EVARISTO PAGNAN	0/106623	0,00	29.218,44
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106624	20.000,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106624	0,00	20.000,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MATHEUS LIMA DE SOUZA	0/106625	250,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MATHEUS LIMA DE SOUZA	0/106625	0,00	250,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106626	230,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106626	0,00	230,00
6	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 VLR. REF. PGTO Nota 1562920 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	0/106627	77,26	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO Nota 1562920 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	0/106627	0,00	77,26
6	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127436	11.180,00	0,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127436	0,00	11.180,00
6	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127454	641,20	0,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127454	0,00	641,20
6	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127470	185,99	0,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127470	0,00	185,99
6	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127486	105,40	0,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127486	0,00	105,40
6	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127488	718,36	0,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127488	0,00	718,36
Total do Dia:					64.351,50	64.351,50
7	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106487	410,00	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106487	0,00	410,00
7	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106488	700,00	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106488	0,00	700,00
7	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - IVONE DUDA	0/106628	800,00	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - IVONE DUDA	0/106628	0,00	800,00
7	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106629	13.520,00	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106629	0,00	13.520,00
7	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106630	110,00	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106630	0,00	110,00
7	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO DANIEL DA SILVA	0/106631	875,00	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO DANIEL DA SILVA	0/106631	0,00	875,00
7	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANTIELE NOVAIS DO AMARAL	0/106632	448,80	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANTIELE NOVAIS DO AMARAL	0/106632	0,00	448,80
7	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106633	200,00	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106633	0,00	200,00
7	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 VLR. REF. PGTO NF 141/142 JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106634	1.000,00	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO NF 141/142 JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106634	0,00	1.000,00
7	4302010002	ALUGUEIS	146-5 VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127235	3.300,00	0,00
7	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127235	0,00	3.300,00
7	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127441	200,00	0,00
7	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127441	0,00	200,00
7	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127443	490,00	0,00
7	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127443	0,00	490,00
7	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127489	77,26	0,00
7	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127489	0,00	77,26
Total do Dia:					22.131,06	22.131,06
10	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106489	100,00	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106489	0,00	100,00
10	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106490	100,00	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106490	0,00	100,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106595	762,50	0,00
10	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106595	0,00	762,50
10	4302010056	DESPESAS COM MEDICAMENTO	334-4 VLR. REF. PGTO VITORIA FARMACIA SÃO JOSÉ	0/106604	57,00	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO VITORIA FARMACIA SÃO JOSÉ	0/106604	0,00	57,00
10	4302010056	DESPESAS COM MEDICAMENTO	334-4 VLR. REF. PGTO FARMACIA E DROGARIA NISSEI	0/106605	8,98	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO FARMACIA E DROGARIA NISSEI	0/106605	0,00	8,98
10	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SBRISSIA COMERCIO	0/106635	100,00	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SBRISSIA COMERCIO	0/106635	0,00	100,00
10	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106636	24,00	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106636	0,00	24,00
10	4302010013	DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO RHINO PIZZARIA CURITIBA	0/106637	71,91	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO RHINO PIZZARIA CURITIBA	0/106637	0,00	71,91

CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127432	4.503,33	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127432	0,00	4.503,33
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127471	69,50	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127471	0,00	69,50
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127472	50,50	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127472	0,00	50,50
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127473	146,50	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127473	0,00	146,50
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127474	45,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127474	0,00	45,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127475	335,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127475	0,00	335,00
Total do Dia:				6.374,22	6.374,22
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106491	260,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106491	0,00	260,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106492	100,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106492	0,00	100,00
11	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO DEROSSO	0/106587	105,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO DEROSSO	0/106587	0,00	105,00
11	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO AMG CURITIBA	0/106588	150,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO AMG CURITIBA	0/106588	0,00	150,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106596	12.187,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106596	0,00	12.187,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO DANIEL DA SILVA	0/106638	375,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO DANIEL DA SILVA	0/106638	0,00	375,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106639	182,40	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106639	0,00	182,40
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106640	125,49	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106640	0,00	125,49
11	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 VLR. REF. PGTO NF 141 - PARTE - JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106641	500,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO NF 141 - PARTE - JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106641	0,00	500,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127433	247,33	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127433	0,00	247,33
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127442	125,49	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127442	0,00	125,49
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127450	1.617,90	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127450	0,00	1.617,90
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127466	114,59	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127466	0,00	114,59
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127490	182,40	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127490	0,00	182,40
11	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 VLR. REF. NFE 221 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/128102	11.310,00	0,00
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. NFE 221 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/128102	0,00	11.310,00
Total do Dia:				27.582,60	27.582,60
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106493	1.000,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106493	0,00	1.000,00
12	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106549	248,16	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106549	0,00	248,16
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106597	6.869,70	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106597	0,00	6.869,70
12	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PROTEC BAG SAO JOSE	0/106642	75,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PROTEC BAG SAO JOSE	0/106642	0,00	75,00
12	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106643	11.364,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106643	0,00	11.364,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127483	90,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127483	0,00	90,00
Total do Dia:				19.646,86	19.646,86
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106494	700,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106494	0,00	700,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106495	500,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106495	0,00	500,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106550	4.548,88	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106550	0,00	4.548,88
13	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 1566688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	0/106551	233,65	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 1566688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	0/106551	0,00	233,65
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO	0/106598	7.275,00	0,00
13	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO	0/106598	0,00	7.275,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV MUN AGUA E ESGOTOS	0/106599	300,00	0,00
13	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV MUN AGUA E ESGOTOS	0/106599	0,00	300,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SISAM SER INF SAN AGUA	0/106600	720,00	0,00
13	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SISAM SER INF SAN AGUA	0/106600	0,00	720,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIBE LOG TRANSPORTES LTDA	0/106644	1.400,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIBE LOG TRANSPORTES LTDA	0/106644	0,00	1.400,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIBE LOG TRANSPORTES LTDA	0/106645	600,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIBE LOG TRANSPORTES LTDA	0/106645	0,00	600,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127424	34.370,00	0,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127424	0,00	34.370,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127425	10.514,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127425	0,00	10.514,00
Total do Dia:				61.161,53	61.161,53
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106496	700,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106496	0,00	700,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106523	4.000,00	0,00
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106523	0,00	4.000,00
14	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 VLR. REF. PGTO NF 141 - PARTE - JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106646	500,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO NF 141 - PARTE - JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106646	0,00	500,00
14	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAILSON GOMES DA SILVA	0/106647	600,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAILSON GOMES DA SILVA	0/106647	0,00	600,00
14	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HIDRACEM TUBOS E CONEXÕES	0/106648	102,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HIDRACEM TUBOS E CONEXÕES	0/106648	0,00	102,00
14	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAILSON GOMES DA SILVA	0/106649	200,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAILSON GOMES DA SILVA	0/106649	0,00	200,00
14	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PATRICIA CASTRO BEBIANO	0/106650	400,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PATRICIA CASTRO BEBIANO	0/106650	0,00	400,00
14	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BRUNA SUELY ARAUJO TRANSPORTES	0/106651	400,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BRUNA SUELY ARAUJO TRANSPORTES	0/106651	0,00	400,00
14	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MURIAL RODRIGUES CANI	0/106652	3.850,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MURIAL RODRIGUES CANI	0/106652	0,00	3.850,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127414	29.218,44	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127414	0,00	29.218,44
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127476	62,50	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127476	0,00	62,50
Total do Dia:				40.032,94	40.032,94
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	40/104835	2.002,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	40/104836	0,76	0,00
15	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1 Valor de IRRF ref mês	40/104837	0,00	10,16
15	1101010001 CAIXA	1-9 Valor de adiantamento de salarios mês	40/104838	0,00	1.993,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	40/104839	387,10	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	40/104840	0,90	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Valor de adiantamento de salarios mês	40/104841	0,00	388,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127461	900,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127461	0,00	900,00
Total do Dia:				3.291,16	3.291,16
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106497	500,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106497	0,00	500,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106498	300,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106498	0,00	300,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106499	400,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106499	0,00	400,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106500	200,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106500	0,00	200,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106501	600,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106501	0,00	600,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106502	600,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106502	0,00	600,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106503	600,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106503	0,00	600,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106580	480,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106580	0,00	480,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ENGENHO BARI AQUIRAZ	0/106653	250,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ENGENHO BARI AQUIRAZ	0/106653	0,00	250,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOICE RAMOS DA SILVA	0/106654	60,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOICE RAMOS DA SILVA	0/106654	0,00	60,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DARCIO JOSE NEGOSK	0/106655	230,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DARCIO JOSE NEGOSK	0/106655	0,00	230,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BRUNA SUELLY ARAUJO TRANSPORTES	0/106656	200,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BRUNA SUELLY ARAUJO TRANSPORTES	0/106656	0,00	200,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MURIAEL RODRIGUES CANI	0/106657	1.650,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MURIAEL RODRIGUES CANI	0/106657	0,00	1.650,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127434	187,66	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127434	0,00	187,66
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127437	18.261,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127437	0,00	18.261,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127447	1.292,01	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127447	0,00	1.292,01
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127494	233,65	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127494	0,00	233,65
Total do Dia:				26.044,32	26.044,32



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1201050001	325-5	VL.R. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106504	500,00	0,00
18	1101020003	332-8	VL.R. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106504	0,00	500,00
18	1201050001	325-5	VL.R. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106505	1.200,00	0,00
18	1101020003	332-8	VL.R. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106505	0,00	1.200,00
18	1201050001	325-5	VL.R. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106506	600,00	0,00
18	1101020003	332-8	VL.R. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106506	0,00	600,00
18	1101010001	1-9	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924 ADEQUADA IND E COM DE SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106552	1.825,10	0,00
18	1101020003	332-8	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924 ADEQUADA IND E COM DE SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106552	0,00	1.825,10
18	1101010001	1-9	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11114 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106553	188,29	0,00
18	1101020003	332-8	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11114 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106553	0,00	188,29
18	4302010046	180-5	VL.R. REF. PGTO 2/12 TERMO DE ACORDO 037/2021 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/106554	377,46	0,00
18	1101020003	332-8	VL.R. REF. PGTO 2/12 TERMO DE ACORDO 037/2021 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/106554	0,00	377,46
18	1101010001	1-9	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42649 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106555	1.320,43	0,00
18	1101020003	332-8	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42649 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106555	0,00	1.320,43
18	1101010001	1-9	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42657 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106556	22,75	0,00
18	1101020003	332-8	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42657 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106556	0,00	22,75
18	1101010001	1-9	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106557	235,26	0,00
18	1101020003	332-8	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106557	0,00	235,26
18	1101020003	332-8	VL.R. REF. RECEBIMENTO SAAEM DOESTE SANEAMENTO	0/106601	105.010,00	0,00
18	1102010001	4-3	VL.R. REF. RECEBIMENTO SAAEM DOESTE SANEAMENTO	0/106601	0,00	105.010,00
18	1101010001	1-9	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS PARA CONS.	0/106658	1.108,00	0,00
18	1101020003	332-8	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS PARA CONS.	0/106658	0,00	1.108,00
18	1101020003	332-8	VL.R. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106659	2.150,00	0,00
18	1101010001	1-9	VL.R. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106659	0,00	2.150,00
18	1101020003	332-8	VL.R. REF. RECEBIMENTO TITULO	0/106660	8.277,07	0,00
18	1102010001	4-3	VL.R. REF. RECEBIMENTO TITULO	0/106660	0,00	8.277,07
18	2101010001	35-3	VL.R. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127426	1.018,00	0,00
18	1101010001	1-9	VL.R. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127426	0,00	1.018,00
18	2101010001	35-3	VL.R. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127445	1.624,91	0,00
18	1101010001	1-9	VL.R. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127445	0,00	1.624,91
18	2101010001	35-3	VL.R. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127448	22,75	0,00
18	1101010001	1-9	VL.R. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127448	0,00	22,75
18	2101010001	35-3	VL.R. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127484	235,26	0,00
18	1101010001	1-9	VL.R. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127484	0,00	235,26
Total do Dia:					125.715,28	125.715,28
19	1201050001	325-5	VL.R. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106507	3.200,00	0,00
19	1101020003	332-8	VL.R. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106507	0,00	3.200,00
19	1101010001	1-9	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106581	300,00	0,00
19	1101020003	332-8	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106581	0,00	300,00
19	1101020003	332-8	VL.R. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106661	40,00	0,00
19	1101010001	1-9	VL.R. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106661	0,00	40,00
19	1101020003	332-8	VL.R. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106698	2.472,00	0,00
19	1102010001	4-3	VL.R. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106698	0,00	2.472,00
19	2101010001	35-3	VL.R. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127449	3.125,89	0,00
19	1101010001	1-9	VL.R. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127449	0,00	3.125,89
19	2101010001	35-3	VL.R. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127451	436,82	0,00
19	1101010001	1-9	VL.R. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127451	0,00	436,82
19	2101010001	35-3	VL.R. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127457	1.382,42	0,00
19	1101010001	1-9	VL.R. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127457	0,00	1.382,42
Total do Dia:					10.957,13	10.957,13
20	2101050014	57-4	VL.R. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 02/2021	0/103305	1.057,04	0,00
20	1101020003	332-8	VL.R. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 02/2021	0/103305	0,00	1.057,04
20	1201050001	325-5	VL.R. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106508	500,00	0,00
20	1101020003	332-8	VL.R. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106508	0,00	500,00
20	1201050001	325-5	VL.R. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106509	2.200,00	0,00
20	1101020003	332-8	VL.R. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106509	0,00	2.200,00
20	1101020003	332-8	VL.R. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106524	500,00	0,00
20	1201050001	325-5	VL.R. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106524	0,00	500,00
20	1101010001	1-9	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106558	519,20	0,00
20	1101020003	332-8	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106558	0,00	519,20
20	1101010001	1-9	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106559	919,50	0,00
20	1101020003	332-8	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106559	0,00	919,50
20	1101010001	1-9	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4291802 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106561	446,42	0,00
20	1101020003	332-8	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4291802 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106561	0,00	446,42
20	1101010001	1-9	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42686 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106562	3.194,65	0,00
20	1101020003	332-8	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42686 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106562	0,00	3.194,65
20	1101010001	1-9	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4328101 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106563	955,52	0,00
20	1101020003	332-8	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4328101 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106563	0,00	955,52
20	1101010001	1-9	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106564	1.760,00	0,00
20	1101020003	332-8	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106564	0,00	1.760,00
20	1101010001	1-9	VL.R. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 839258 - TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	0/106565	718,36	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 839258 - TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	0/106565	0,00	718,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 115752 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDADE TITULO	0/106566	114,59	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 115752 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDADE TITULO	0/106566	0,00	114,59
20	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 VLR. REF. PGTO DOC 081533815 BNE	0/106567	129,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 081533815 BNE	0/106567	0,00	129,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIGABOR RUBBER IND E COM	0/106662	3.847,47	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIGABOR RUBBER IND E COM	0/106662	0,00	3.847,47
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NOVA PAEM COM DE BOMBAS	0/106663	691,84	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NOVA PAEM COM DE BOMBAS	0/106663	0,00	691,84
20	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0 VLR. REF. PGTO MULTA E JUROS DAS PARCELAMENTO 02.2021	0/106700	181,14	0,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 VLR. REF. PGTO MULTA E JUROS DAS PARCELAMENTO 02.2021	0/106700	0,00	181,14
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 VLR. REF. PGTO INSS REF. 04/2021	0/123201	492,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO INSS REF. 04/2021	0/123201	0,00	492,00
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1 VLR. REF. PGTO DARF IRRF 04.2021	0/127241	10,16	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO DARF IRRF 04.2021	0/127241	0,00	10,16
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127440	519,20	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127440	0,00	519,20
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127455	955,52	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127455	0,00	955,52
20	1101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127460	1.760,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127460	0,00	1.760,00
Total do Dia:				21.471,61	21.471,61
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106525	10.000,00	0,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106525	0,00	10.000,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106526	4.800,00	0,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106526	0,00	4.800,00
21	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAC	149-0 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO AMG CURITIBA	0/106589	150,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO AMG CURITIBA	0/106589	0,00	150,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106664	124,60	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106664	0,00	124,60
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106665	584,46	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106665	0,00	584,46
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106666	249,99	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106666	0,00	249,99
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/106667	150,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/106667	0,00	150,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106696	3.157,55	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106696	0,00	3.157,55
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106697	1.423,95	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106697	0,00	1.423,95
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127419	173,80	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127419	0,00	173,80
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127423	325,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127423	0,00	325,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127439	691,84	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127439	0,00	691,84
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127458	3.060,91	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127458	0,00	3.060,91
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127464	584,45	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127464	0,00	584,45
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127477	114,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127477	0,00	114,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127491	124,60	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127491	0,00	124,60
Total do Dia:				25.715,15	25.715,15
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127435	10.461,66	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127435	0,00	10.461,66
Total do Dia:				10.461,66	10.461,66
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106510	160,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106510	0,00	160,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106511	200,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106511	0,00	200,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106512	1.000,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106512	0,00	1.000,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106513	3.100,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106513	0,00	3.100,00
24	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 VLR. REF. PGTO DOC 64820265 PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	0/106568	549,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 64820265 PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	0/106568	0,00	549,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11135 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0/106569	10.461,66	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11135 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0/106569	0,00	10.461,66
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANEMARCK			



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
		COM DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0/106570	7.670,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANEMARCK			
		COM DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0/106570	0,00	7.670,00
24	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO AMG CURITIBA	0/106590	172,37	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO AMG CURITIBA	0/106590	0,00	172,37
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106668	219,80	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE			
		MARKETPLACE	0/106668	0,00	219,80
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106669	110,70	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE			
		MARKETPLACE	0/106669	0,00	110,70
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106670	925,14	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE			
		MARKETPLACE	0/106670	0,00	925,14
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106671	675,92	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE			
		MARKETPLACE	0/106671	0,00	675,92
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LASTRO USINAGEM INDUSTRIAL	0/106672	661,43	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LASTRO USINAGEM INDUSTRIAL			
		USINAGEM INDUSTRIAL	0/106672	0,00	661,43
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PREMIER SOLDAS COMERCIAL LTDA	0/106673	325,00	0,00
**	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PREMIER SOLDAS COMERCIAL LTDA			
		MARKETPLACE	0/106673	0,00	325,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HENRIQUE SILVANO DOS SANTOS	0/106674	1.250,18	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HENRIQUE SILVANO DOS SANTOS			
		MARKETPLACE	0/106674	0,00	1.250,18
24	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0 VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/106675	394,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
		MARKETPLACE	0/106675	0,00	394,00
24	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 VLR. REF. PGTO DOC BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	0/106676	388,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS			
		MARKETPLACE	0/106676	0,00	388,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLÁVIO BEZEIRA DOS SANTOS	0/106677	603,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLÁVIO BEZEIRA DOS SANTOS			
		MARKETPLACE	0/106677	0,00	603,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO JOSE LUIZ COELHO CAETANO REF 05/2021	0/106678	710,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO JOSE LUIZ COELHO CAETANO REF 05/2021			
		MARKETPLACE	0/106678	0,00	710,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS	0/106679	680,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS			
		MARKETPLACE	0/106679	0,00	680,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/106680	214,40	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO			
		MARKETPLACE	0/106680	0,00	214,40
24	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1 VLR. REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 93782705	0/106681	605,79	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 93782705			
		MARKETPLACE	0/106681	0,00	605,79
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO	0/106695	9.384,00	0,00
24	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO	0/106695	0,00	9.384,00
24	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7 VLR. REF. PGTO DOC 8814 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/106699	422,57	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 8814 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA			
		MARKETPLACE	0/106699	0,00	422,57
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127413	675,92	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127413	0,00	675,92
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127417	325,50	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127417	0,00	325,50
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127427	925,14	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127427	0,00	925,14
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127428	249,99	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127428	0,00	249,99
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127438	219,80	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127438	0,00	219,80
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127444	661,43	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127444	0,00	661,43
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127459	110,70	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127459	0,00	110,70
		Total do Dia:		44.051,44	44.051,44
25	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106571	110,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA			
		MARKETPLACE	0/106571	0,00	110,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106572	90,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA			
		MARKETPLACE	0/106572	0,00	90,00
25	4302010041 ÁGUA	175-9 VLR. REF. PGTO SANEPAR MATRICULA 1676.6976	0/106573	136,33	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO SANEPAR MATRICULA 1676.6976			
		MARKETPLACE	0/106573	0,00	136,33
25	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NOTAS 162585/162586/162587/162592/162637163374 EXPRESSO SAO MIGUEL	0/106574	723,88	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NOTAS 162585/162586/162587/162592/162637163374 EXPRESSO SAO MIGUEL			
		MARKETPLACE	0/106574	0,00	723,88
25	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/106682	42,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS			
		MARKETPLACE	0/106682	0,00	42,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/106683	150,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS			
		MARKETPLACE	0/106683	0,00	150,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127422	3.847,47	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127422	0,00	3.847,47



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127465	549,00	0,00
25	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127465	0,00	549,00
25	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127482	90,00	0,00
25	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127482	0,00	90,00
Total do Dia:					5.738,68	5.738,68
26	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106582	200,00	0,00
26	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106582	0,00	200,00
26	1101020003	332-8	VLR. REF. ESTORNO DE SAQUE	0/106583	200,00	0,00
26	1101010001	1-9	VLR. REF. ESTORNO DE SAQUE	0/106583	0,00	200,00
26	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106584	200,00	0,00
26	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106584	0,00	200,00
26	4302010005	149-0	VLR. REF. PGTO NF 93708 AUTO POSTO NOVA CURITIBA	0/106591	143,72	0,00
26	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO NF 93708 AUTO POSTO NOVA CURITIBA	0/106591	0,00	143,72
26	4302010013	157-0	VLR. REF. PGTO MJ CAFETERIA CURITIBA	0/106692	29,69	0,00
26	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO MJ CAFETERIA CURITIBA	0/106692	0,00	29,69
26	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106693	629,47	0,00
26	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106693	0,00	629,47
26	4302010013	157-0	VLR. REF. PGTO NF 290988 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0/107421	629,47	0,00
26	1101010001	1-9	VLR. REF. PGTO NF 290988 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0/107421	0,00	629,47
26	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127481	498,33	0,00
26	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127481	0,00	498,33
Total do Dia:					2.530,68	2.530,68
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106597	147,21	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106597	0,00	147,21
27	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106514	1.100,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106514	0,00	1.100,00
27	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106515	100,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106515	0,00	100,00
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106575	358,49	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106575	0,00	358,49
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11207 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106576	4.231,33	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11207 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106576	0,00	4.231,33
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4336801 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106577	1.795,67	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4336801 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106577	0,00	1.795,67
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42503-3 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106578	1.111,40	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42503-3 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106578	0,00	1.111,40
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MUCHAU & CIA LTDA	0/106684	300,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MUCHAU & CIA LTDA	0/106684	0,00	300,00
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEILIANE APARECIDA RIBEIRO	0/106685	1.400,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEILIANE APARECIDA RIBEIRO	0/106685	0,00	1.400,00
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NOVA OPCÃO CURITIBA	0/106686	75,26	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NOVA OPCÃO CURITIBA	0/106686	0,00	75,26
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106687	73,25	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106687	0,00	73,25
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO S A DE SOUZA MONTAGEM ME	0/106688	800,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO S A DE SOUZA MONTAGEM ME	0/106688	0,00	800,00
27	4302010013	157-0	VLR. REF. PGTO RESTAURANTE MOINHO ARAUCARIA	0/106691	71,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO RESTAURANTE MOINHO ARAUCARIA	0/106691	0,00	71,00
27	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127446	1.111,40	0,00
27	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127446	0,00	1.111,40
27	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127456	1.795,67	0,00
27	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127456	0,00	1.795,67
27	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127462	75,26	0,00
27	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127462	0,00	75,26
27	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127467	269,58	0,00
27	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127467	0,00	269,58
27	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127485	110,00	0,00
27	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127485	0,00	110,00
Total do Dia:					14.925,52	14.925,52
28	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106516	500,00	0,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106516	0,00	500,00
28	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106517	500,00	0,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106517	0,00	500,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106527	3.500,00	0,00
28	1201050001	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106527	0,00	3.500,00
28	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/106689	470,00	0,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/106689	0,00	470,00
28	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127478	261,50	0,00
28	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127478	0,00	261,50
28	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127479	62,50	0,00
28	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127479	0,00	62,50
28	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127487	358,49	0,00
28	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127487	0,00	358,49
Total do Dia:					5.652,49	5.652,49
29	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127416	1.074,78	0,00
29	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127416	0,00	1.074,78



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.074,78	1.074,78
31	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 05/2021	0/103306
31	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 05/2021	0/103306
31	3103030009	SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. Ref. DAS a Recolher05/2021	0/103309
31	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher05/2021	0/103309
31	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	41/104842
31	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	41/104843
31	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	41/104844
31	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	41/104845
31	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	41/104846
31	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	41/104847
31	4304010004	RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	41/104848
31	4304010005	RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	41/104849
31	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	41/104850
31	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	41/104851
31	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor aviso prévio indenizado ref mês	41/104852
31	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor indenização art 479 CLT ref mês	41/104853
31	4202010001	13º SALÁRIO	263-1	Valor 13º salário proporcional ref mês	41/104854
31	4202010001	13º SALÁRIO	263-1	Valor 13º salário proporcional ref mês	41/104855
31	4202010008	FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	41/104856
31	4202010008	FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	41/104857
31	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	41/104858
31	2101040006	SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Pago rescisão conforme termo de rescisão	41/104859
31	4202010001	13º SALÁRIO	263-1	Valor de 13º salário ref mês	41/104860
31	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	41/104861
31	4202010008	FÉRIAS	270-4	Valor férias ref mês	41/104862
31	4202010008	FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	41/104863
31	4202010009	FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	41/104864
31	1010500005	FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	41/104864
31	2101040006	SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	41/104865
31	4302010048	SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	41/104866
31	4302010048	SALÁRIOS	182-1	Valor hora extra ref mês	41/104867
31	4302010048	SALÁRIOS	182-1	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	41/104868
31	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	41/104869
31	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	41/104870
31	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	41/104871
31	4304010004	RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	41/104872
31	4304010005	RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	41/104873
31	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	41/104874
31	4302010019	FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	41/104875
31	2101050005	FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	41/104875
31	2101040006	SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	41/104876
31	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106518
31	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106518
31	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106519
31	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106519
31	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEILIANE APARECIDA RIBEIRO	0/106690
31	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEILIANE APARECIDA RIBEIRO	0/106690
31	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE NOVA TRENTO	0/106694
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE NOVA TRENTO	0/106694
31	4302010040	JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO MULTAS E JUROS DAS PARCELAMENTO 05/2021	0/106701
31	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO MULTAS E JUROS DAS PARCELAMENTO 05/2021	0/106701
31	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 168501 INTELBRAS	0/106704
31	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 168501 INTELBRAS	0/106704
31	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 188601 INTELBRAS S/A	0/106705
31	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 188601 INTELBRAS S/A	0/106705
31	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 6671301 INTELBRAS S/A	0/106706
31	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 6671301 INTELBRAS S/A	0/106706
31	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO UNIFORMES - CRISTIAN MATOS.	0/122872
31	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO UNIFORMES - CRISTIAN MATOS.	0/122872
31	4302010011	DEPRECIACÃO	155-4		55/123223
31	1203020004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0		55/123223
31	4302010011	DEPRECIACÃO	155-4		55/123225
31	1203020001	(-) COMPUTADORES E PER	28-0		55/123225
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 8880 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	67/125583
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8880 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	67/125583
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 8913 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	67/125585
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8913 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	67/125585
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 230 - WORLD THERM INDUSTRIA E COMERCIO DE RESI	67/125587
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 230 - WORLD THERM INDUSTRIA E COMERCIO DE RESI	67/125587
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 3535 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	67/125589
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3535 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	67/125589
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 3536 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	67/125591
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3536 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	67/125591
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 109858 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	67/125593
31	4302010042	DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 109858 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	67/125594
31	4202010036	DESPESAS GLP P45 - GASES	344-1	Nota 52744 - EDUARDO STRUGALA E CIA LTDA	67/125595
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 52744 - EDUARDO STRUGALA E CIA LTDA	67/125595
31	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 120072 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	67/125597
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 120072 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	67/125597
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 2813 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	67/125599



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 2813 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	67/125599	0,00	1.351,40
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 2814 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	67/125601	1.072,85	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 2814 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	67/125601	0,00	1.072,85
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 91176 - REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	67/125603	14.811,45	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 91176 - REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	67/125603	0,00	14.811,45
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 2113 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125605	23.376,57	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 2113 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125606	0,00	21.974,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0 Nota 2113 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125607	0,00	1.402,57
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 43458 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125608	1.477,58	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 43458 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125608	0,00	1.477,58
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 120217 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	67/125610	187,63	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 120217 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	67/125610	0,00	187,63
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 120307 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	67/125612	185,99	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 120307 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	67/125612	0,00	185,99
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 11286 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	67/125614	18.261,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 11286 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	67/125614	0,00	18.261,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 1562920 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125616	70,80	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 1562920 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125617	0,00	77,26
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0 Nota 1562920 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125618	10,00	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0 Nota 1562920 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125619	0,00	3,54
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 2130 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125620	143,80	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 2130 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125621	0,00	173,80
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0 Nota 2130 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125622	30,00	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 43556 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125623	5.015,94	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 43556 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125623	0,00	5.015,94
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 311 - EVANDIR EVARISTO PAGNAN SILVA	67/125625	29.218,44	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 311 - EVANDIR EVARISTO PAGNAN SILVA	67/125625	0,00	29.218,44
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 1566688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125627	43,25	0,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 1566688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125628	202,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 1566688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125629	0,00	233,65
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0 Nota 1566688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125630	0,00	12,30
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 4400 - SOLUCOES PRATICAS MT	67/125631	1.049,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 4400 - SOLUCOES PRATICAS MT	67/125632	0,00	1.018,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0 Nota 4400 - SOLUCOES PRATICAS MT	67/125633	0,00	31,70
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 43661 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125634	4.147,25	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 43661 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125634	0,00	4.147,25
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 16532 - NOVA PAEM COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS	67/125636	621,84	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 16532 - NOVA PAEM COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS	67/125637	0,00	691,84
31	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9 Nota 16532 - NOVA PAEM COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS	67/125638	70,00	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 43681 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125639	12.243,66	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 43681 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125639	0,00	12.243,66
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 104518 - TAPCAMP COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICAN	67/125641	584,45	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 104518 - TAPCAMP COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICAN	67/125641	0,00	584,45
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 11 - COPEC ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	67/125643	675,92	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 11 - COPEC ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	67/125643	0,00	675,92
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 1449 - Premier Soldas Comercial Ltda	67/125645	325,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 1449 - Premier Soldas Comercial Ltda	67/125645	0,00	325,50
31	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5 Nota 6746 - JEAN CARLOS OENNING	67/125647	925,14	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 6746 - JEAN CARLOS OENNING	67/125647	0,00	925,14
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 7614 - KELLY CUNHA DE OLIVEIRA FRANCHINI	67/125649	249,99	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 7614 - KELLY CUNHA DE OLIVEIRA FRANCHINI	67/125649	0,00	249,99
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 36078 - LASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	67/125651	661,43	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 36078 - LASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	67/125651	0,00	661,43
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 2852 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	67/125653	3.847,47	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 2852 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	67/125653	0,00	3.847,47
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 11336 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	67/125655	21.047,40	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 11336 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	67/125655	0,00	21.047,40
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 62223 - NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	67/125657	75,26	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 62223 - NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	67/125657	0,00	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			S	67/125657	0,00	75,26
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2161 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125659	1.584,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2161 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125659	0,00	1.584,50
31	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 48814 - R. MARINHO FERRAGENS ME	67/125661	110,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 48814 - R. MARINHO FERRAGENS ME	67/125661	0,00	110,70
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 338 - MARIO ALEXANDRE TEIXEIRA	67/125663	340,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 338 - MARIO ALEXANDRE TEIXEIRA	67/125663	0,00	340,00
31	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 12968 - GLAUBER RODRIGUES VENTRONE 22217687875	67/125665	219,80	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 12968 - GLAUBER RODRIGUES VENTRONE 22217687875	67/125665	0,00	219,80
31	1203010001 COMPUTADORES E PERIFERIC	20-5	Nota 204401 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E	67/125667	1.390,00	0,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 204401 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E	67/125668	65,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 204401 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E	67/125669	0,00	1.495,00
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 204401 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E	67/125670	40,00	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 8192284 - Rodonaves	67/125671	543,51	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8192284 - Rodonaves	67/125671	0,00	543,51
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 839258 - TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	67/125673	718,36	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 839258 - TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	67/125673	0,00	718,36
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 17714 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	67/125675	200,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 17714 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	67/125675	0,00	200,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 162585 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125677	69,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 162585 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125677	0,00	69,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 162586 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125679	50,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 162586 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125679	0,00	50,50
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 162587 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125681	146,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 162587 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125681	0,00	146,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 162592 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125683	45,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 162592 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125683	0,00	45,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 162637 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125685	335,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 162637 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125685	0,00	335,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 17760 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	67/125687	125,49	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 17760 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	67/125687	0,00	125,49
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 115752 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	67/125689	114,59	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 115752 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	67/125689	0,00	114,59
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6549512 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	67/125691	182,40	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6549512 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	67/125691	0,00	182,40
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 163374 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125693	62,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 163374 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125693	0,00	62,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 164276 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125695	114,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 164276 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125695	0,00	114,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6619811 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	67/125697	124,60	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6619811 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	67/125697	0,00	124,60
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 119379 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	67/125699	269,58	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 119379 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	67/125699	0,00	269,58
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 165244 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125701	261,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 165244 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125701	0,00	261,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 165246 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125703	62,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 165246 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125703	0,00	62,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 30793013 - Rodonaves Transportes e Encomendas	67/125705	257,96	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 30793013 - Rodonaves Transportes e Encomendas	67/125705	0,00	257,96
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 17648 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	67/125708	519,20	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 17648 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	67/125709	0,00	199,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 9682 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	67/125710	199,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9682 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	67/125711	0,00	900,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 57219 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	67/125712	900,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 57219 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	67/125712	0,00	105,40
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 312642 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	67/125714	105,40	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 303748 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	67/125715	0,00	110,00
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 303748 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	67/125716	110,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3277 - KTRREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67/125717	0,00	325,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 3277 - KTRREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67/125718	325,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 19264 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO	67/125719	0,00	490,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 19264 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO	67/125720	490,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 219650 - AHGORA SISTEMAS S.A	67/125721	0,00	90,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 219650 - AHGORA SISTEMAS S.A	67/125722	90,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 322459 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	67/125723	0,00	358,49
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 322459 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	67/125724	358,49	0,00
31	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 221 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIR	67/125725	11.310,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 221 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIR	67/125725	0,00	11.310,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1596937 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	67/125727	0,00	1.243,98
31	4302010106 ASSISTENCIA AMIL	338-7	Nota 1596937 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	67/125728	1.243,98	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 210 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE OEI	67/125729	0,00	8.826,85
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 210 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE OEI	67/125730	8.826,85	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 211 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	67/125731	0,00	6.448,40
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 211 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	67/125732	6.448,40	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 212 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	67/125733	0,00	10.904,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 212 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	67/125734	10.904,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 213 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125735	0,00	364,50
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 213 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125736	364,50	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 214 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125737	0,00	245,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 214 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125738	245,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 215 - MUNICIPIO DE INDAIAL PREFEITURA MUNICIPAL	67/125739	0,00	1.230,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 215 - MUNICIPIO DE INDAIAL PREFEITURA MUNICIPAL	67/125740	1.230,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 217 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	67/125741	0,00	7.927,60
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 217 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	67/125742	7.927,60	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 219 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	67/125743	0,00	6.220,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 219 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	67/125744	6.220,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 220 - NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO	67/125745	0,00	1.085,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 220 - NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO	67/125746	1.085,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 226 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTONOVA TR	67/125747	0,00	4.760,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 226 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTONOVA TR	67/125748	4.760,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 227 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	67/125749	0,00	5.505,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 227 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	67/125750	5.505,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 229 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	67/125751	0,00	6.826,40
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 229 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	67/125752	6.826,40	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 230 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125753	0,00	310,50
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 230 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125754	310,50	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 231 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125755	0,00	1.800,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 231 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125756	1.800,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 232 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CAT	67/125757	0,00	3.990,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 232 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CAT	67/125758	3.990,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 233 - GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	67/125759	0,00	7.275,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 233 - GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	67/125760	7.275,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127415	340,00	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127415	0,00	340,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127453	1.683,33	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127453	0,00	1.683,33
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127493	257,96	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127493	0,00	257,96
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127495	1.243,98	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127495	0,00	1.243,98
31	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128118	340,00	0,00
31	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128118	0,00	340,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128119	70,14	0,00
31	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128119	0,00	70,14
31	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128120	89,40	0,00
31	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128120	0,00	89,40
31	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128121	1.683,33	0,00
31	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128121	0,00	1.683,33
31	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128122	70,14	0,00
31	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128122	0,00	70,14
31	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128123	114,00	0,00
31	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128123	0,00	114,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128124	1.060,00	0,00
31	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128124	0,00	1.060,00
31	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128125	309,01	0,00
31	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128125	0,00	309,01
31	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128126	834,25	0,00
31	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128126	0,00	834,25
31	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/128127	860,00	0,00
31	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/128127	0,00	860,00
31	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/128128	50,00	0,00
31	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/128128	0,00	50,00
				Total do Dia:	327.101,62	327.101,62
				Total do Mês:	1.168.303,04	1.168.303,04



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105979	313,94	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105979	0,00	313,94
1	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0 VLR. REF. PGTO ENCARGOS FGTS REF. 02/2021	0/105980	32,38	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO ENCARGOS FGTS REF. 02/2021	0/105980	0,00	32,38
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106710	100,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106710	0,00	100,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106761	793,17	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106761	0,00	793,17
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106762	134,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106762	0,00	134,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENO FOMENTO MERCANTIL	0/106783	460,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENO FOMENTO MERCANTIL	0/106783	0,00	460,00
1	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106847	178,43	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106847	0,00	178,43
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106858	158,94	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106858	0,00	158,94
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127498	460,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127498	0,00	460,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127528	630,47	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127528	0,00	630,47
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127533	199,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127533	0,00	199,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127571	162,70	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127571	0,00	162,70
Total do Dia:				3.623,03	3.623,03
2	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106848	150,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106848	0,00	150,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106859	430,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106859	0,00	430,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDREZZA DOS SANTOS MANZOLI OLIVEIRA	0/106860	150,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDREZZA DOS SANTOS MANZOLI OLIVEIRA	0/106860	0,00	150,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106861	300,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106861	0,00	300,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127523	134,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127523	0,00	134,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127563	990,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127563	0,00	990,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127583	150,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127583	0,00	150,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127584	280,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127584	0,00	280,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127600	136,41	0,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127600	0,00	136,41
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127600	0,00	136,41
Total do Dia:				2.720,41	2.720,41
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127511	97,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127511	0,00	97,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127521	380,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127521	0,00	380,00
Total do Dia:				477,00	477,00
4	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 VLR. REF. PGTO INSS REF. 03/2021	0/105983	352,78	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO INSS REF. 03/2021	0/105983	0,00	352,78
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106711	100,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106711	0,00	100,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106712	500,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106712	0,00	500,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106713	260,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106713	0,00	260,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106763	1.500,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106763	0,00	1.500,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106764	380,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106764	0,00	380,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106765	119,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106765	0,00	119,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 1577127 CONTABILISTA SP ESCRITORIO	0/106785	152,02	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 1577127 CONTABILISTA SP ESCRITORIO	0/106785	0,00	152,02
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 434580 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106786	369,40	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 434580 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106786	0,00	369,40
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TAGGO DIGITAL	0/106862	97,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TAGGO DIGITAL	0/106862	0,00	97,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106863	199,32	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106863	0,00	199,32
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVIDSON			





CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
		CARDOSO DE JESUS	0/106864	335,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVIDSON			
		CARDOSO DE JESUS	0/106864	0,00	335,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106865	68,30	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106865	0,00	68,30
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - ESTORNO DBTO	0/106866	68,30	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - ESTORNO DBTO	0/106866	0,00	68,30
4	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO HABIBS SAO JOSE DOS PINHAIS	0/106949	68,30	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO HABIBS SAO JOSE DOS PINHAIS	0/106949	0,00	68,30
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127503	119,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127503	0,00	119,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127542	490,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127542	0,00	490,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127556	369,39	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127556	0,00	369,39
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127603	199,32	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127603	0,00	199,32
		Total do Dia:		5.747,13	5.747,13
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 VLR. REF. PGTO RESCISAO	0/123133	5.538,10	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO RESCISAO	0/123133	0,00	5.538,10
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05.2021	0/123134	2.798,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05.2021	0/123134	0,00	2.798,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05.2021	0/123135	575,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05.2021	0/123135	0,00	575,00
		Total do Dia:		8.911,10	8.911,10
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105978	442,34	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105978	0,00	442,34
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105981	630,26	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105981	0,00	630,26
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105992	63,16	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105992	0,00	63,16
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106714	150,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106714	0,00	150,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106715	250,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106715	0,00	250,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106716	6.000,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106716	0,00	6.000,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106717	150,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106717	0,00	150,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106718	200,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106718	0,00	200,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106766	458,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106766	0,00	458,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106767	770,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106767	0,00	770,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106787	199,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106787	0,00	199,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO nf 3277 KTRREE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO	0/106788	325,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO nf 3277 KTRREE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO	0/106788	0,00	325,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 119379 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0/106789	269,58	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 119379 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0/106789	0,00	269,58
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106790	1.272,13	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106790	0,00	1.272,13
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SERV. COLATINENSE	0/106824	56.250,00	0,00
7	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SERV. COLATINENSE	0/106824	0,00	56.250,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FABIO LEITE DE CAMARGO	0/106867	200,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FABIO LEITE DE CAMARGO	0/106867	0,00	200,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DRA TATIANA NEGRÃO	0/106868	170,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DRA TATIANA NEGRÃO	0/106868	0,00	170,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/106869	1.215,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/106869	0,00	1.215,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANTIELE NOVAIS DO AMARAL	0/106870	575,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANTIELE NOVAIS DO AMARAL	0/106870	0,00	575,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS	0/106871	4.287,92	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS	0/106871	0,00	4.287,92
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/106872	1.905,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/106872	0,00	1.905,00
7	4302010002 ALUGUEIS	146-5 VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/106873	3.300,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/106873	0,00	3.300,00
7	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1 VLR. REF. PGTO COPEL	0/106874	634,05	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO COPEL	0/106874	0,00	634,05
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANTIELE NOVAIS DO AMARAL	0/106875	406,51	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANTIELE NOVAIS DO AMARAL	0/106875	0,00	406,51
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106876	1.453,80	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106876	0,00	1.453,80

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101010001 CAIXA	1-9 PEREIRA DOS SANTOS VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/106876 0/106877	0,00 482,40	1.453,80 0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/106877	0,00	482,40
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 VLR. REF. PGTO FGTS REF. 05/2021	0/123172	1.117,91	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO FGTS REF. 05/2021	0/123172	0,00	1.117,91
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 VLR. REF. PGTO FGTS REF. 05/2021	0/123173	83,40	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO FGTS REF. 05/2021	0/123173	0,00	83,40
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127497	290,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127497	0,00	290,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127501	458,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127501	0,00	458,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127519	1.678,24	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127519	0,00	1.678,24
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127526	385,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127526	0,00	385,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127527	385,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127527	0,00	385,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127594	152,02	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127594	0,00	152,02
Total do Dia:				86.608,72	86.608,72
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106719	100,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106719	0,00	100,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106720	500,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106720	0,00	500,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106759	7.000,00	0,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106759	0,00	7.000,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106768	2.420,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106768	0,00	2.420,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106769	650,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106769	0,00	650,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106770	2.107,72	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106770	0,00	2.107,72
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106771	329,80	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106771	0,00	329,80
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOC 19272 NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	0/106795	809,74	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOC 19272 NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	0/106795	0,00	809,74
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TÍTULO	0/106796	1.617,90	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TÍTULO	0/106796	0,00	1.617,90
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106825	762,50	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106825	0,00	762,50
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MATHEUS ELLUAN FOGIATTO	0/106878	190,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MATHEUS ELLUAN FOGIATTO	0/106878	0,00	190,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MADRIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0/106879	1.530,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MADRIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0/106879	0,00	1.530,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/106880	584,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/106880	0,00	584,00
8	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO RHINO PIZZARIA CURITIBA	0/106881	69,99	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO RHINO PIZZARIA CURITIBA	0/106881	0,00	69,99
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127512	2.420,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127512	0,00	2.420,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127551	1.617,90	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127551	0,00	1.617,90
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127580	60,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127580	0,00	60,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127593	344,14	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127593	0,00	344,14
Total do Dia:				23.113,69	23.113,69
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106721	1.500,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106721	0,00	1.500,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106722	250,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106722	0,00	250,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106723	200,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106723	0,00	200,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106772	675,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106772	0,00	675,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11086 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106797	4.503,34	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11086 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106797	0,00	4.503,34
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO PMI CONTA MOVIMENTO	0/106826	1.230,00	0,00
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO PMI CONTA MOVIMENTO	0/106826	0,00	1.230,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LINXPAY			





CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 CELULAR CENTER VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LINKPAY	0/106882	148,90	0,00
9	4302010043 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	177-5 CELULAR CENTER	0/106882	0,00	148,90
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO TONNER PRINT	0/106883	60,00	0,00
9	4302010058 DESPESA COM ESTACIONAMEN	340-9 VLR. REF. PGTO TONNER PRINT	0/106883	0,00	60,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO ESTACIONAMENTO	0/106894	12,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO ESTACIONAMENTO	0/106884	0,00	12,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIONEIRA	0/106885	216,86	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIONEIRA	0/106885	0,00	216,86
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLM EXPRESS CURITIBA	0/106886	77,34	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLM EXPRESS CURITIBA	0/106886	0,00	77,34
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WERNECK INDUSTRIAL LTDA	0/106887	1.900,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WERNECK INDUSTRIAL LTDA	0/106887	0,00	1.900,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO OMCROM ROLAMENTOS LTDA	0/106950	287,70	0,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO OMCROM ROLAMENTOS LTDA	0/106950	0,00	287,70
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127534	4.503,33	0,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127534	0,00	4.503,33
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127539	995,36	0,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127539	0,00	995,36
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127540	960,78	0,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127540	0,00	960,78
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127546	1.530,00	0,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127546	0,00	1.530,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127560	216,86	0,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127560	0,00	216,86
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127567	287,70	0,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127567	0,00	287,70
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127596	21,13	0,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127596	0,00	21,13
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127597	21,13	0,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127597	0,00	21,13
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127598	35,06	0,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127598	0,00	35,06
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127598	0,00	35,06
			Total do Dia:	19.632,51	19.632,51
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106724	500,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106724	0,00	500,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106725	1.398,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106725	0,00	1.398,00
10	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 VLR. REF. PGTO DOC 29409171936379143 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE-REGISTRO DA MARCA	0/106798	355,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 29409171936379143 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE-REGISTRO DA MARCA	0/106798	0,00	355,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 110092 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106799	247,33	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 110092 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106799	0,00	247,33
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11244 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106800	3.726,66	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11244 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106800	0,00	3.726,66
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/106827	6.220,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/106827	0,00	6.220,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO A JUNIOR	0/106888	360,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO A JUNIOR	0/106888	0,00	360,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VICENTE CANGIAND	0/106889	300,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VICENTE CANGIAND	0/106889	0,00	300,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS	0/106890	174,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS	0/106890	0,00	174,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/106891	681,04	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/106891	0,00	681,04
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127504	1.900,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127504	0,00	1.900,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127513	675,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127513	0,00	675,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127530	681,04	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127530	0,00	681,04
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127535	247,33	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127535	0,00	247,33
			Total do Dia:	17.465,40	17.465,40
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106726	300,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106726	0,00	300,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106727	500,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106727	0,00	500,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106728	420,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106728	0,00	420,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106729	150,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106729	0,00	150,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 435560 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106801	1.671,98	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 435560 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106801	0,00	1.671,98
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106828	245,00	0,00
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106828	0,00	245,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	DE JOINVILLE VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106828 0/106829	0,00 364,50	245,00 0,00
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106829	0,00	364,50
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106830	1.530,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106830	0,00	1.530,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV. AUT MUN. AGUA E ESGOTO	0/106831	6.448,40	0,00
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV. AUT MUN. AGUA E ESGOTO	0/106831	0,00	6.448,40
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV. AUT MUN. AGUA E ESGOTO	0/106832	7.927,60	0,00
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV. AUT MUN. AGUA E ESGOTO	0/106832	0,00	7.927,60
11	4302010005 COMBUSTIVELIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106849	120,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106849	0,00	120,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CIMEC COM SERVIÇOS IMPORTAÇÃO	0/106892	2.021,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CIMEC COM SERVIÇOS IMPORTAÇÃO	0/106892	0,00	2.021,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILVIO DE PAIVA GABRIEL	0/106893	200,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILVIO DE PAIVA GABRIEL	0/106893	0,00	200,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VITIFER USINAGEM DE PRECISAO	0/106894	900,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VITIFER USINAGEM DE PRECISAO	0/106894	0,00	900,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/106895	584,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/106895	0,00	584,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEROY CURITIBA	0/106896	42,90	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEROY CURITIBA	0/106896	0,00	42,90
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALEX APARECIDO FERREIRA	0/106897	1.000,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALEX APARECIDO FERREIRA	0/106897	0,00	1.000,00
11	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO NF 172398 LEROY MERLIN	0/106898	249,90	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 172398 LEROY MERLIN	0/106898	0,00	249,90
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127505	1.168,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127505	0,00	1.168,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127557	1.671,98	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127557	0,00	1.671,98
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127581	2.021,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127581	0,00	2.021,00
Total do Dia:					29.536,26	29.536,26
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127547	199,90	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127547	0,00	199,90
Total do Dia:					199,90	199,90
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106730	250,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106730	0,00	250,00
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106731	250,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106731	0,00	250,00
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106732	350,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106732	0,00	350,00
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106733	300,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106733	0,00	300,00
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106734	350,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106734	0,00	350,00
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106735	250,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106735	0,00	250,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106773	159,99	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106773	0,00	159,99
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/106833	924,00	0,00
14	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/106833	0,00	924,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA DE AGUA	0/106834	3.990,00	0,00
14	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA DE AGUA	0/106834	0,00	3.990,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SCOOPY INFORMÁTICA	0/106899	59,90	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SCOOPY INFORMÁTICA	0/106899	0,00	59,90
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEROY CURITIBA	0/106900	199,90	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEROY CURITIBA	0/106900	0,00	199,90
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALEX APARECIDO FERREIRA	0/106901	550,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALEX APARECIDO FERREIRA	0/106901	0,00	550,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106902	200,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106902	0,00	200,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127520	159,99	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127520	0,00	159,99
Total do Dia:					7.993,78	7.993,78
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	42/104877	2.042,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salarios ref mês	42/104877	0,60	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	42/104879	0,00	2.043,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	42/104880	384,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	42/104881	0,00	384,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106736	500,00	0,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106736	0,00	500,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106737	550,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106737	0,00	550,00
15	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 VLR. REF. PGTO DUA 202103/03 3-12 MULTA RESCISÓRIA PA 8583/19 DEP AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/106802	375,67	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DUA 202103/03 3-12 MULTA RESCISÓRIA PA 8583/19 DEP AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/106802	0,00	375,67
15	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11207 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106803	4.245,63	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11207 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106803	0,00	4.245,63
15	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 67362 EFFECTI TECNOLOGIA WEB	0/106804	900,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 67362 EFFECTI TECNOLOGIA WEB	0/106804	0,00	900,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106835	120,00	0,00
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106835	0,00	120,00
15	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106850	302,10	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106850	0,00	302,10
15	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106903	812,50	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106903	0,00	812,50
15	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RR MANGUEIRAS E CONEXÕES	0/106904	934,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RR MANGUEIRAS E CONEXÕES	0/106904	0,00	934,00
15	1102010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5 VLR. REF. PGTO DOC 28176 METALCO CURITIBA	0/106905	62,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 28176 METALCO CURITIBA	0/106905	0,00	62,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0/106906	1.426,94	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0/106906	0,00	1.426,94
15	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VTR TUBOS	0/106907	3.733,42	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VTR TUBOS	0/106907	0,00	3.733,42
15	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 VLR. REF. PGTO METALCO COMERCIO DE METAIS	0/107323	1.258,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO METALCO COMERCIO DE METAIS	0/107323	0,00	1.258,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127564	934,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127564	0,00	934,00
Total do Dia:				18.581,26	18.581,26
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106738	200,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106738	0,00	200,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106774	1.000,90	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106774	0,00	1.000,90
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106775	895,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106775	0,00	895,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106776	541,90	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106776	0,00	541,90
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106777	239,60	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106777	0,00	239,60
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42918 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106805	436,83	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42918 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106805	0,00	436,83
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11114 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106806	187,68	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11114 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106806	0,00	187,68
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SAAEM DOESTE SAEMI	0/106836	11.310,00	0,00
16	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SAAEM DOESTE SAEMI	0/106836	0,00	11.310,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106908	159,92	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106908	0,00	159,92
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HANSA FLEX CURITIBA	0/106909	36,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HANSA FLEX CURITIBA	0/106909	0,00	36,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127507	159,92	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127507	0,00	159,92
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127536	187,66	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127536	0,00	187,66
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127552	436,83	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127552	0,00	436,83
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127561	1.426,94	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127561	0,00	1.426,94
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127566	900,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127566	0,00	900,00
Total do Dia:				18.119,18	18.119,18
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106739	100,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106739	0,00	100,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106740	500,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106740	0,00	500,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106778	1.885,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106778	0,00	1.885,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101010001 CAIXA	1-9 MARKETPLACE VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX	0/106778	0,00	1.885,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 MARKETPLACE VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX	0/106779	73,60	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 MARKETPLACE VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CARLOS	0/106779	0,00	73,60
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 EDUARDO CASADRANDE VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CARLOS	0/106910	1.500,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 EDUARDO CASADRANDE VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANÁ	0/106910	0,00	1.500,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 PARAFUSOS E FERRAGENS VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANÁ	0/106911	88,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 PARAFUSOS E FERRAGENS VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDER CARLOS	0/106911	0,00	88,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 RIBEIRO VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDER CARLOS	0/106912	90,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 RIBEIRO VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLM EXPRESS	0/106912	0,00	90,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 CURITIBA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLM EXPRESS	0/106913	21,13	0,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 CURITIBA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/106913	0,00	21,13
17	1101010001 CAIXA	1-9 CURITIBA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127518	3.733,42	0,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 CURITIBA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127518	0,00	3.733,42
17	1101010001 CAIXA	1-9 CURITIBA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127524	541,90	0,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 CURITIBA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127524	0,00	541,90
17	1101010001 CAIXA	1-9 CURITIBA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127541	895,00	0,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 CURITIBA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127541	0,00	895,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 CURITIBA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127562	64,70	0,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 CURITIBA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127562	0,00	64,70
17	1101010001 CAIXA	1-9 CURITIBA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127568	88,00	0,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 CURITIBA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127568	0,00	88,00
17	1101010001 CAIXA	1-9 CURITIBA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127590	1.000,90	0,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 CURITIBA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127590	0,00	1.000,90
17	1101010001 CAIXA	1-9 CURITIBA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127599	21,13	0,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 CURITIBA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127599	0,00	21,13
			Total do Dia:	10.602,78	10.602,78
18	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO	0/106914	250,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 CARLOS DA SILVA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO	0/106914	0,00	250,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 CARLOS DA SILVA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO	0/106915	150,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 CARLOS DA SILVA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO	0/106915	0,00	150,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 HENRIQUE HORST JUNIOR VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELIO	0/106916	100,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 HENRIQUE HORST JUNIOR VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELIO	0/106916	0,00	100,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIQUA IND DE	0/106917	2.304,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 PLÁSTICOS VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIQUA IND DE	0/106917	0,00	2.304,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 PLÁSTICOS VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO	0/106918	119,94	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 MATERIAIS VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO	0/106918	0,00	119,94
18	1101010001 CAIXA	1-9 MATERIAIS VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TALI	0/106919	2.100,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 MÁQUINAS INDUSTRIAIS VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TALI	0/106919	0,00	2.100,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 MÁQUINAS INDUSTRIAIS VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106951	235,26	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106951	0,00	235,26
18	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43281	0/106952	955,52	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43281	0/106952	0,00	955,52
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127508	119,94	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127508	0,00	119,94
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127582	235,26	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127582	0,00	235,26
			Total do Dia:	6.569,92	6.569,92
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 VLR. REF. PGTO INSS REF. 05/2021	0/123178	568,31	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO INSS REF. 05/2021	0/123178	0,00	568,31
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 VLR. REF. PGTO INSS REF. 13° SALARIO	0/123179	72,09	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO INSS REF. 13° SALARIO	0/123179	0,00	72,09
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 VLR. REF. PGTO INSS REF. 05/2021	0/123180	78,19	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO INSS REF. 05/2021	0/123180	0,00	78,19
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127544	187,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127544	0,00	187,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127545	115,96	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127545	0,00	115,96
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127554	955,52	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127554	0,00	955,52
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127558	1.382,42	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127558	0,00	1.382,42
			Total do Dia:	3.359,49	3.359,49
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106741	600,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106741	0,00	600,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106742	150,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106742	0,00	150,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106743	3.100,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106743	0,00	3.100,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106744	560,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106744	0,00	560,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/106837	5.505,00	0,00
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/106837	0,00	5.505,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

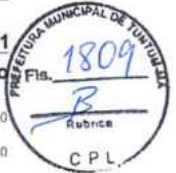
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/106838	7.213,55	0,00
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/106838	0,00	7.213,55
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106839	2.497,55	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106839	0,00	2.497,55
21	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO ECOXAXIM	0/106851	270,34	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO ECOXAXIM	0/106851	0,00	270,34
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSIEL DE JESUS BRAINE	0/106920	120,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSIEL DE JESUS BRAINE	0/106920	0,00	120,00
21	4202010036 DESPESAS GLP P45 - GASES	344-1 VLR. REF. PGTO DOC 22059 NEW GASES INDUSTRIAIS	0/106921	150,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 22059 NEW GASES INDUSTRIAIS	0/106921	0,00	150,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAQUE	0/106922	220,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAQUE	0/106922	0,00	220,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/106953	457,60	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/106953	0,00	457,60
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/106954	661,50	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/106954	0,00	661,50
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11135 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106955	10.461,66	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11135 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106955	0,00	10.461,66
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11286 SANEMARCK COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106956	6.087,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11286 SANEMARCK COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106956	0,00	6.087,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42649 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106957	1.292,01	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42649 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106957	0,00	1.292,01
21	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 VLR. REF. PGTO DOC 35518992 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET	0/106958	90,50	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 35518992 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET	0/106958	0,00	90,50
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BF 43681 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106959	3.060,92	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BF 43681 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106959	0,00	3.060,92
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106960	990,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106960	0,00	990,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127500	358,60	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127500	0,00	358,60
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127522	325,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127522	0,00	325,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127537	10.461,66	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127537	0,00	10.461,66
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127543	488,80	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127543	0,00	488,80
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127548	1.292,01	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127548	0,00	1.292,01
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127559	3.060,91	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127559	0,00	3.060,91
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127572	128,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127572	0,00	128,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127573	35,99	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127573	0,00	35,99
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127608	519,20	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127608	0,00	519,20
Total do Dia:				60.157,80	60.157,80
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106745	9.000,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106745	0,00	9.000,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO LTDA	0/106923	550,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO LTDA	0/106923	0,00	550,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO LTDA	0/106924	616,20	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO LTDA	0/106924	0,00	616,20
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO FERREIRA	0/106925	450,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO FERREIRA	0/106925	0,00	450,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9259090 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/106961	335,28	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9259090 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/106961	0,00	335,28
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42657 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106962	22,75	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42657 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106962	0,00	22,75
22	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9 VLR. REF. PGTO LUCAS A BRUGALLI - CJTO BARREIRA DE LUZ SICK M4000 STANDARD	0/122873	2.500,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO LUCAS A BRUGALLI - CJTO BARREIRA DE LUZ SICK M4000 STANDARD	0/122873	0,00	2.500,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127499	4.290,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127499	0,00	4.290,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127506	550,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127506	0,00	550,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127531	616,20	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127531	0,00	616,20
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127549	22,75	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127549	0,00	22,75
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127591	1.036,80	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127591	0,00	1.036,80
22	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 VLR. REF. NFE 251 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.	0/128103	4.290,00	0,00
22	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. NFE 251 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.	0/128103	0,00	4.290,00
Total do Dia:				24.279,98	24.279,98
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106746	2.500,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106746	0,00	2.500,00
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106747	500,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106747	0,00	500,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106840	4.004,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106840	0,00	4.004,00
23	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO NF 282481 TIC POSTO V CURITIBA	0/106852	146,34	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO NF 282481 TIC POSTO V CURITIBA	0/106852	0,00	146,34
23	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106853	23,73	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106853	0,00	23,73
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAULO GUERGOLETO PAGANI	0/106926	100,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAULO GUERGOLETO PAGANI	0/106926	0,00	100,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDI JUNIOR BUSS SUBTIL	0/106927	300,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDI JUNIOR BUSS SUBTIL	0/106927	0,00	300,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDI JUNIOR BUSS SUBTIL	0/106928	200,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDI JUNIOR BUSS SUBTIL	0/106928	0,00	200,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42686 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106963	3.125,89	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42686 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106963	0,00	3.125,89
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106964	150,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106964	0,00	150,00
23	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO NF 280665 BIG PINHEIRINHO	0/106965	274,34	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO NF 280665 BIG PINHEIRINHO	0/106965	0,00	274,34
23	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO QUALITA PIZZAS	0/106966	78,33	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO QUALITA PIZZAS	0/106966	0,00	78,33
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127550	3.125,89	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127550	0,00	3.125,89
Total do Dia:				14.528,52	14.528,52
24	4302010028 INTERNET	172-4 VLR. REF. PGTO HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	0/106807	465,91	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	0/106807	0,00	465,91
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106808	356,50	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106808	0,00	356,50
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULOS.	0/106841	17.730,40	0,00
24	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULOS.	0/106841	0,00	17.730,40
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106967	150,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106967	0,00	150,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106968	1.200,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106968	0,00	1.200,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106969	3.500,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106969	0,00	3.500,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106970	200,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106970	0,00	200,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106971	500,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106971	0,00	500,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LOCALIZA RAC	0/106972	28,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LOCALIZA RAC	0/106972	0,00	28,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILME IND BORRACHA LTDA	0/106973	865,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILME IND BORRACHA LTDA	0/106973	0,00	865,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VANDERLEI LUIS DE OLIVEIRA	0/106974	230,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VANDERLEI LUIS DE OLIVEIRA	0/106974	0,00	230,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106975	25,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106975	0,00	25,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDSON TYSZKOUSKI	0/106976	700,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDSON TYSZKOUSKI	0/106976	0,00	700,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MFS SERVICES INSTALAÇÃO	0/106977	800,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MFS SERVICES INSTALAÇÃO	0/106977	0,00	800,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MANOEL DE ASSIS LEMES	0/106978	800,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MANOEL DE ASSIS LEMES	0/106978	0,00	800,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127577	123,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127577	0,00	123,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127592	1.267,20	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127592	0,00	1.267,20
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127604	119,60	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127604	0,00	119,60
Total do Dia:				29.060,61	29.060,61
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106748	100,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106748	0,00	100,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106780	138,90	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106780	0,00	138,90
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 219650 AHGORA SISTEMAS	0/106809	90,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 219650 AHGORA SISTEMAS	0/106809	0,00	90,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106810	110,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106810	0,00	110,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106811	498,33	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106811	0,00	498,33
25	4302010105 ASSISTENCIA SUL AMERICA	320-4	VLR. REF. PGTO DOC 19720 SUL AMERICA	0/106812	14,55	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 19720 SUL AMERICA	0/106812	0,00	14,55
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 19264 NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	0/106813	506,20	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 19264 NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	0/106813	0,00	506,20
25	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 3973085 INTELBRAS	0/106814	159,54	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 3973085 INTELBRAS	0/106814	0,00	159,54
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TÍTULO	0/106815	519,95	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TÍTULO	0/106815	0,00	519,95
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO PIX MARKETPLACE	0/106842	159,99	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEVOLUÇÃO PIX MARKETPLACE	0/106842	0,00	159,99
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/106929	384,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/106929	0,00	384,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106930	603,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106930	0,00	603,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106979	560,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106979	0,00	560,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106980	4.237,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106980	0,00	4.237,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106981	265,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106981	0,00	265,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106982	150,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106982	0,00	150,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAULO GUERGOLETO PAGANI	0/106983	100,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAULO GUERGOLETO PAGANI	0/106983	0,00	100,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MFS SERVICES INSTALAÇÃO E REFORMAS	0/106984	200,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MFS SERVICES INSTALAÇÃO E REFORMAS	0/106984	0,00	200,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MANOEL DE ASSIS LEMES	0/106985	400,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MANOEL DE ASSIS LEMES	0/106985	0,00	400,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106986	945,81	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106986	0,00	945,81
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106987	720,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106987	0,00	720,00
25	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA 3 IRMAOS	0/106988	12,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA 3 IRMAOS	0/106988	0,00	12,00
25	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO ALCIDES CONTABILIDADE	0/106989	392,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ALCIDES CONTABILIDADE	0/106989	0,00	392,00
25	1101010001 CAIXA	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127525	138,90	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127525	0,00	138,90
Total do Dia:					11.405,17	11.405,17
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127514	1.509,05	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127514	0,00	1.509,05
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127555	1.795,67	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127555	0,00	1.795,67
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127579	498,33	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127579	0,00	498,33
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127605	321,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127605	0,00	321,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127606	421,38	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127606	0,00	421,38
Total do Dia:					4.545,43	4.545,43
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106749	1.285,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106749	0,00	1.285,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106750	200,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106750	0,00	200,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106751	250,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106751	0,00	250,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106752	175,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106752	0,00	175,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106753	150,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106753	0,00	150,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106754	1.000,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106754	0,00	1.000,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106755	150,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106755	0,00	150,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106760	21.800,00	0,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106760	0,00	21.800,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106781	289,90	0,00



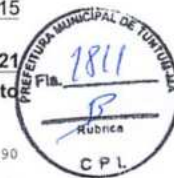
CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106781	0,00	289,90
28	4302010046	DESPEAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO NF 336808 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	0/106816	253,36	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 336808 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	0/106816	0,00	253,36
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 981 ADEQUADA IND E COM DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	0/106817	1.060,00	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 981 ADEQUADA IND E COM DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	0/106817	0,00	1.060,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4336802 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106818	1.795,67	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4336802 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106818	0,00	1.795,67
28	4302010005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106854	160,00	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106854	0,00	160,00
28	4302010005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO PORTAL MARECHAL	0/106855	100,00	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO PORTAL MARECHAL	0/106855	0,00	100,00
28	4302010005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106856	127,55	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106856	0,00	127,55
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106931	1.830,15	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106931	0,00	1.830,15
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/106932	720,00	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/106932	0,00	720,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106933	106,00	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106933	0,00	106,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106934	764,25	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106934	0,00	764,25
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TORRES CURITIBA	0/106935	44,90	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TORRES CURITIBA	0/106935	0,00	44,90
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PR PARAFUSOS CURITIBA	0/106936	115,51	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PR PARAFUSOS CURITIBA	0/106936	0,00	115,51
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127502	1.074,78	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127502	0,00	1.074,78
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127509	1.584,50	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127509	0,00	1.584,50
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127515	487,75	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127515	0,00	487,75
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127529	865,00	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127529	0,00	865,00
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127570	115,51	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127570	0,00	115,51
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127575	356,50	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127575	0,00	356,50
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127576	253,36	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127576	0,00	253,36
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127585	180,00	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127585	0,00	180,00
Total do Dia:						37.294,69	37.294,69
29	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106756	80,00	0,00
29	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106756	0,00	80,00
29	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106782	1.240,00	0,00
29	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106782	0,00	1.240,00
29	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TÍTULO	0/106819	365,89	0,00
29	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TÍTULO	0/106819	0,00	365,89
29	4302010042	DESPEAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO NF 8978 ABC71 SOLUÇÕES E INFORMÁTICA S.A	0/106820	416,32	0,00
29	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 8978 ABC71 SOLUÇÕES E INFORMÁTICA S.A	0/106820	0,00	416,32
29	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106937	180,00	0,00
29	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106937	0,00	180,00
29	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINE CHIARELI DIOGO	0/106938	526,00	0,00
29	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINE CHIARELI DIOGO	0/106938	0,00	526,00
29	4302010012	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 6263 SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106939	51,00	0,00
29	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 6263 SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106939	0,00	51,00
29	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HANSA FLEX DO BRASIL	0/106940	880,00	0,00
29	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HANSA FLEX DO BRASIL	0/106940	0,00	880,00
29	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0/106941	209,52	0,00
29	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0/106941	0,00	209,52
29	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106942	272,46	0,00
29	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106942	0,00	272,46
29	4302010012	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 5708 CASA DO CONSTRUTOR	0/122876	106,00	0,00
29	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 5708 CASA DO CONSTRUTOR	0/122876	0,00	106,00
29	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127496	289,90	0,00
29	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127496	0,00	289,90
29	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127516	321,10	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127516	0,00	321,34
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127517	378,40	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127517	0,00	378,40
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127569	89,40	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127569	0,00	89,40
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127574	880,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127574	0,00	880,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127578	182,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127578	0,00	182,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127586	209,52	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127586	0,00	209,52
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127588	253,36	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127588	0,00	253,36
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127601	21,13	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127601	0,00	21,13
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127602	21,13	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127602	0,00	21,13
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127607	248,88	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127607	0,00	248,88
Total do Dia:				7.222,01	7.222,01
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6 Vlr. Ref. DAS a Recolher06/2021	0/103310	9.941,10	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 Vlr. Ref. DAS a Recolher06/2021	0/103310	0,00	9.941,10
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor folha pagamento ref mês	43/104882	5.106,00	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor hora extra ref mês	43/104883	579,98	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor de DSR sobre horas extras ref mês	43/104884	115,99	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	43/104885	1,76	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	43/104886	0,00	2,09
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	43/104887	0,00	2.042,40
30	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0 Valor cesta básica ref mês	43/104888	0,00	3,00
30	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8 Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	43/104889	0,00	3,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	43/104890	0,00	474,24
30	4202010009 FGTS	271-2 Valor FGTS ref mês	43/104891	464,14	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	43/104891	0,00	464,14
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 Valor folha pagamento ref mês	43/104892	0,00	3.279,00
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1 Valor folha pagamento ref mês	43/104893	960,00	0,00
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1 Valor hora extra ref mês	43/104894	3,20	0,00
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1 Valor de DSR sobre horas extras ref mês	43/104895	0,45	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	43/104896	0,62	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	43/104897	0,00	0,65
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	43/104898	0,00	384,00
30	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0 Valor cesta básica ref mês	43/104899	0,00	2,00
30	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8 Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	43/104900	0,00	2,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	43/104901	0,00	84,27
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1 Valor indenização art 479 CLT ref mês	43/104902	21,25	0,00
30	4302010001 13º SALÁRIO	145-7 Valor 13º salário proporcional ref mês	43/104903	100,00	0,00
30	4302010001 13º SALÁRIO	145-7 Valor 13º salário proporcional ref mês	43/104904	6,23	0,00
30	4302010018 FÉRIAS	162-7 Valor férias pagas em rescisão ref mês	43/104905	100,00	0,00
30	4302010018 FÉRIAS	162-7 Valor férias pagas em rescisão ref mês	43/104906	6,23	0,00
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1 Valor folha pagamento ref mês	43/104907	160,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 Pago rescisão conforme termo de rescisão	43/104908	0,00	406,51
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS sobre 13º salário ref mês	43/104909	0,00	7,96
30	4302010018 FÉRIAS	162-7 Valor férias pagas em rescisão ref mês	43/104910	35,41	0,00
30	4302010019 FGTS	163-5 Valor FGTS ref mês	43/104911	140,25	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	43/104911	0,00	140,25
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 Valor folha pagamento ref mês	43/104912	0,00	506,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106757	500,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106757	0,00	500,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106758	500,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106758	0,00	500,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4305103 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106821	1.683,34	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4305103 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106821	0,00	1.683,34
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 06/2021	0/106822	309,83	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 06/2021	0/106822	0,00	309,83
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106823	1.243,98	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106823	0,00	1.243,98
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106843	1.800,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106843	0,00	1.800,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106844	310,50	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106844	0,00	310,50
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106845	5.497,50	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106845	0,00	5.497,50
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SISAM SER INF SAN AGUA	0/106846	7.499,30	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SISAM SER INF SAN AGUA	0/106846	0,00	7.499,30
30	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106857	150,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106857	0,00	150,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RR MANGUEIRAS E CONEXÕES	0/106943	662,74	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RR MANGUEIRAS E CONEXÕES	0/106943	0,00	662,74
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COM ANDRA	0/106944	960,67	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COM ANDRA	0/106944	0,00	960,67
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO S A SOUZA MONTAGEM ME	0/106945	440,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO S A SOUZA MONTAGEM ME	0/106945	0,00	440,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO A S DO NASCIMENTO ME	0/106946	1.273,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO A S DO NASCIMENTO ME	0/106946	0,00	1.273,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
		NASCIMENTO ME	0/106946	0,00	1.273,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106947	250,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106947	0,00	250,00
30	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0 VLR. REF. PGTO MULTA E JUROS DAS PARCELAMENTO	05/2021	0/107325	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 VLR. REF. PGTO MULTA E JUROS DAS PARCELAMENTO	06/2021	56,11	0,00
30	4302010011 DEPRECIACAO	155-4	0/107325	0,00	56,11
30	1203020004 (-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0	56/123227	289,86	0,00
30	4302010011 DEPRECIACAO	155-4	56/123227	0,00	289,86
30	1203020001 (-) COMPUTADORES E PER	28-0	56/123229	23,17	0,00
30	4202010036 DESPESAS GLP P45 - GASES	344-1 Nota 53072 - EDUARDO STRUGALA E CIA LTDA	56/123229	0,00	23,17
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 53072 - EDUARDO STRUGALA E CIA LTDA	68/125761	990,00	0,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 1577127 - CONTABILISTA - PAPELARIA E	68/125761	0,00	990,00
		INFORMATICA L	68/125763	149,50	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 1577127 - CONTABILISTA - PAPELARIA E	68/125764	0,00	152,02
		INFORMATICA L	68/125764	0,00	152,02
30	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0 Nota 1577127 - CONTABILISTA - PAPELARIA E	68/125765	10,00	0,00
		INFORMATICA L	68/125765	10,00	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0 Nota 1577127 - CONTABILISTA - PAPELARIA E	68/125766	0,00	7,48
		INFORMATICA L	68/125766	0,00	7,48
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 9010 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	68/125767	865,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 9010 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	68/125767	0,00	865,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 2205 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	68/125769	615,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 2205 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	68/125769	0,00	615,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 54403 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	68/125771	662,74	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 54403 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	68/125771	0,00	662,74
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 7012 - JEAN CARLOS OENNING	68/125773	630,47	0,00
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 7012 - JEAN CARLOS OENNING	68/125773	0,00	630,47	
4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5 Nota 74520 - JJD DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E	68/125775	145,80	0,00	
		PECAS	68/125775	145,80	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 74520 - JJD DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E	68/125776	0,00	162,70
		PECAS	68/125776	0,00	162,70
30	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0 Nota 74520 - JJD DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E	68/125777	16,90	0,00
		PECAS	68/125777	16,90	0,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 4617 - Artesanato e Comercio Ltda	68/125778	134,00	0,00
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 4617 - Artesanato e Comercio Ltda	68/125778	0,00	134,00	
4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 2392 - Taggo Digital Ltda	68/125780	97,00	0,00	
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 2392 - Taggo Digital Ltda	68/125780	0,00	97,00	
4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 3313 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LT	68/125782	380,00	0,00	
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 3313 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LT	68/125782	0,00	380,00	
4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5 Nota 985 - INTER INTERMEDIACAO LTDA	68/125784	119,00	0,00	
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 985 - INTER INTERMEDIACAO LTDA	68/125784	0,00	119,00	
4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 117 - Install Place Assit Tec e Com. de Prod d	68/125786	290,00	0,00	
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 117 - Install Place Assit Tec e Com. de Prod d	68/125786	0,00	290,00	
4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 945 - LETICIA SOARES VENTRONE 41820387895	68/125788	458,00	0,00	
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 945 - LETICIA SOARES VENTRONE 41820387895	68/125788	0,00	458,00	
4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5 Nota 2762 - ATILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	68/125790	1.500,00	0,00	
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 2762 - ATILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	68/125790	0,00	1.678,24	
4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0 Nota 2762 - ATILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	68/125792	178,24	0,00	
4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 205195 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E	68/125793	60,00	0,00	
		PROD	68/125793	0,00	60,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 205195 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E	68/125793	0,00	60,00
		PROD	68/125793	0,00	60,00
30	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5 Nota 6912 - PAROLISHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	68/125795	385,00	0,00
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 6912 - PAROLISHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	68/125795	0,00	385,00	
4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 6913 - PAROLISHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	68/125797	385,00	0,00	
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 6913 - PAROLISHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	68/125797	0,00	385,00	
4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 2411 - Solutions Industria Comercio e Servicos	68/125799	2.420,00	0,00	
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 2411 - Solutions Industria Comercio e Servicos	68/125799	0,00	2.420,00	
4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 730631 - PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	68/125801	344,14	0,00	
		LTDA	68/125801	0,00	344,14
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 4719 - METAL RIB REFRIGERACAO EIRELI - EPP	68/125803	151,58	0,00
4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 4719 - METAL RIB REFRIGERACAO EIRELI - EPP	68/125803	0,00	151,58	
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 13408 - RIB FRIO REFRIGERACAO EIRELI	68/125805	995,36	0,00	
4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5 Nota 13408 - RIB FRIO REFRIGERACAO EIRELI	68/125805	0,00	995,36	
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 13409 - RIB FRIO REFRIGERACAO EIRELI	68/125807	960,78	0,00	
4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 42173 - MADRIL MATERIAL DE CONSTRUCAO IMP. E	68/125809	1.700,00	0,00	
		EXP	68/125809	1.700,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 42173 - MADRIL MATERIAL DE CONSTRUCAO IMP. E	68/125810	0,00	1.530,00
		EXP	68/125810	0,00	1.530,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0 Nota 42173 - MADRIL MATERIAL DE CONSTRUCAO IMP. E	68/125811	0,00	170,00
		EXP	68/125811	0,00	170,00
30	4202010007 DESPESAS MANUTENCAO PRED	269-0 Nota 46637 - CENTRAL DO PARAFUSO COMERCIO DE	68/125812	216,89	0,00
		FERRAGEN	68/125812	216,89	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 46637 - CENTRAL DO PARAFUSO COMERCIO DE	68/125813	0,00	216,86
		FERRAGEN	68/125813	0,00	216,86
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0 Nota 46637 - CENTRAL DO PARAFUSO COMERCIO DE	68/125814	0,00	0,03
		FERRAGEN	68/125814	0,00	0,03
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 65124 - OMCROM ROLAMENTOS LTDA	68/125815	287,70	0,00
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 65124 - OMCROM ROLAMENTOS LTDA	68/125815	0,00	287,70	
4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 1010 - WERNEK HIDRAULICA EIRELI	68/125817	1.900,00	0,00	
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 1010 - WERNEK HIDRAULICA EIRELI	68/125817	0,00	1.900,00	
4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 2440 - Solutions Industria Comercio e Servicos	68/125819	675,00	0,00	
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 2440 - Solutions Industria Comercio e Servicos	68/125819	0,00	675,00	
4202010007 DESPESAS MANUTENCAO PRED	269-0 Nota 9370 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	68/125821	681,04	0,00	
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 9370 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	68/125821	0,00	681,04	
4202010007 DESPESAS MANUTENCAO PRED	269-0 Nota 1312 - IRMAOS FURLAN COMERCIO DE METAIS LTDA	68/125823	1.168,00	0,00	
2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 1312 - IRMAOS FURLAN COMERCIO DE METAIS LTDA	68/125823	0,00	1.168,00	
4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 217729 - CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMP E EXP	68/125825	2.021,00	0,00	
		LTDA	68/125825	2.021,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 217729 - CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMP E EXP	68/125825	0,00	2.021,00
		LTDA	68/125825	0,00	2.021,00



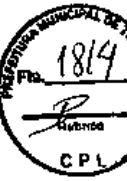
CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4302010012	156-2	Nota 42238 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	68/125827	199,90	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 42238 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	68/125827	0,00	199,90
30	4202010034	335-2	Nota 3035 - CAROLINE SORCE 29925944821	68/125829	159,99	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 3035 - CAROLINE SORCE 29925944821	68/125829	0,00	159,99
30	4201010002	111-2	Nota 54004 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	68/125831	934,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 54004 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	68/125831	0,00	934,00
30	4202010007	269-0	Nota 1719 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125833	159,92	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 1719 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125833	0,00	159,92
30	4202010035	342-5	Nota 47006 - WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	68/125835	1.471,55	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 47006 - WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	68/125836	0,00	1.426,94
30	4302010054	331-0	Nota 47006 - WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	68/125837	43,68	0,00
30	4303020001	191-0	Nota 47006 - WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	68/125838	0,00	88,29
30	4201010002	111-2	Nota 2701 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68/125839	3.733,42	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 2701 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68/125839	0,00	3.733,42
30	4202010034	335-2	Nota 4830 - METAL RIB REFRIGERACAO EIRELI - EPF	68/125841	541,90	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 4830 - METAL RIB REFRIGERACAO EIRELI - EPF	68/125841	0,00	541,90
30	4202010034	335-2	Nota 15353 - M.M. BAURI COM. E ASSIST. TEC. LT. - EPF	68/125843	895,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 15353 - M.M. BAURI COM. E ASSIST. TEC. LT. - EPF	68/125843	0,00	895,00
30	4201010002	111-2	Nota 44069 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	68/125845	39.481,95	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 44069 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	68/125845	0,00	39.481,95
30	4202010037	345-0	Nota 52411 - WELLINGTON FERREIRA RIBEIRO	68/125847	64,70	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 52411 - WELLINGTON FERREIRA RIBEIRO	68/125847	0,00	64,70
30	4202010007	269-0	Nota 72992 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	68/125849	88,13	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 72992 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	68/125850	0,00	88,00
30	4303020001	191-0	Nota 72992 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	68/125851	0,00	0,13
30	4201010002	111-2	Nota 520400 - A. SILVA FERRAGENS LTDA	68/125852	849,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 520400 - A. SILVA FERRAGENS LTDA	68/125853	0,00	1.000,90
30	4302010054	331-0	Nota 520400 - A. SILVA FERRAGENS LTDA	68/125854	151,90	0,00
30	4202010007	269-0	Nota 1903 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125855	119,94	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 1903 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125855	0,00	119,94
30	4202010034	335-2	Nota 29660 - OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUI	68/125857	187,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 29660 - OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUI	68/125857	0,00	187,00
30	4201010002	111-2	Nota 40872 - Felipe da Fonseca Amaral	68/125859	115,96	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 40872 - Felipe da Fonseca Amaral	68/125859	0,00	115,96
30	4202010034	335-2	Nota 895 - HYDROTEM ATACADISTA DE MATERIAIS HIDRAUL	68/125861	358,60	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 895 - HYDROTEM ATACADISTA DE MATERIAIS HIDRAUL	68/125861	0,00	358,60
30	4202010035	342-5	Nota 20199 - GILBERTO DA SILVA SOARES	68/125863	488,80	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 20199 - GILBERTO DA SILVA SOARES	68/125863	0,00	488,80
30	4202010034	335-2	Nota 74669 - HANSA-FLEX do Brasil Ltda	68/125865	128,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 74669 - HANSA-FLEX do Brasil Ltda	68/125865	0,00	128,00
30	4201010002	111-2	Nota 74670 - HANSA-FLEX do Brasil Ltda	68/125867	35,99	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 74670 - HANSA-FLEX do Brasil Ltda	68/125867	0,00	35,99
30	4202010007	269-0	Nota 1321 - IRMAOS FURLAN COMERCIO DE METAIS LTDA	68/125869	550,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 1321 - IRMAOS FURLAN COMERCIO DE METAIS LTDA	68/125869	0,00	550,00
30	4202010007	269-0	Nota 9522 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	68/125871	616,20	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 9522 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	68/125871	0,00	616,20
30	4201010002	111-2	Nota 11395 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	68/125873	12.440,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 11395 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	68/125873	0,00	12.440,00
30	4201010002	111-2	Nota 11396 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	68/125875	70.089,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 11396 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	68/125875	0,00	70.089,00
30	4201010002	111-2	Nota 11397 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	68/125877	64.520,77	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 11397 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	68/125877	0,00	64.520,77
30	4201010002	111-2	Nota 628551 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	68/125879	1.036,80	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 628551 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	68/125879	0,00	1.036,80
30	4201010002	111-2	Nota 628998 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	68/125881	1.267,20	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 628998 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	68/125881	0,00	1.267,20
30	4201010002	111-2	Nota 5562 - RAFAEL ROSA CAMPOS 39540350816	68/125883	138,90	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 5562 - RAFAEL ROSA CAMPOS 39540350816	68/125883	0,00	138,90
30	4202010007	269-0	Nota 2457 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125885	1.388,35	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 2457 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125886	120,70	0,00
30	4202010036	344-1	Nota 2537 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125887	0,00	1.509,05
30	4202010007	269-0	Nota 2537 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125888	469,98	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 2537 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125889	17,77	0,00
30	4202010007	269-0	Nota 73255 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	68/125890	0,00	487,75
30	2101010001	35-3	Nota 73255 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	68/125891	115,51	0,00
30	4201010002	111-2	Nota 104 - RAFAEL FERNANDES DE SOUZA 38835647886	68/125893	289,90	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 104 - RAFAEL FERNANDES DE SOUZA 38835647886	68/125893	0,00	289,90



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4202010007	269-0	Nota 2662 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125895	321,10	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 2662 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125895	0,00	321,10
30	4202010007	269-0	Nota 2670 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125897	378,40	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 2670 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125897	0,00	378,40
30	4202010007	269-0	Nota 11797 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	68/125899	542,80	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 11797 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	68/125900	0,00	526,00
30	4303020001	191-0	Nota 11797 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	68/125901	0,00	16,80
30	4201010002	111-2	Nota 75047 - HANSA-FLEX do Brasil Ltda	68/125902	880,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 75047 - HANSA-FLEX do Brasil Ltda	68/125902	0,00	880,00
30	4202010007	269-0	Nota 325705 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	68/125904	209,52	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 325705 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	68/125904	0,00	209,52
30	4202010034	335-2	Nota 10514 - VARIVELOX INDUSTRIAL LTDA	68/125906	1.172,10	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 10514 - VARIVELOX INDUSTRIAL LTDA	68/125907	0,00	1.240,00
30	4302010054	331-0	Nota 10514 - VARIVELOX INDUSTRIAL LTDA	68/125908	67,90	0,00
30	4202010034	335-2	Nota 325801 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	68/125909	960,67	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 325801 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	68/125909	0,00	960,67
30	4301010022	343-3	Nota 273599 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	68/125911	150,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 273599 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	68/125911	0,00	150,00
30	4301010022	343-3	Nota 273600 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	68/125913	280,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 273600 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	68/125913	0,00	280,00
30	4301010022	343-3	Nota 6690426 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125915	136,41	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 6690426 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125915	0,00	136,41
30	4301010022	343-3	Nota 6700137 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125917	199,32	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 6700137 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125917	0,00	199,32
30	4301010022	343-3	Nota 6575226 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125919	21,13	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 6575226 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125919	0,00	21,13
30	4301010022	343-3	Nota 6575268 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125921	21,13	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 6575268 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125921	0,00	21,13
30	4301010022	343-3	Nota 6575499 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125923	35,08	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 6575499 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125923	0,00	35,08
30	4302010054	331-0	Nota 6629547 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125925	21,13	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 6629547 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125925	0,00	21,13
30	4301010022	343-3	Nota 168652 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68/125927	123,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 168652 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68/125927	0,00	123,00
30	4301010022	343-3	Nota 6821740 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125929	119,60	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 6821740 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125929	0,00	119,60
30	4301010022	343-3	Nota 6834140 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125931	321,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 6834140 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125931	0,00	321,00
30	4301010022	343-3	Nota 6834227 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125933	421,38	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 6834227 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125933	0,00	421,38
30	4301010022	343-3	Nota 275389 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	68/125935	180,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 275389 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	68/125935	0,00	180,00
30	4301010022	343-3	Nota 169051 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68/125937	182,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 169051 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68/125937	0,00	182,00
30	4301010022	343-3	Nota 6695871 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125939	21,13	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 6695871 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125939	0,00	21,13
30	4301010022	343-3	Nota 6695906 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125941	21,13	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 6695906 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125941	0,00	21,13
30	4301010022	343-3	Nota 6848015 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125943	248,88	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 6848015 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125943	0,00	248,88
30	2101010001	35-3	Nota 10670 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	68/125945	0,00	199,00
30	4302010012	156-2	Nota 10670 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	68/125946	199,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 162775 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68/125947	0,00	3.040,36
30	4302010046	180-5	Nota 162775 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68/125948	3.040,36	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 336808 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68/125949	0,00	253,36
30	4302010046	180-5	Nota 336808 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68/125950	253,36	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 337473 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68/125951	0,00	358,49
30	4302010046	180-5	Nota 337473 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68/125952	358,49	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 73136 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	68/125953	0,00	89,40
30	4302010042	176-7	Nota 73136 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	68/125954	89,40	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 3534 - KTRREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	68/125955	0,00	325,00
30	4302010012	156-2	Nota 3534 - KTRREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	68/125956	325,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 19716 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	68/125957	0,00	490,00
30	4302010012	156-2	Nota 19716 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	68/125958	490,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 1626189 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	68/125959	0,00	1.243,98



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4302010106 ASSISTENCIA AMIL	338-7	Nota 1626189 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	68/125960	1.243,98	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 125929 - HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INF SA	68/125961	0,00	713,00
30	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 125929 - HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INF SA	68/125962	713,00	0,00
30	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 251 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	68/125963	4.290,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 251 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	68/125963	0,00	4.290,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 18195 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	68/125965	0,00	519,20
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 18195 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	68/125966	519,20	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 59743 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	68/125967	0,00	900,00
30	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 59743 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	68/125968	900,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 262 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	68/125969	0,00	4.563,80
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 262 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	68/125970	4.563,80	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 264 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	68/125971	0,00	472,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 264 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	68/125972	472,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 235 - MUNICIPIO DE VILA RICA	68/125973	0,00	2.508,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 235 - MUNICIPIO DE VILA RICA	68/125974	2.508,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 267 - ROGER DE MESQUITA RANDEL	68/125975	0,00	7.827,20
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 267 - ROGER DE MESQUITA RANDEL	68/125976	7.827,20	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 236 - MUNICIPIO DE VILA RICA	68/125977	0,00	7.224,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 236 - MUNICIPIO DE VILA RICA	68/125978	7.224,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 268 - ROGER DE MESQUITA RANDEL	68/125979	0,00	2.150,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 268 - ROGER DE MESQUITA RANDEL	68/125980	2.150,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 237 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA -MT	68/125981	0,00	1.380,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 237 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA -MT	68/125982	1.380,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 270 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	68/125983	0,00	4.110,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 270 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	68/125984	4.110,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 238 - COMPANHIA DE SERVIÇO AGUA, ESGOTO ERESID	68/125985	0,00	4.004,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 238 - COMPANHIA DE SERVIÇO AGUA, ESGOTO ERESID	68/125986	4.004,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 239 - EMPRESA MUNICIPALDE URBANIZACAO DERIO BR	68/125987	0,00	1.233,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 239 - EMPRESA MUNICIPALDE URBANIZACAO DERIO BR	68/125988	1.233,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 242 - SERVIÇO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	68/125989	0,00	7.499,30
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 242 - SERVIÇO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	68/125990	7.499,30	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 244 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	68/125991	0,00	5.031,15
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 244 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	68/125992	5.031,15	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 272 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/125993	0,00	1.257,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 272 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/125994	1.257,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 245 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	68/125995	0,00	3.081,60
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 245 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	68/125996	3.081,60	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 246 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	68/125997	0,00	3.108,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 246 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	68/125998	3.108,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 247 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/125999	0,00	10.885,20
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 247 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/126000	10.885,20	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 248 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/126001	0,00	8.714,60
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 248 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/126002	8.714,60	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 249 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/126003	0,00	337,50
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 249 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/126004	337,50	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 250 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CAT	68/126005	0,00	5.572,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 250 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CAT	68/126006	5.572,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 252 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	68/126007	0,00	4.290,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 252 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	68/126008	4.290,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 253 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	68/126009	0,00	439,20
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 253 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	68/126010	439,20	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 254 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	68/126011	0,00	18.720,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 254 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	68/126012	18.720,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 255 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	68/126013	0,00	3.454,80
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 255 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	68/126014	3.454,80	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 256 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	68/126015	0,00	1.357,20
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 256 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	68/126016	1.357,20	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 257 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	68/126017	0,00	11.953,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 257 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	68/126018	11.953,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 258 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	68/126019	0,00	11.125,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 258 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	68/126020	11.125,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 259 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	68/126021	0,00	13.004,80
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 259 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	68/126022	13.004,80	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 260 - SEMASA - SECRET. MUN. AGUAS E SANEAMENTO	68/126023	0,00	5.497,50
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 260 - SEMASA - SECRET. MUN. AGUAS E SANEAMENTO	68/126024	5.497,50	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 261 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	68/126025	0,00	1.200,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 261 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	68/126026	1.200,00	0,00
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 2664 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/126027	0,00	105,94
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2664 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/126028	105,94	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127510	615,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127510	0,00	615,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127532	1.240,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127532	0,00	1.240,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127538	526,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127538	0,00	526,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127553	1.683,34	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127553	0,00	1.683,34
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127565	662,74	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127565	0,00	662,74
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127587	960,67	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127587	0,00	960,67
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127589	358,49	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127589	0,00	358,49
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127595	1.243,98	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127595	0,00	1.243,98
Total do Dia:					444.908,77	444.908,77
Total do Mês:					896.664,54	896.664,54

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106990	350,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106990	0,00	350,00
1	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106991	500,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106991	0,00	500,00
1	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107046	159,50	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107046	0,00	159,50
1	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107047	9,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107047	0,00	9,00
1	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 2790 -			
			ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	0/107059	107,20	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 2790 -			
			ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	0/107059	0,00	107,20
1	4302010005	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107072	172,24	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107072	0,00	172,24
1	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127623	107,20	0,00
1	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127623	0,00	107,20
1	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127624	276,50	0,00
1	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127624	0,00	276,50
1	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127645	199,00	0,00
1	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127645	0,00	199,00
1	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127655	159,50	0,00
1	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127655	0,00	159,50
1	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127703	55,92	0,00
1	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127703	0,00	55,92
			Total do Dia:		2.096,06	2.096,06
2	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106992	50,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106992	0,00	50,00
2	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106993	500,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106993	0,00	500,00
2	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107048	99,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107048	0,00	99,00
2	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 73360 -			
			PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0/107060	43,84	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 73360 -			
			PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0/107060	0,00	43,84
2	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WERNEK			
			INDUSTRIAL LTDA	0/107061	539,29	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WERNEK			
			INDUSTRIAL LTDA	0/107061	0,00	539,29
2	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107062	100,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107062	0,00	100,00
2	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 8111 -			
			BRASIL LIDER SACARIAS LTDA - ME	0/107063	2.050,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 8111 -			
			BRASIL LIDER SACARIAS LTDA - ME	0/107063	0,00	2.050,00
2	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARISA			
			BENEDITA MARINHO BRANCO	0/107064	500,00	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARISA			
			BENEDITA MARINHO BRANCO	0/107064	0,00	500,00
2	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES			
			TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/107065	165,05	0,00
2	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES			
			TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/107065	0,00	165,05
2	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127620	480,69	0,00
2	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127620	0,00	480,69
2	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127621	99,00	0,00
2	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127621	0,00	99,00
2	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127651	519,20	0,00
2	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127651	0,00	519,20
2	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127668	43,84	0,00
2	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127668	0,00	43,84
2	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127677	862,00	0,00
2	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127677	0,00	862,00
2	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127678	81,50	0,00
2	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127678	0,00	81,50
			Total do Dia:		6.133,41	6.133,41
5	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106994	200,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106994	0,00	200,00
5	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106995	550,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106995	0,00	550,00
5	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106996	500,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106996	0,00	500,00
5	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106997	200,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106997	0,00	200,00
5	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106998	40,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106998	0,00	40,00
5	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106999	500,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106999	0,00	500,00
5	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107000	300,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107000	0,00	300,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO PGTO MARKETPLACE	0/107058	1.520,00	0,00
5	1101010001	1-9	VLR. REF. DEVOLUÇÃO PGTO MARKETPLACE	0/107058	0,00	1.520,00
5	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - COMPRA CARTAO			
			LRAL NEW HAIR	0/107066	30,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - COMPRA CARTAO			
			LRAL NEW HAIR	0/107066	0,00	30,00
5	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 834 -			
			L.M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0/107067	5.400,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 834 -			
			L.M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0/107067	0,00	5.400,00
5	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PGTO			
			LINDOMAR PEDRO DE REZENDE	0/107068	1.000,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PGTO			
			LINDOMAR PEDRO DE REZENDE	0/107068	0,00	1.000,00
5	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PGTO			
			LINDOMAR PEDRO DE REZENDE	0/107069	200,00	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PGTO LINDOMAR PEDRO DE REZENDE	0/107069	0,00	200,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 3008 - ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	0/107070	137,42	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 3008 - ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	0/107070	0,00	137,42
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/107071	31,10	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/107071	0,00	31,10
5	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO SHANGRI LA CURITIBA	0/107073	180,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO SHANGRI LA CURITIBA	0/107073	0,00	180,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107074	1.970,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107074	0,00	1.970,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107075	325,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107075	0,00	325,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9397367 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/107076	123,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9397367 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/107076	0,00	123,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43458 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107077	369,40	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43458 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107077	0,00	369,40
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PMQ DAE DEP AGUA	0/107112	1.380,00	0,00
1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PMQ DAE DEP AGUA	0/107112	0,00	1.380,00	
1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAESA SCS	0/107113	5.763,80	0,00	
1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAESA SCS	0/107113	0,00	5.763,80	
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAQUELINE MENEGUETTE - ME	0/107114	200,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAQUELINE MENEGUETTE - ME	0/107114	0,00	200,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06.2021	0/123136	3.279,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06.2021	0/123136	0,00	3.279,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO RESCISÃO	0/123137	406,51	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO RESCISÃO	0/123137	0,00	406,51
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06.2021	0/123138	506,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06.2021	0/123138	0,00	506,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127618	5.400,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127618	0,00	5.400,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127627	137,42	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127627	0,00	137,42
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127642	500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127642	0,00	500,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127685	31,10	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127685	0,00	31,10
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127704	48,11	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127704	0,00	48,11
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127707	7.015,80	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127707	0,00	7.015,80
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127708	369,39	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127708	0,00	369,39
Total do Dia:					38.613,05	38.613,05
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107001	780,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107001	0,00	780,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107049	1.779,38	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107049	0,00	1.779,38
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0/107115	1.890,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0/107115	0,00	1.890,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/107116	337,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/107116	0,00	337,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/107117	450,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/107117	0,00	450,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/107118	1.500,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/107118	0,00	1.500,00
6	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO	0/107135	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO	0/107135	0,00	150,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127609	2.000,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127609	0,00	2.000,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127696	469,81	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127696	0,00	469,81
Total do Dia:					9.356,19	9.356,19
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107002	50,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107002	0,00	50,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107003	550,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107003	0,00	550,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107004	5.000,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107004	0,00	5.000,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107005	200,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107005	0,00	200,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107078	541,24	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107078	0,00	541,24
7	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. PGTO COPEL	0/107111	727,89	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO COPEL	0/107111	0,00	727,89
7	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/107119	3.300,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/107119	0,00	3.300,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO DE MATOS	0/107120	834,20	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO DE MATOS	0/107120	0,00	834,20
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	0/107121	300,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	0/107121	0,00	300,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/107122	2.028,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/107122	0,00	2.028,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/107123	1.527,60	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/107123	0,00	1.527,60
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/107124	1.095,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/107124	0,00	1.095,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVIDSON CARDOSO DE JESUS	0/107125	410,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVIDSON CARDOSO DE JESUS	0/107125	0,00	410,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VANDERLEI LUIS DE OLIVEIRA	0/107126	200,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VANDERLEI LUIS DE OLIVEIRA	0/107126	0,00	200,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107136	2.600,00	0,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107136	0,00	2.600,00
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 06/2021	0/123174	464,14	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 06/2021	0/123174	0,00	464,14
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 06/2021	0/123175	140,25	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 06/2021	0/123175	0,00	140,25
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127635	2.050,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127635	0,00	2.050,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127697	1.420,19	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127697	0,00	1.420,19
Total do Dia:					23.438,51	23.438,51
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107006	300,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107006	0,00	300,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107079	309,92	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107079	0,00	309,92
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/107127	1.584,60	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/107127	0,00	1.584,60
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/107128	360,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/107128	0,00	360,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/107129	272,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/107129	0,00	272,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR ALVES	0/107130	1.440,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR ALVES	0/107130	0,00	1.440,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107131	58,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107131	0,00	58,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107132	25,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107132	0,00	25,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/107133	620,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/107133	0,00	620,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/107134	184,23	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/107134	0,00	184,23
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO	0/107137	23.078,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CRISTIAN MARCELO DE MATOS	0/107138	0,00	23.078,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CRISTIAN MARCELO DE MATOS	0/107138	328,80	0,00
8	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 5804 CASA DO CONSTRUTOR	0/122879	125,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 5804 CASA DO CONSTRUTOR	0/122879	0,00	125,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127610	572,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127610	0,00	572,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127705	111,42	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127705	0,00	111,42
Total do Dia:					29.368,97	29.368,97
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107007	150,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107007	0,00	150,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107008	350,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107008	0,00	350,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11336 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107080	7.015,80	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11336 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107080	0,00	7.015,80

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FIMENTEL E FILHOS	0/107139	92,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FIMENTEL E FILHOS	0/107139	0,00	92,00
9	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO PETROTRUCK COMBUSTIVEL	0/107140	150,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PETROTRUCK COMBUSTIVEL	0/107140	0,00	150,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127667	601,55	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127667	0,00	601,55
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127691	184,23	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127691	0,00	184,23
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127698	309,92	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127698	0,00	309,92
Total do Dia:					8.853,50	8.853,50
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127634	151,58	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127634	0,00	151,58
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127682	526,24	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127682	0,00	526,24
Total do Dia:					677,82	677,82
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107009	200,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107009	0,00	200,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107010	200,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107010	0,00	200,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107011	500,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107011	0,00	500,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107012	350,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107012	0,00	350,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107013	250,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107013	0,00	250,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107014	12.400,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107014	0,00	12.400,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107015	150,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107015	0,00	150,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107050	526,24	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107050	0,00	526,24
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11207 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107081	4.231,34	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11207 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107081	0,00	4.231,34
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9458207 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/107082	1.125,50	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9458207 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/107082	0,00	1.125,50
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11244 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107083	3.726,66	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11244 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107083	0,00	3.726,66
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF43556 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107084	1.671,98	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF43556 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107084	0,00	1.671,98
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107141	50,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107141	0,00	50,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SOLGREN SAO JOSE	0/107142	740,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SOLGREN SAO JOSE	0/107142	0,00	740,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELCI MARIA NUNES	0/107143	380,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELCI MARIA NUNES	0/107143	0,00	380,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/107152	19.937,30	0,00
12	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/107152	0,00	19.937,30
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107155	2.700,00	0,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107155	0,00	2.700,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127649	1.480,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127649	0,00	1.480,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127709	1.671,98	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127709	0,00	1.671,98
Total do Dia:					52.291,00	52.291,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107016	2.400,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107016	0,00	2.400,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107017	500,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107017	0,00	500,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS	0/107144	122,88	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS	0/107144	0,00	122,88
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PR PARAFUSOS CURITIBA	0/107145	28,35	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PR PARAFUSOS CURITIBA	0/107145	0,00	28,35
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR ALVES	0/107146	1.995,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR ALVES	0/107146	0,00	1.995,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ROLESUL ROLAMENTOS	0/107147	156,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ROLESUL ROLAMENTOS	0/107147	0,00	156,00
13	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 6352 CASA DO CONSTRUTOR	0/122878	220,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 6352 CASA DO CONSTRUTOR	0/122878	0,00	220,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127669	122,88	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127669	0,00	122,88
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127670	28,35	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127670	0,00	28,35
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127672	10,33	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127672	0,00	10,33
Total do Dia:					5.583,79	5.583,79
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107018	150,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107018	0,00	150,00
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107019	500,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107019	0,00	500,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107085	208,94	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107085	0,00	208,94
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PASSIONE COMERCIO	0/107148	200,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PASSIONE COMERCIO	0/107148	0,00	200,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO C M ELETRICO LTDA	0/107149	522,93	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO C M ELETRICO LTDA	0/107149	0,00	522,93
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127614	4.778,75	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127614	0,00	4.778,75
Total do Dia:					6.360,62	6.360,62
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	44/104942	2.042,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salarios ref mês	44/104943	0,89	0,00
15	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	44/104944	0,00	12,29
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	44/104945	0,00	2.031,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	44/104946	480,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	44/104947	0,00	480,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107020	150,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107020	0,00	150,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107021	550,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107021	0,00	550,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107086	900,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107086	0,00	900,00
15	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO DOC 202103/12 DEP DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/107087	373,89	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 202103/12 DEP DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/107087	0,00	373,89
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107150	120,60	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107150	0,00	120,60
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107151	45,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107151	0,00	45,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMODE AGUA E ESGOTO	0/107153	540,00	0,00
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMODE AGUA E ESGOTO	0/107153	0,00	540,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107154	10.000,00	0,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107154	0,00	10.000,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127636	120,60	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127636	0,00	120,60
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127646	27.150,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127646	0,00	27.150,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127673	522,93	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127673	0,00	522,93
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127699	1.243,98	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127699	0,00	1.243,98
Total do Dia:					44.240,29	44.240,29
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107022	500,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107022	0,00	500,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107023	180,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107023	0,00	180,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107051	149,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107051	0,00	149,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGRO BULL PEÇAS AGRICOLAS	0/107156	41,20	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGRO BULL PEÇAS AGRICOLAS	0/107156	0,00	41,20
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KASSIELY APARECIDA DE MELO	0/107157	130,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KASSIELY APARECIDA DE MELO	0/107157	0,00	130,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VICENTE CANGIANG	0/107158	630,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VICENTE CANGIANG	0/107158	0,00	630,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KHAUE SIMÕES DE MELLO	0/107159	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KHAUE SIMÕES DE MELLO	0/107159	0,00	100,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107160	665,49	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107160	0,00	665,49
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127617	41,20	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127617	0,00	41,20
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127637	665,49	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127637	0,00	665,49
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127650	400,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127650	0,00	400,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127653	490,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127653	0,00	490,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127654	149,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127654	0,00	149,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127666	900,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127666	0,00	900,00
Total do Dia:					5.041,38	5.041,38
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127638	85,17	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127638	0,00	85,17
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127664	9.870,49	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127664	0,00	9.870,49
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127683	280,01	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127683	0,00	280,01
Total do Dia:					10.235,67	10.235,67
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107024	150,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107024	0,00	150,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107025	701,05	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107025	0,00	701,05
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107026	100,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107026	0,00	100,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107052	387,90	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107052	0,00	387,90
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107053	300,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107053	0,00	300,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107054	343,17	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107054	0,00	343,17
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107055	69,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107055	0,00	69,00
19	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PR	0/107088	30,65	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PR	0/107088	0,00	30,65
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107089	235,26	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107089	0,00	235,26
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107090	597,79	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107090	0,00	597,79
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 44069 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107091	9.870,49	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 44069 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107091	0,00	9.870,49
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43661 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107092	1.382,42	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43661 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107092	0,00	1.382,42
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43281 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107093	955,51	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43281 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107093	0,00	955,51
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KASSIELY APARECIDA DE MELO	0/107161	500,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KASSIELY APARECIDA DE MELO	0/107161	0,00	500,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107162	350,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107162	0,00	350,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIGABOR RUBBER IND COM ARTEF. TRAFILA	0/107163	6.996,60	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIGABOR RUBBER IND COM ARTEF. TRAFILA	0/107163	0,00	6.996,60
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/107174	8.112,75	0,00
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/107174	0,00	8.112,75
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127622	1.045,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127622	0,00	1.045,50
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127625	300,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127625	0,00	300,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127660	955,51	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127660	0,00	955,51
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127662	1.382,41	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127662	0,00	1.382,41
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127675	597,79	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127675	0,00	597,79
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127706	119,53	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127706	0,00	119,53
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127710	235,26	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127710	0,00	235,26
Total do Dia:					35.718,59	35.718,59
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107027	500,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107027	0,00	500,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43681 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107094	3.060,92	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43681 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107094	0,00	3.060,92
20	4302010052 DESPESAS COM CARTORIO	328-0	VLR. REF. PGTO JOAO PESSOA PRIMEIRO CARTORIO	0/107095	101,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO JOAO PESSOA PRIMEIRO CARTORIO	0/107095	0,00	101,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 06/2021	0/107096	566,47	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO INSS REF. 06/2021	0/107096	0,00	566,47
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMILAR CURITIBA	0/107164	69,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMILAR CURITIBA	0/107164	0,00	69,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LASTRO USINAGEM INDUSTRIAL	0/107165	346,50	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LASTRO USINAGEM INDUSTRIAL	0/107165	0,00	346,50
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELCI MARIA NUNES	0/107166	305,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELCI MARIA NUNES	0/107166	0,00	305,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
		NUNES	0/107166	0,00	305,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RV ESTOPAS SAO JOSE	0/107167	75,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RV ESTOPAS SAO JOSE	0/107167	0,00	75,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/107168	214,20	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/107168	0,00	214,20
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RR MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	0/107169	223,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RR MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	0/107169	0,00	223,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COML ANDRA	0/107170	269,77	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COML ANDRA	0/107170	0,00	269,77
20	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107171	200,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107171	0,00	200,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/107172	1.257,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/107172	0,00	1.257,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE PM OERIRAS	0/107173	8.826,85	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE PM OERIRAS	0/107173	0,00	8.826,85
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDERSON DA SILVA PINTO	0/107175	500,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDERSON DA SILVA PINTO	0/107175	0,00	500,00
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1 VLR. REF. PGTO DARF IRRF 06.2021	0/127242	12,29	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO DARF IRRF 06.2021	0/127242	0,00	12,29
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127628	214,20	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127628	0,00	214,20
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127656	346,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127656	0,00	346,50
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127665	223,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127665	0,00	223,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127686	269,77	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127686	0,00	269,77
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127688	597,79	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127688	0,00	597,79
		Total do Dia:		18.178,26	18.178,26
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107028	250,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107028	0,00	250,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107029	300,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107029	0,00	300,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107030	3.000,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107030	0,00	3.000,00
21	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107097	356,50	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107097	0,00	356,50
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11286 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107098	6.087,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11286 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107098	0,00	6.087,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42649 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107099	1.292,01	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42649 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107099	0,00	1.292,01
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107100	480,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107100	0,00	480,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PETERSON DANIEL GIUSTI MARTELINHO	0/107176	700,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PETERSON DANIEL GIUSTI MARTELINHO	0/107176	0,00	700,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107177	117,68	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107177	0,00	117,68
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/107178	520,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/107178	0,00	520,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELCI MARIA NUNES	0/107179	360,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELCI MARIA NUNES	0/107179	0,00	360,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO REPAL COM DE REFRIGERAÇÃO	0/107180	230,60	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO REPAL COM DE REFRIGERAÇÃO	0/107180	0,00	230,60
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BRUNO GIOIELLA	0/107181	50,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BRUNO GIOIELLA	0/107181	0,00	50,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/107182	72,96	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/107182	0,00	72,96
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/107183	173,38	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/107183	0,00	173,38
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDERSON DA SILVA PINTO	0/107184	400,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDERSON DA SILVA PINTO	0/107184	0,00	400,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
21	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO MARU V SAO JOSE	0/107196	200,00	0,00
21	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO MARU V SAO JOSE	0/107196	0,00	200,00
21	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/107232	900,00	0,00
21	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/107232	0,00	900,00
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127611	520,00	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127611	0,00	520,00
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127630	173,38	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127630	0,00	173,38
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127639	117,68	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127639	0,00	117,68
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127643	50,00	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127643	0,00	50,00
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127647	5,00	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127647	0,00	5,00
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127652	225,60	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127652	0,00	225,60
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127657	1.292,01	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127657	0,00	1.292,01
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127663	3.060,91	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127663	0,00	3.060,91
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127693	72,96	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127693	0,00	72,96
Total do Dia:					21.007,67	21.007,67
22	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107031	200,00	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107031	0,00	200,00
22	4302010102	TELEFONE	295-0 VLR. REF. PGTO OI S.A CONTRATO 8238727365	0/107101	48,92	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO OI S.A CONTRATO 8238727365	0/107101	0,00	48,92
22	4302010102	TELEFONE	295-0 VLR. REF. PGTO OI S.A CONTRATO 8238727361	0/107102	48,92	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO OI S.A CONTRATO 8238727361	0/107102	0,00	48,92
22	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MF 42657	0/107103	22,75	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MF 42657	0/107103	0,00	22,75
22	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO	0/107185	69,18	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO	0/107185	0,00	69,18
22	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NEW GASES	0/107186	150,00	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NEW GASES	0/107186	0,00	150,00
22	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO	0/107187	161,24	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO	0/107187	0,00	161,24
22	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE	0/107188	70,00	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE	0/107188	0,00	70,00
22	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO V D IMP E	0/107189	620,58	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO V D IMP E	0/107189	0,00	620,58
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA BAIANA DE AGUA E	0/107197	18.720,00	0,00
22	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA BAIANA DE AGUA E	0/107197	0,00	18.720,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SERV MUNICIPAL AGUA E ESGOTO	0/107198	13.476,80	0,00
22	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SERV MUNICIPAL AGUA E ESGOTO	0/107198	0,00	13.476,80
22	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127631	69,18	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127631	0,00	69,18
22	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127632	230,42	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127632	0,00	230,42
22	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127648	480,00	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127648	0,00	480,00
22	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127658	22,75	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127658	0,00	22,75
22	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127695	620,58	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127695	0,00	620,58
Total do Dia:					35.011,32	35.011,32
23	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107032	50,00	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107032	0,00	50,00
23	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107033	500,00	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107033	0,00	500,00
23	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107034	150,00	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107034	0,00	150,00
23	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107035	200,00	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107035	0,00	200,00
23	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107036	3.900,00	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107036	0,00	3.900,00
23	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAYCON	0/107190	630,00	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAYCON	0/107190	0,00	630,00
23	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRO COML	0/107191	260,14	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRO COML	0/107191	0,00	260,14
23	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA	0/107192	591,00	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA	0/107192	0,00	591,00
23	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT	0/107193	101,79	0,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT			
			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/107193	0,00	101,79
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULO CESAR			
			PEDRASSOLLI	0/107194	12,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULO CESAR			
			PEDRASSOLLI	0/107194	0,00	12,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA			
			BETTANIN ARAUCARIA	0/107195	190,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA			
			BETTANIN ARAUCARIA	0/107195	0,00	190,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLÁVIO			
			PEREIRA DOS SANTOS	0/107199	603,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLÁVIO			
			PEREIRA DOS SANTOS	0/107199	0,00	603,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE			
			PAULA TRZASKOS	0/107200	480,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE			
			PAULA TRZASKOS	0/107200	0,00	480,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA			
				0/107201	708,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA			
				0/107201	0,00	708,00
23	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. ALCIDES BRUNO SIQUEIRA			
				0/107202	392,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ALCIDES BRUNO SIQUEIRA			
				0/107202	0,00	392,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CIM EXPRESS			
			CURITIBA	0/107203	97,70	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CIM EXPRESS			
			CURITIBA	0/107203	0,00	97,70
23	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. PGTO FRETEBRAS			
				0/107333	110,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FRETEBRAS			
				0/107333	0,00	110,00
23	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO NF 19716 NOMUS CONSULTORIA E			
			DESENVOLVIMENTO	0/107334	490,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO NF 19716 NOMUS CONSULTORIA E			
			DESENVOLVIMENTO	0/107334	0,00	490,00
23	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 2518/01 INTELBRAS - LOCAÇÃO			
			TERMINAL IP	0/122874	70,14	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 2518/01 INTELBRAS - LOCAÇÃO			
			TERMINAL IP	0/122874	0,00	70,14
23	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 31443121 FRETEBRAS			
				0/122875	104,50	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 31443121 FRETEBRAS			
				0/122875	0,00	104,50
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127612	591,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127612	0,00	591,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127629	325,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127629	0,00	325,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127633	150,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127633	0,00	150,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127659	3.125,89	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127659	0,00	3.125,89
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127687	260,14	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127687	0,00	260,14
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127694	101,79	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127694	0,00	101,79
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127700	21,13	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127700	0,00	21,13
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127701	21,13	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127701	0,00	21,13
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127702	55,44	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127702	0,00	55,44
			Total do Dia:		14.291,79	14.291,79
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127644	7.015,80	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL			
				0/127644	0,00	7.015,80
			Total do Dia:		7.015,80	7.015,80
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.			
				0/107037	100,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.			
				0/107037	0,00	100,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.			
				0/107038	200,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.			
				0/107038	0,00	200,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.			
				0/107039	1.250,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.			
				0/107039	0,00	1.250,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.			
				0/107040	200,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.			
				0/107040	0,00	200,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.			
				0/107041	5.000,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.			
				0/107041	0,00	5.000,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.			
				0/107042	9.000,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.			
				0/107042	0,00	9.000,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.			
				0/107043	300,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.			
				0/107043	0,00	300,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO PGTO MARKETPLACE			
				0/107057	9,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEVOLUÇÃO PGTO MARKETPLACE			
				0/107057	0,00	9,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAIA			
			CURITIBA	0/107204	218,43	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAIA			
			CURITIBA	0/107204	0,00	218,43
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KHAVE SIMCES			
			DE MELLO	0/107205	50,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KHAVE SIMCES			
			DE MELLO	0/107205	0,00	50,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO			
				0/107206	720,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO			
				0/107206	0,00	720,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA			
			APARECIDA CAMPOS	0/107207	80,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA			
			APARECIDA CAMPOS	0/107207	0,00	80,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO			
			METAIS LTDA	0/107208	885,77	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO			
			METAIS LTDA	0/107208	0,00	885,77
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANA			
			PARAFUSOS E FERRAGENS	0/107209	192,72	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS	0/107209	0,00	192,72
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RB DISTRIBUIDORA	0/107210	2.157,30	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RB DISTRIBUIDORA	0/107210	0,00	2.157,30
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107211	786,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107211	0,00	786,00
26	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. COMPRA CARTÃO MC DONALD CURITIBA	0/107219	67,50	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. COMPRA CARTÃO MC DONALD CURITIBA	0/107219	0,00	67,50
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA DE AGUA	0/107221	5.572,00	0,00
26	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA DE AGUA	0/107221	0,00	5.572,00
26	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 VLR. REF. PGTO NF 350747 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	0/107326	119,55	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO NF 350747 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	0/107326	0,00	119,55
26	4302010041 ÁGUA	175-9 VLR. REF. PGTO SANEPAR 07/2021	0/107328	127,78	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO SANEPAR 07/2021	0/107328	0,00	127,78
26	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4 VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/107330	14,02	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/107330	0,00	14,02
26	4302010028 INTERNET	172-4 VLR. REF. PGTO NETCITY TELECOM LTDA	0/107331	133,26	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO NETCITY TELECOM LTDA	0/107331	0,00	133,26
26	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7 VLR. REF. PGTO DOC 9127 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/107332	406,87	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO DOC 9127 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/107332	0,00	406,87
26	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 VLR. REF. PGTO DOC 5977 CASA DO CONSTRUTOR	0/122877	190,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO DOC 5977 CASA DO CONSTRUTOR	0/122877	0,00	190,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127616	7.451,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127616	0,00	7.451,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127640	885,77	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127640	0,00	885,77
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127661	1.795,66	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127661	0,00	1.795,66
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127671	192,72	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127671	0,00	192,72
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127684	498,34	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127684	0,00	498,34
Total do Dia:				37.603,69	37.603,69
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107044	500,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107044	0,00	500,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11397 SANEMARCK COM IND DE MATERIAIS	0/107104	12.500,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11397 SANEMARCK COM IND DE MATERIAIS	0/107104	0,00	12.500,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107105	358,49	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107105	0,00	358,49
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 62502 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA	0/107106	601,55	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 62502 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA	0/107106	0,00	601,55
27	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6 VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PR	0/107107	33,15	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PR	0/107107	0,00	33,15
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO METAIS LTDA	0/107212	116,54	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO METAIS LTDA	0/107212	0,00	116,54
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONCALVES PADILHA	0/107213	640,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONCALVES PADILHA	0/107213	0,00	640,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CARLOS EDUARDO CASAGRANDE	0/107214	1.000,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CARLOS EDUARDO CASAGRANDE	0/107214	0,00	1.000,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/107222	3.108,00	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/107222	0,00	3.108,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127641	116,54	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127641	0,00	116,54
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127689	119,55	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127689	0,00	119,55
Total do Dia:				19.093,82	19.093,82
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107108	253,36	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107108	0,00	253,36
28	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 VLR. REF. PGTO DOC 84336831 BNE	0/107109	129,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 84336831 BNE	0/107109	0,00	129,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 981 ADEQUADA IND COM E SERV DE EQUIPAMENTOS	0/107110	1.060,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 981 ADEQUADA IND COM E SERV DE EQUIPAMENTOS	0/107110	0,00	1.060,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULO CESAR PEDRASSOLLI	0/107215	54,90	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULO CESAR PEDRASSOLLI	0/107215	0,00	54,90
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107216	200,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107216	0,00	200,00
28	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. COMPRA CARTÃO NF 276041 BIG PINHEIRINHO	0/107217	45,48	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. COMPRA CARTÃO NF 276041 BIG PINHEIRINHO	0/107217	0,00	45,48
28	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. COMPRA CARTÃO NF 276040 BIG PINHEIRINHO	0/107218	377,64	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. COMPRA CARTÃO NF 276040 BIG PINHEIRINHO	0/107218	0,00	377,64
28	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107220	200,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107220	0,00	200,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VILMAR PAES DOS SANTOS JUNIOR	0/107223	560,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VILMAR PAES DOS SANTOS JUNIOR	0/107223	0,00	560,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KEICIANE KNAZH TEIXEIRA	0/107224	200,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KEICIANE KNAZH TEIXEIRA	0/107224	0,00	200,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107233	100,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107233	0,00	100,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127619	1.074,78	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127619	0,00	1.074,78
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127626	6.996,60	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127626	0,00	6.996,60
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127674	356,50	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127674	0,00	356,50
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127676	253,36	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127676	0,00	253,36
		Total do Dia:		11.861,62	11.861,62
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA APARECIDA CAMPOS	0/107225	80,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA APARECIDA CAMPOS	0/107225	0,00	80,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KEICIANE KASSIA KNAZH TEIXEIRA	0/107226	150,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KEICIANE KASSIA KNAZH TEIXEIRA	0/107226	0,00	150,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VILMAR PAES DOS SANTOS JUNIOR	0/107227	240,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VILMAR PAES DOS SANTOS JUNIOR	0/107227	0,00	240,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DONEVILIO ALVES	0/107228	1.000,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DONEVILIO ALVES	0/107228	0,00	1.000,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127615	4.806,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127615	0,00	4.806,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127690	253,36	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127690	0,00	253,36
		Total do Dia:		6.529,36	6.529,36
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107045	200,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107045	0,00	200,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DONEVILIO ALVES	0/107229	500,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DONEVILIO ALVES	0/107229	0,00	500,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONÇALVES PADILHA	0/107230	640,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONÇALVES PADILHA	0/107230	0,00	640,00
30	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. COMPRA CARTÃO RESTAURANTE FRANGÃO CURITIBA	0/107231	131,80	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. COMPRA CARTÃO RESTAURANTE FRANGÃO CURITIBA	0/107231	0,00	131,80
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 VLR. REF. PGTO DOC 3973086 INTELBRAS	0/107327	159,54	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO DOC 3973086 INTELBRAS	0/107327	0,00	159,54
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127613	1.500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127613	0,00	1.500,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127679	89,50	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127679	0,00	89,50
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127680	46,50	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127680	0,00	46,50
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127681	143,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127681	0,00	143,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127692	358,49	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127692	0,00	358,49
30	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 VLR. REF. NFE 294 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - EMASA - BA	0/128104	4.110,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. NFE 294 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - EMASA - BA	0/128104	0,00	4.110,00
		Total do Dia:		7.878,83	7.878,83
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor folha pagamento ref mês	45/104919	5.356,00	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor hora extra ref mês	45/104920	1.206,26	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor de DSR sobre horas extras ref mês	45/104921	178,69	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	45/104922	2,31	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	45/104923	0,00	2,65
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	45/104924	0,00	2.042,40
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0 Valor cesta básica ref mês	45/104925	0,00	3,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8 Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	45/104926	0,00	3,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor desconto de faltas ref mês	45/104927	0,00	1,82
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	45/104928	0,00	574,39
31	4202010009 FGTS	271-2 Valor FGTS ref mês	45/104929	539,12	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	45/104929	0,00	539,12
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 Valor folha pagamento ref mês	45/104930	0,00	4.116,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1 Valor folha pagamento ref mês	45/104931	1.200,00	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1 Valor hora extra ref mês	45/104932	44,51	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1 Valor de DSR sobre horas extras ref mês	45/104933	6,59	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	45/104934	0,61	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	45/104935	0,00	0,62
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	45/104936	0,00	480,00
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0 Valor cesta básica ref mês	45/104937	0,00	1,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8 Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	45/104938	0,00	1,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	45/104939	0,00	96,09
31	4302010019 FGTS	163-5 Valor FGTS ref mês	45/104940	100,08	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	45/104940	0,00	100,08
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 Valor folha pagamento ref mês	45/104941	0,00	673,00





CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	4302010011 DEPRECIACÃO	155-4	57/123231	297,40	0,00	
31	1203020004 (-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0	57/123231	0,00	297,40	
31	4302010011 DEPRECIACÃO	155-4	57/123233	23,17	0,00	
31	1203020001 (-) COMPUTADORES E PER	28-0	57/123233	0,00	23,17	
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 1374985 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	69/126029	445,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1374985 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	69/126030	0,00	469,81
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 1374985 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	69/126031	24,81	0,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 73663 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126032	28,35	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 73663 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126032	0,00	28,35
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 9815 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126034	120,60	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9815 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126034	0,00	120,60
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2243 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	69/126036	1.045,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2243 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	69/126036	0,00	1.045,50
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 2922 - Solutions Industria Comercio e Servicos	69/126038	300,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2922 - Solutions Industria Comercio e Servicos	69/126038	0,00	300,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 36578 - LASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	69/126040	346,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 36578 - LASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	69/126040	0,00	346,50
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 4427 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126042	230,42	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4427 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126042	0,00	230,42
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 2790 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126044	107,20	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2790 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126044	0,00	107,20
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 2793 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126046	3,90	0,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 2793 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126047	272,60	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2793 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126048	0,00	276,50
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 33588 - AMS COMERCIO DE CONTROLES ELETRICOS EIRE	69/126049	141,55	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 33588 - AMS COMERCIO DE CONTROLES ELETRICOS EIRE	69/126050	0,00	159,50
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 33588 - AMS COMERCIO DE CONTROLES ELETRICOS EIRE	69/126051	17,95	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1384 - NCTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69/126052	99,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1384 - NCTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69/126052	0,00	99,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 834 - L.M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69/126054	5.400,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 834 - L.M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69/126054	0,00	5.400,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 3008 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126056	76,32	0,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 3008 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126057	61,10	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3008 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126058	0,00	137,42
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 326320 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	69/126059	31,10	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 326320 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	69/126059	0,00	31,10
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11422 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	69/126061	62.157,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11422 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	69/126061	0,00	62.157,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8111 - BRASIL LIDER SACARIAS LTDA - ME	69/126063	2.127,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8111 - BRASIL LIDER SACARIAS LTDA - ME	69/126064	0,00	2.050,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 8111 - BRASIL LIDER SACARIAS LTDA - ME	69/126065	0,00	77,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 1375200 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	69/126066	1.300,00	0,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 1375200 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	69/126067	45,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1375200 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	69/126068	0,00	1.420,19
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 1375200 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	69/126069	75,19	0,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 34 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	69/126070	572,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 34 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	69/126070	0,00	572,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 353472 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	69/126072	184,23	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 353472 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	69/126072	0,00	184,23
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1594493 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	69/126074	211,50	0,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1594493 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	69/126075	109,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1594493 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	69/126076	0,00	309,92
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1594493 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	69/126077	0,00	10,58
31	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 173602 - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FER	69/126078	526,24	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 173602 - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FER	69/126078	0,00	526,24
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 15998 - ROSA SOUZA DE ALMEIDA - ME	69/126080	1.480,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 15998 - ROSA SOUZA DE ALMEIDA - ME	69/126080	0,00	1.480,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 181400 - PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	69/126082	3.573,41	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 181400 - PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	69/126082	0,00	3.573,41
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 73661 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126084	122,88	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 73661 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126084	0,00	122,88
31	4202010037 DESPESAS EPI	345-0	Nota 123996 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	69/126086	10,33	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 123996 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	69/126086	0,00	10,33
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11447 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID.			

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2022

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			LTDA	69/126088	27.150,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11447 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID.	69/126088	0,00	27.150,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 44452 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126090	1.046,22	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 44452 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126090	0,00	1.046,22
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 124104 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	69/126092	522,93	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 124104 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	69/126092	0,00	522,93
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 396 - AGRO BULL PECAS AGRICOLAS LTDA	69/126094	16,36	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 396 - AGRO BULL PECAS AGRICOLAS LTDA	69/126095	0,00	41,20
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 396 - AGRO BULL PECAS AGRICOLAS LTDA	69/126096	24,84	0,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 9842 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126097	665,49	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9842 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126097	0,00	665,49
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 1028 - WERNEK HIDRAULICA EIRELI	69/126099	480,69	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1028 - WERNEK HIDRAULICA EIRELI	69/126099	0,00	480,69
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 73360 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126101	43,84	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 73360 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126101	0,00	43,84
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2242 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	69/126103	4.654,90	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2242 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	69/126103	0,00	4.654,90
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 54996 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	69/126105	223,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 54996 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	69/126105	0,00	223,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 328099 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	69/126107	269,77	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 328099 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	69/126107	0,00	269,77
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 51 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	69/126109	520,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 51 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	69/126109	0,00	520,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 24548 - RINSERBOR COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRA	69/126111	149,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 24548 - RINSERBOR COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRA	69/126111	0,00	149,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 9844 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126113	85,17	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9844 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126113	0,00	85,17
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 4207 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126115	214,20	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4207 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126115	0,00	214,20
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 4357 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126117	173,38	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4357 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126117	0,00	173,38
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 9889 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126119	117,68	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9889 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126119	0,00	117,68
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 11335 - Mega UP Refrigeracao	69/126121	50,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11335 - Mega UP Refrigeracao	69/126121	0,00	50,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 11618 - REPAL PIQUIRI LTDA	69/126123	5,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11618 - REPAL PIQUIRI LTDA	69/126123	0,00	5,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 18934 - REPAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	69/126125	225,60	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 18934 - REPAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	69/126125	0,00	225,60
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 354908 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	69/126127	72,96	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 354908 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	69/126127	0,00	72,96
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 4404 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126129	69,18	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4404 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126129	0,00	69,18
31	4202010037 DESPESAS EPI	345-0	Nota 383518 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	69/126131	620,58	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 383518 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	69/126131	0,00	620,58
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 60 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	69/126133	591,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 60 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	69/126133	0,00	591,00
31	4202010036 DESPESAS GLP P45 - GASES	344-1	Nota 4584 - NEW GASES LTDA - ME	69/126135	150,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4584 - NEW GASES LTDA - ME	69/126135	0,00	150,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 44532 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126137	9.476,27	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 44532 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126137	0,00	9.476,27
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 328573 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	69/126139	260,14	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 328573 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	69/126139	0,00	260,14
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 355250 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	69/126141	101,79	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 355250 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	69/126141	0,00	101,79
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 253 - RB DISTRIBUIDORA	69/126143	7.451,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 253 - RB DISTRIBUIDORA	69/126143	0,00	7.451,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 9935 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126145	885,77	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9935 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126145	0,00	885,77
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 74012 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126147	192,72	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 74012 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126147	0,00	192,72
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 9955 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126149	116,54	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9955 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126149	0,00	116,54
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 44571 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126151	24.586,63	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 44571 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126151	0,00	24.586,63
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2955 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	69/126153	6.996,60	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2955 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	69/126153	0,00	6.996,60
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 10718 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	69/126155	25.497,35	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10718 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	69/126155	0,00	25.497,35



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 10719 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	69/126157	800,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 10719 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	69/126157	0,00	800,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0 Nota 133 - BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS - ME	69/126159	4.806,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 133 - BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS - ME	69/126159	0,00	4.806,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 44587 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126161	3.000,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 44587 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126161	0,00	3.000,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 6863662 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	69/126163	55,92	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 6863662 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	69/126163	0,00	55,92
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 169476 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126165	862,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 169476 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126165	0,00	862,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 169477 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126167	81,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 169477 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126167	0,00	81,50
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0 Nota 10238 - LS TRANS COMERCIAL EIRELI	69/126169	500,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 10238 - LS TRANS COMERCIAL EIRELI	69/126169	0,00	500,00
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0 Nota 6981554 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	69/126171	48,11	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 6981554 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	69/126171	0,00	48,11
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 31256746 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	69/126173	111,42	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 31256746 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	69/126173	0,00	111,42
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 64512 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	69/126175	601,55	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 64512 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	69/126175	0,00	601,55
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 16688 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	69/126177	400,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 16688 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	69/126177	0,00	400,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 175747 - TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	69/126179	280,01	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 175747 - TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	69/126179	0,00	280,01
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 31371042 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	69/126181	119,53	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 31371042 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	69/126181	0,00	119,53
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 6847074 - JADLOG LOGISTICA S.A	69/126183	21,13	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 6847074 - JADLOG LOGISTICA S.A	69/126183	0,00	21,13
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 6847102 - JADLOG LOGISTICA S.A	69/126185	21,13	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 6847102 - JADLOG LOGISTICA S.A	69/126185	0,00	21,13
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 6847117 - JADLOG LOGISTICA S.A	69/126187	55,44	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 6847117 - JADLOG LOGISTICA S.A	69/126187	0,00	55,44
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 173141 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126189	89,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 173141 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126189	0,00	89,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 173142 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126191	46,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 173142 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126191	0,00	46,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 173143 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126193	143,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 173143 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126193	0,00	143,00
31	4301010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 354244 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126195	0,00	358,49
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 Nota 354244 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126196	358,49	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 350747 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126197	0,00	119,55
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 Nota 350747 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126198	119,55	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 348102 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126199	0,00	597,79
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 Nota 348102 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126200	597,79	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 18528 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	69/126201	0,00	519,20
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 18528 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	69/126202	519,20	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 352787 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126203	0,00	253,36
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 Nota 352787 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126204	253,36	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 13736 - A 2 INFORMÁTICA LTDA	69/126205	0,00	480,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7 Nota 13736 - A 2 INFORMÁTICA LTDA	69/126206	480,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 73 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	69/126207	0,00	4.778,75
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 73 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	69/126208	4.778,75	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 65 - PABLO TRZASKOS 04715176904	69/126209	0,00	1.500,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0 Nota 65 - PABLO TRZASKOS 04715176904	69/126210	1.500,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 3 - JOAO CARLOS RODRIGUES 58754199972	69/126211	0,00	2.000,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0 Nota 3 - JOAO CARLOS RODRIGUES 58754199972	69/126212	2.000,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 4245 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	69/126213	0,00	325,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 4245 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	69/126214	325,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 229418 - AHGORA SISTEMAS S.A	69/126215	0,00	90,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 229418 - AHGORA SISTEMAS S.A	69/126216	90,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 1657107 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	69/126217	0,00	1.243,98
31	4302010106 ASSISTENCIA AMIL	338-7 Nota 1657107 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	69/126218	1.243,98	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 161174 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126219	0,00	5.977,88
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 Nota 161174 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126220	5.977,88	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 11400 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	69/126221	0,00	199,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7 Nota 11400 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	69/126222	199,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 20195 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	69/126223	0,00	490,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	4302010042	DESPEGAS MANUTENÇÃO DE P	176-7 Nota 20195 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	69/126224 490,00	0,00	
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 61212 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	69/126225 0,00	900,00	
31	4302010042	DESPEGAS MANUTENÇÃO DE P	176-7 Nota 61212 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	69/126226 900,00	0,00	
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 276 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126227 0,00	7.937,45	
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 276 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126228 7.937,45	0,00	
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 277 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126229 0,00	1.934,55	
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 277 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126230 1.934,55	0,00	
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 278 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126231 0,00	2.665,70	
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 278 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126232 2.665,70	0,00	
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 279 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126233 0,00	1.943,10	
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 279 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126234 1.943,10	0,00	
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 280 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	69/126235 0,00	17.137,50	
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 280 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	69/126236 17.137,50	0,00	
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 285 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	69/126237 0,00	12.474,39	
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 285 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	69/126238 12.474,39	0,00	
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 289 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	69/126239 0,00	27.777,35	
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 289 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	69/126240 27.777,35	0,00	
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 290 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	69/126241 0,00	104.758,04	
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 290 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	69/126242 104.758,04	0,00	
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 291 - SEMASA - SECRET. MUN. AGUAS E SANEAMENTO	69/126243 0,00	5.735,00	
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 291 - SEMASA - SECRET. MUN. AGUAS E SANEAMENTO	69/126244 5.735,00	0,00	
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 292 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	69/126245 0,00	1.452,00	
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 292 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	69/126246 1.452,00	0,00	
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 293 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	69/126247 0,00	631,50	
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 293 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	69/126248 631,50	0,00	
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 295 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	69/126249 0,00	4.110,00	
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 295 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	69/126250 4.110,00	0,00	
31	103030009	SIMPLES NACIONAL	302-6 Vlr. Ref. DAS a Recolher07/2021	0/127216 13.370,32	0,00	
31	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 Vlr. Ref. DAS a Recolher07/2021	0/127216 0,00	13.370,32	
				Total do Dia:	437.709,66	437.709,66
				Total do Mês:	894.190,67	894.190,67





CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127718	130,73	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127718	0,00	130,73
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127735	4.146,67	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127735	0,00	4.146,67
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127738	21.506,92	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127738	0,00	21.506,92
Total do Dia:				25.784,32	25.784,32
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107335	180,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107335	0,00	180,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107336	100,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107336	0,00	100,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107337	100,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107337	0,00	100,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107338	200,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107338	0,00	200,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107339	150,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107339	0,00	150,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107340	200,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107340	0,00	200,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/107355	4.812,00	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/107355	0,00	4.812,00
2	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107380	200,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107380	0,00	200,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEAL NEW HAIR	0/107385	100,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEAL NEW HAIR	0/107385	0,00	100,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TAMPELLI TUBOS E CONEXÕES	0/107386	601,11	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TAMPELLI TUBOS E CONEXÕES	0/107386	0,00	601,11
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCAS DE OLIVEIRA	0/107387	1.080,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCAS DE OLIVEIRA	0/107387	0,00	1.080,00
2	4302010056 DESPESAS COM MEDICAMENTO	334-4 VLR. REF. PGTO RAIÁ CURITIBA	0/107416	56,40	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO RAIÁ CURITIBA	0/107416	0,00	56,40
Total do Dia:				7.779,51	7.779,51
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 1155512 TRANSPORTADORA GABOR	0/107362	280,01	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 1155512 TRANSPORTADORA GABOR	0/107362	0,00	280,01
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 543001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/107363	220,33	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 543001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/107363	0,00	220,33
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/107364	162,94	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/107364	0,00	162,94
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 223018 CONTABILISTA SP ESCRITORIO	0/107365	156,32	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 223018 CONTABILISTA SP ESCRITORIO	0/107365	0,00	156,32
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43458 MARINI IND E COM DE PLASTICOS	0/107366	369,40	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43458 MARINI IND E COM DE PLASTICOS	0/107366	0,00	369,40
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 20816 LOG E TRANSP SAO LUIZ LTDA	0/107367	400,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 20816 LOG E TRANSP SAO LUIZ LTDA	0/107367	0,00	400,00
3	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107381	173,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107381	0,00	173,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS	0/107388	128,82	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS	0/107388	0,00	128,82
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ROLESUL ROLAMENTOS	0/107389	50,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ROLESUL ROLAMENTOS	0/107389	0,00	50,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127714	50,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127714	0,00	50,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127742	601,11	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127742	0,00	601,11
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127751	369,39	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127751	0,00	369,39
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127761	128,82	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127761	0,00	128,82
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127768	80,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127768	0,00	80,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127769	50,50	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127769	0,00	50,50
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127787	235,12	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127787	0,00	235,12
Total do Dia:				3.455,76	3.455,76
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107341	50,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107341	0,00	50,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107342	500,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107342	0,00	500,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/107353	11.500,00	0,00
4	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0 VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/107353	0,00	11.500,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO	0/107353	0,00	11.500,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	METAIS LTDA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO	0/107390	151,44	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	METAIS LTDA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUVAS DE OLIVEIRA	0/107390	0,00	151,44
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUVAS DE OLIVEIRA	0/107391	720,00	0,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/107391	0,00	720,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127725	151,44	0,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127725	0,00	151,44
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127785	156,32	0,00
				0/127785	0,00	156,32
			Total do Dia:		13.229,20	13.229,20
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107343	700,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107343	0,00	700,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107344	850,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107344	0,00	850,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PML SEMASA	0/107356	5.735,00	0,00
5	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PML SEMASA	0/107356	0,00	5.735,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107368	639,21	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107368	0,00	639,21
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107369	325,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107369	0,00	325,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 2753 NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES	0/107370	199,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 2753 NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES	0/107370	0,00	199,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107392	34,99	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107392	0,00	34,99
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONCALVES PADILHA	0/107393	1.500,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONCALVES PADILHA	0/107393	0,00	1.500,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/107394	1.262,60	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/107394	0,00	1.262,60
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/107395	2.492,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/107395	0,00	2.492,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/107396	1.785,60	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/107396	0,00	1.785,60
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/107397	1.699,60	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/107397	0,00	1.699,60
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107398	70,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107398	0,00	70,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07.2021	0/123139	4.116,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07.2021	0/123139	0,00	4.116,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07.2021	0/123140	673,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07.2021	0/123140	0,00	673,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127712	3.322,50	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127712	0,00	3.322,50
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127726	70,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127726	0,00	70,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127741	68,27	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127741	0,00	68,27
			Total do Dia:		25.542,77	25.542,77
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107345	80,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107345	0,00	80,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107346	500,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107346	0,00	500,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11395 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107371	2.488,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11395 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107371	0,00	2.488,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11397 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107372	2.904,15	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11397 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107372	0,00	2.904,15
6	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107382	233,28	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107382	0,00	233,28
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CARLOS EDUARDO CASAGRANDE	0/107399	500,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CARLOS EDUARDO CASAGRANDE	0/107399	0,00	500,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONCALVES PADILHA	0/107400	420,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONCALVES PADILHA	0/107400	0,00	420,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA	0/107401	10,79	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA	0/107401	0,00	10,79
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PABLO TRZASKOS	0/107402	500,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PABLO TRZASKOS	0/107402	0,00	500,00
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. PGTO VERONA HOTEL LTDA	0/107415	205,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO VERONA HOTEL LTDA	0/107415	0,00	205,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127727	4,21	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127727	0,00	4,21
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127744	490,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127744	0,00	490,00
Total do Dia:					8.338,43	9.335,43
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 07/2021	0/123176	539,12	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 07/2021	0/123176	0,00	539,12
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 07/2021	0/123177	100,08	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 07/2021	0/123177	0,00	100,08
Total do Dia:					639,20	639,20
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107347	250,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107347	0,00	250,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107348	300,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107348	0,00	300,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107349	10,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107349	0,00	10,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107350	150,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107350	0,00	150,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0/107357	4.300,20	0,00
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0/107357	0,00	4.300,20
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0/107358	8.220,00	0,00
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0/107358	0,00	8.220,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SISAM SER INF SANEAMENTO E AGUA	0/107359	631,50	0,00
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SISAM SER INF SANEAMENTO E AGUA	0/107359	0,00	631,50
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11396 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107373	14.063,72	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11396 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107373	0,00	14.063,72
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 15998 ROSA SOUZA DE ALMEIDA	0/107374	370,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 15998 ROSA SOUZA DE ALMEIDA	0/107374	0,00	370,00
9	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO ANEL VIARIO LIMEIRA	0/107383	277,37	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO ANEL VIARIO LIMEIRA	0/107383	0,00	277,37
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HAVAN LIMEIRA	0/107403	101,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HAVAN LIMEIRA	0/107403	0,00	101,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GRAAL BUENO SAIRES	0/107404	84,80	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GRAAL BUENO SAIRES	0/107404	0,00	84,80
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO REDE GRAAL	0/107405	100,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO REDE GRAAL	0/107405	0,00	100,00
9	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/107406	3.300,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/107406	0,00	3.300,00
9	4302010009 VIAGENS E ESTADIAS	148-6	VLR. REF. PGTO VERONA HOTEL LTDA	0/107414	205,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO VERONA HOTEL LTDA	0/107414	0,00	205,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127773	918,41	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127773	0,00	918,41
Total do Dia:					33.282,00	33.282,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107351	100,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107351	0,00	100,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	0/107360	288,00	0,00
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	0/107360	0,00	288,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/107361	4.729,20	0,00
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/107361	0,00	4.729,20
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9601051 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/107375	284,85	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9601051 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/107375	0,00	284,85
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43556 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107376	1.671,98	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43556 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107376	0,00	1.671,98
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 181400 PABOVI INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0/107377	919,94	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 181400 PABOVI INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0/107377	0,00	919,94
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11244 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107378	3.726,68	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11244 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107378	0,00	3.726,68
10	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO TIC POSTO V CURITIBA	0/107384	150,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO TIC POSTO V CURITIBA	0/107384	0,00	150,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO METAIS LTDA	0/107407	214,26	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO METAIS LTDA	0/107407	0,00	214,26
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107408	85,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107408	0,00	85,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107409	64,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107409	0,00	64,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO 7MMBERMAR DO BRASIL	0/107410	364,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO 7MMBERMAR DO BRASIL	0/107410	0,00	364,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO MAGIA DE CURITIBA	0/107411	43,36	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO MAGIA DE CURITIBA	0/107411	0,00	43,36
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127722	364,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127722	0,00	364,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127728	214,26	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127728	0,00	214,26
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127733	800,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127733	0,00	800,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127752	1.671,98	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127752	0,00	1.671,98
		Total do Dia:		15.691,51	15.691,51
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107352	360,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107352	0,00	360,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107354	16.000,00	0,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107354	0,00	16.000,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11397 SANEMARCK COM IND DE MATERIAIS	0/107379	12.500,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11397 SANEMARCK COM IND DE MATERIAIS	0/107379	0,00	12.500,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127784	58,93	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127784	0,00	58,93
		Total do Dia:		28.918,93	28.918,93
12	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PLACE ASSISTENCIA TECNICA	0/107412	350,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PLACE ASSISTENCIA TECNICA	0/107412	0,00	350,00
12	302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO PANIFICADORA 3 IRMÃOS	0/107413	60,90	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO PANIFICADORA 3 IRMÃOS	0/107413	0,00	60,90
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121021	6.132,40	0,00
12	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121021	0,00	6.132,40
12	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121022	175,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121022	0,00	175,00
12	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121023	82,91	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121023	0,00	82,91
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121024	107,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121024	0,00	107,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127729	82,91	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127729	0,00	82,91
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127760	175,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127760	0,00	175,00
		Total do Dia:		7.166,12	7.166,12
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121025	100,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121025	0,00	100,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121026	500,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121026	0,00	500,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121075	100,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121075	0,00	100,00
		Total do Dia:		700,00	700,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127755	1.046,22	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127755	0,00	1.046,22
		Total do Dia:		1.046,22	1.046,22
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	25/122880	2.242,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salarios ref mês	25/122881	0,68	0,00
15	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1 Valor de IRRF ref mês	25/122882	0,00	53,08
15	1101010001 CAIXA	1-9 Valor de adiantamento de salarios mês	25/122883	0,00	2.190,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	25/122884	540,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 Valor de adiantamento de salarios mês	25/122885	0,00	540,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127717	4.654,90	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127717	0,00	4.654,90
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127740	20.719,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127740	0,00	20.719,00
		Total do Dia:		28.156,98	28.156,98
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121027	150,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121027	0,00	150,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121028	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121028	0,00	100,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121029	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121029	0,00	100,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121030	370,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121030	0,00	370,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121031	249,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121031	0,00	249,00
16	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 VLR. REF. PGTO DOC 87326021 BNE	0/121032	129,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 87326021 BNE	0/121032	0,00	129,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121033	1.046,22	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121033	0,00	1.046,22
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121034	2.389,38	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121034	0,00	2.389,38
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121035	372,10	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121035	0,00	372,10
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/121036	300,00	0,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/121036	0,00	300,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121037	174,96	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121037	0,00	174,96
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127754	9.870,49	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127754	0,00	9.870,49
		Total do Dia:		15.251,15	15.251,15
17	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121038	50,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121038	0,00	50,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121039	150,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121039	0,00	150,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121040	150,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121040	0,00	150,00
		Total do Dia:		350,00	350,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121041	50,00	0,00
18	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121041	0,00	50,00
18	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127778	235,26	0,00
18	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127778	0,00	235,26
Total do Dia:					285,26	285,26
19	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121042	50,00	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121042	0,00	50,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121043	40.251,74	0,00
19	1102010001	4-3	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121043	0,00	40.251,74
19	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121044	26.588,23	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121044	0,00	26.588,23
19	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121045	150,00	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121045	0,00	150,00
19	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121046	280,00	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121046	0,00	280,00
19	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121047	200,00	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121047	0,00	200,00
19	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121048	122,55	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121048	0,00	122,55
19	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121049	2.300,00	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121049	0,00	2.300,00
19	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121050	240,04	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121050	0,00	240,04
19	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121051	1.415,58	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121051	0,00	1.415,58
19	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121052	260,00	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121052	0,00	260,00
19	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121053	180,00	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121053	0,00	180,00
19	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121054	3.060,92	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121054	0,00	3.060,92
19	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121055	136,80	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121055	0,00	136,80
19	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121056	50,83	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121056	0,00	50,83
19	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121057	960,00	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121057	0,00	960,00
19	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121058	150,00	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121058	0,00	150,00
19	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121059	150,00	0,00
19	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121059	0,00	150,00
19	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127719	26.588,23	0,00
19	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127719	0,00	26.588,23
19	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127743	129,25	0,00
19	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127743	0,00	129,25
19	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127762	136,80	0,00
19	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127762	0,00	136,80
19	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127765	597,79	0,00
19	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127765	0,00	597,79
Total do Dia:					103.998,76	103.998,76
20	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121060	300,00	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121060	0,00	300,00
20	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121061	1.300,00	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121061	0,00	1.300,00
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121062	1.264,00	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121062	0,00	1.264,00
20	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121063	300,00	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121063	0,00	300,00
20	4202010035	342-5	VLR. REF. PGTO DOC 68262 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP E EXP	0/122178	14,10	0,00
20	1101010001	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 68262 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP E EXP	0/122178	0,00	14,10
20	202010035	342-5	VLR. REF. PGTO DOC 68263 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP E EXP	0/122179	135,01	0,00
20	1101010001	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 68263 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP E EXP	0/122179	0,00	135,01
20	2101050007	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 07/2021	0/123181	574,39	0,00
20	1101010001	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 07/2021	0/123181	0,00	574,39
20	2101050007	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 07/2021	0/123182	96,09	0,00
20	1101010001	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 07/2021	0/123182	0,00	96,09
20	2101050010	53-1	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 07.2021	0/127243	53,08	0,00
20	1101010001	1-9	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 07.2021	0/127243	0,00	53,08
20	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127763	135,01	0,00
20	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127763	0,00	135,01
20	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127764	14,10	0,00
20	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127764	0,00	14,10
Total do Dia:					4.185,78	4.185,78
21	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127736	4.146,67	0,00
21	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127736	0,00	4.146,67
21	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127737	17.522,25	0,00
21	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127737	0,00	17.522,25
21	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127739	21.506,92	0,00
21	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127739	0,00	21.506,92
21	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127753	3.060,93	0,00
21	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127753	0,00	3.060,93
21	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127757	487,54	0,00
21	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127757	0,00	487,54
Total do Dia:					46.724,31	46.724,31
22	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127756	3.158,76	0,00
22	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127756	0,00	3.158,76
Total do Dia:					3.158,76	3.158,76
23	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121064	300,00	0,00
23	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121064	0,00	300,00
23	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121065	200,00	0,00
23	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121065	0,00	200,00
23	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121066	29,99	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121066	0,00	29,99
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121067	19,90	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121067	0,00	19,90
23	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7 VLR. REF. PGTO DOC 9271 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/121068	487,54	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 9271 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/121068	0,00	487,54
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121069	153,90	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121069	0,00	153,90
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121070	250,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121070	0,00	250,00
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121071	150,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121071	0,00	150,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121072	200,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121072	0,00	200,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121073	24.000,00	0,00
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121073	0,00	24.000,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121074	387,80	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121074	0,00	387,80
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121076	21.247,50	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121076	0,00	21.247,50
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121077	150,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121077	0,00	150,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121078	26.000,00	0,00
23	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0 VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121078	0,00	26.000,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121079	20.979,32	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121079	0,00	20.979,32
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121080	9.870,49	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121080	0,00	9.870,49
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121081	7.015,80	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121081	0,00	7.015,80
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121082	2.488,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121082	0,00	2.488,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121083	2.904,15	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121083	0,00	2.904,15
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121084	414,43	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121084	0,00	414,43
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121085	885,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121085	0,00	885,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121086	3.158,76	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121086	0,00	3.158,76
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121087	610,54	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121087	0,00	610,54
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121088	1.278,69	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121088	0,00	1.278,69
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOC 70606 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/121089	900,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOC 70606 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/121089	0,00	900,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121090	250,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121090	0,00	250,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121091	49,98	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121091	0,00	49,98
23	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0 VLR. REF. PGTO DOC 136 E R PIMENTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/121092	214,70	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 136 E R PIMENTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/121092	0,00	214,70
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121093	250,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121093	0,00	250,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121094	180,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121094	0,00	180,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121095	240,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121095	0,00	240,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121096	250,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121096	0,00	250,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121097	26.000,00	0,00
23	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0 VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121097	0,00	26.000,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121098	6.087,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121098	0,00	6.087,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121099	14.017,80	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121099	0,00	14.017,80
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121100	4.827,12	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121100	0,00	4.827,12
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127715	1.200,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127715	0,00	1.200,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127721	70,14	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127721	0,00	70,14
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127734	7.015,80	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127734	0,00	7.015,80
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127745	50,83	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127745	0,00	50,83
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127746	52,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127746	0,00	52,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127774	885,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127774	0,00	885,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127775	144,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127775	0,00	144,00
Total do Dia:				185.866,18	185.866,18
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121101	230,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121101	0,00	230,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121102	840,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121102	0,00	840,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121103	15.000,00	0,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121103	0,00	15.000,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121104	498,34	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121104	0,00	498,34
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121105	250,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121105	0,00	250,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121106	100,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121106	0,00	100,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127713	50,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127713	0,00	50,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127720	20.255,90	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127720	0,00	20.255,90
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127723	325,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127723	0,00	325,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127747	387,80	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127747	0,00	387,80
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127781	597,79	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127781	0,00	597,79
		Total do Dia:		38.534,83	38.534,83
25	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121107	540,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121107	0,00	540,00
25	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 VLR. REF. PGTO DOC 202103/05 DEP DE AGUA E ESGOTO DE BAURU - PA 8583/19	0/121108	372,10	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 202103/05 DEP DE AGUA E ESGOTO DE BAURU - PA 8583/19	0/121108	0,00	372,10
25	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121109	60,00	0,00
25	101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121109	0,00	60,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121110	540,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121110	0,00	540,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121111	747,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121111	0,00	747,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121112	683,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121112	0,00	683,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121113	300,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121113	0,00	300,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121114	28.807,90	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121114	0,00	28.807,90
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121115	70,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121115	0,00	70,00
25	4302010052 DESPESAS COM CARTORIO	328-0 VLR. REF. PGTO DOC 90 1º TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCARIA.	0/123202	7,25	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO DOC 90 1º TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCARIA.	0/123202	0,00	7,25
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127748	1.292,02	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127748	0,00	1.292,02
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127777	90,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127777	0,00	90,00
		Total do Dia:		33.509,27	33.509,27
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121116	760,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121116	0,00	760,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121117	1.452,00	0,00
26	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121117	0,00	1.452,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121118	62,90	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121118	0,00	62,90
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121119	500,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121119	0,00	500,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121120	800,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121120	0,00	800,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121121	534,60	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121121	0,00	534,60
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121122	59,41	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121122	0,00	59,41
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127749	22,75	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127749	0,00	22,75
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127758	6.146,66	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127758	0,00	6.146,66
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127776	24.448,30	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127776	0,00	24.448,30
		Total do Dia:		34.786,62	34.786,62
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121123	100,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121123	0,00	100,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO NFE CIA DE SANEMANTO MUNICIPAL	0/121124	60.735,14	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO NFE CIA DE SANEMANTO MUNICIPAL	0/121124	0,00	60.735,14
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121125	350,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121125	0,00	350,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121126	250,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121126	0,00	250,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121127	500,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121127	0,00	500,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121128	800,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121128	0,00	800,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121129	1.760,92	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121129	0,00	1.760,92
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121130	1.837,51	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121130	0,00	1.837,51
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121131	12.540,95	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121131	0,00	12.540,95
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121132	6.281,88	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121132	0,00	6.281,88
27	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 VLR. REF. PGTO DAS PARC 7/23	0/121133	311,87	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DAS PARC 7/23	0/121133	0,00	311,87
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121134	23,24	0,00





CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121134	0,00	23,24
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121135	112,26	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121135	0,00	112,26
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121136	91,86	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121136	0,00	91,86
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121137	506,52	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121137	0,00	506,52
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121138	1.323,02	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121138	0,00	1.323,02
27	4302010028 INTERNET	172-4 VLR. REF. PGTO DOC 47489 NETCITY TELECOM LTDA	0/121139	204,02	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 47489 NETCITY TELECOM LTDA	0/121139	0,00	204,02
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121140	227,05	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121140	0,00	227,05
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121141	1.060,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121141	0,00	1.060,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121142	8.499,12	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121142	0,00	8.499,12
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121143	358,49	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121143	0,00	358,49
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121144	392,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121144	0,00	392,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121145	9.600,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121145	0,00	9.600,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121146	560,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121146	0,00	560,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121147	150,31	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121147	0,00	150,31
27	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0 VLR. REF. PGTO DOC 142 ER PIMENTEL MAT CONSTRUÇÃO	0/121148	137,50	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 142 ER PIMENTEL MAT CONSTRUÇÃO	0/121148	0,00	137,50
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121149	568,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121149	0,00	568,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121150	900,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121150	0,00	900,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121151	500,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121151	0,00	500,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121152	5.000,00	0,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121152	0,00	5.000,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121153	864,00	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121153	0,00	864,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 300 SERV AUTONOMO AGUA	0/121154	225,00	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 300 SERV AUTONOMO AGUA	0/121154	0,00	225,00
27	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0 VLR. REF. PGTO DOC PEDIDO PIMENTEL MAT CONSTRUÇÃO	0/123200	157,40	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO DOC PEDIDO PIMENTEL MAT CONSTRUÇÃO	0/123200	0,00	157,40
27	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0 VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127221	57,88	0,00
27	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127221	0,00	57,88
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127716	1.074,78	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127716	0,00	1.074,78
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127730	150,31	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127730	0,00	150,31
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127731	8.499,12	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127731	0,00	8.499,12
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127732	800,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127732	0,00	800,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127750	3.125,87	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127750	0,00	3.125,87
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127788	257,98	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127788	0,00	257,98
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127789	170,66	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127789	0,00	170,66
Total do Dia:				131.064,66	131.064,66
27	1101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127759	3.000,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127759	0,00	3.000,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127766	253,36	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127766	0,00	253,36
Total do Dia:				3.253,36	3.253,36
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121155	600,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121155	0,00	600,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121156	600,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121156	0,00	600,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121157	300,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121157	0,00	300,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121158	67,50	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121158	0,00	67,50
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121159	150,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121159	0,00	150,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121160	200,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121160	0,00	200,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121161	150,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121161	0,00	150,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121162	126,05	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121162	0,00	126,05
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121163	50,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121163	0,00	50,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121164	600,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121164	0,00	600,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121165	723,30	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121165	0,00	723,30
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121166	500,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121166	0,00	500,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO NFE CESAMA	0/121167	46.180,17	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO NFE CESAMA	0/121167	0,00	46.180,17
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121168	3.000,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121168	0,00	3.000,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121169	3.207,13	0,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121169	0,00	3.207,13
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121170	159,54	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121170	0,00	159,54
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121171	1.243,98	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121171	0,00	1.243,98
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121172	253,36	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121172	0,00	253,36
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121173	235,12	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121173	0,00	235,12
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1 VLR. REF. PGTO DOC COPEL 93782705	0/121174	817,79	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC COPEL 93782705	0/121174	0,00	817,79
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121175	300,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121175	0,00	300,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121176	535,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121176	0,00	535,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127724	723,20	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127724	0,00	723,20
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127767	69,40	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127767	0,00	69,40
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127770	36,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127770	0,00	36,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127771	249,50	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127771	0,00	249,50
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127772	39,50	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127772	0,00	39,50
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127779	130,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127779	0,00	130,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127782	358,49	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127782	0,00	358,49
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127786	1.243,98	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127786	0,00	1.243,98
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127790	139,23	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127790	0,00	139,23
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127791	153,68	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127791	0,00	153,68
		Total do Dia:		63.161,92	63.161,92
31	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121177	292,60	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121177	0,00	292,60
31	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121178	328,80	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121178	0,00	328,80
31	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121179	570,00	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121179	0,00	570,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor folha pagamento ref mês	26/122886	3.706,00	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor hora extra ref mês	26/122887	907,89	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor de DSR sobre horas extras ref mês	26/122888	175,69	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	26/122889	0,83	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	26/122890	0,00	2,99
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	26/122891	0,00	2.242,40
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0 Valor cesta básica ref mês	26/122892	0,00	4,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8 Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	26/122893	0,00	4,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor desconto de faltas ref mês	26/122894	0,00	3,14
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	26/122895	0,00	550,78
31	4202010001 13° SALÁRIO	263-1 Valor 13° salário proporcional ref mês	26/122896	475,00	0,00
31	4202010001 13° SALÁRIO	263-1 Valor 13° salário proporcional ref mês	26/122897	14,91	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4 Valor férias pagas em rescisão ref mês	26/122898	475,00	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4 Valor férias pagas em rescisão ref mês	26/122899	14,91	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor folha pagamento ref mês	26/122900	1.860,00	0,00
31	4304010001 RECUPERAÇÃO DE AVISO PRÉ	199-6 Valor ressarcimento de aviso prévio ref mês	26/122901	0,00	1.829,00
31	4304010001 RECUPERAÇÃO DE AVISO PRÉ	199-6 Valor ressarcimento de aviso prévio ref mês	26/122902	0,00	680,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS sobre 13° salário ref mês	26/122903	0,00	36,74
31	4202010008 FÉRIAS	270-4 Valor férias pagas em rescisão ref mês	26/122904	163,30	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8 Valor complemento de salários ref mês	26/122905	293,52	0,00
31	4202010009 FGTS	271-2 Valor FGTS ref mês	26/122906	570,89	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	26/122906	0,00	570,89
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 Valor folha pagamento ref mês	26/122907	0,00	2.734,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1 Valor folha pagamento ref mês	26/122908	1.350,00	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1 Valor hora extra ref mês	26/122909	39,93	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1 Valor de DSR sobre horas extras ref mês	26/122910	7,67	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	26/122911	0,29	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salários ref mês	26/122912	0,00	0,61
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	26/122913	0,00	540,00
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0 Valor cesta básica ref mês	26/122914	0,00	1,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8 Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	26/122915	0,00	1,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 Valor INSS ref mês	26/122916	0,00	109,28
31	4302010019 FGTS	163-5 Valor FGTS ref mês	26/122917	111,80	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 Valor FGTS ref mês	26/122917	0,00	111,80
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 Valor folha pagamento ref mês	26/122918	0,00	746,00
31	4302010011 DEPRECIACÃO	155-4	58/123235	297,40	0,00
31	1203020004 (-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0	58/123235	0,00	297,40
31	4302010011 DEPRECIACÃO	155-4	58/123237	23,17	0,00
31	1203020001 (-) COMPUTADORES E PER	28-0	58/123237	0,00	23,17
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2 Nota 355 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	70/126251	50,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 355 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	70/126251	0,00	50,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0 Nota 10118 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126253	4,21	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 10118 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126253	0,00	4,21
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 44847 - MARRINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	70/126255	1.072,90	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 44847 - MARRINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	70/126255	0,00	1.072,90
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0 Nota 97 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	70/126257	50,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 97 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	70/126257	0,00	50,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 2834 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70/126259	20.255,90	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 2834 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70/126259	0,00	20.255,90
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 183843 - PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	70/126261	6.806,70	0,00

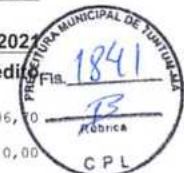
CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101010001	35-3	Nota 183843 - PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	70/126261	0,00	6.806,70
31	4302010012	156-2	Nota 1620688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	70/126263	239,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 1620688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	70/126264	0,00	227,05
31	4303020001	191-0	Nota 1620688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	70/126265	0,00	11,95
31	4201010002	111-2	Nota 15747 - Tampelli Tubos e Conexoes Ltda EPF	70/126266	601,11	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 15747 - Tampelli Tubos e Conexoes Ltda EPF	70/126266	0,00	601,11
31	4202010007	269-0	Nota 74243 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	70/126268	128,82	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 74243 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	70/126268	0,00	128,82
31	4202010007	269-0	Nota 10085 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126270	151,44	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 10085 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126270	0,00	151,44
31	4302010012	156-2	Nota 1607314 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	70/126272	72,10	0,00
31	4302010012	156-2	Nota 1607314 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	70/126273	92,45	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 1607314 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	70/126274	0,00	156,32
31	4303020001	191-0	Nota 1607314 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	70/126275	0,00	8,23
31	4202010007	269-0	Nota 10105 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126276	70,03	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 10105 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126277	0,00	70,00
31	4303020001	191-0	Nota 10105 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126278	0,00	0,03
31	4202010034	335-2	Nota 5821 - ARTEMOLAS INDUSTRIAL DE MOLAS LTDA	70/126279	190,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 5821 - ARTEMOLAS INDUSTRIAL DE MOLAS LTDA	70/126279	0,00	190,00
31	4202010034	335-2	Nota 3820 - TIMBERMAR DO BRASIL LTDA	70/126281	364,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 3820 - TIMBERMAR DO BRASIL LTDA	70/126281	0,00	364,00
31	4202010007	269-0	Nota 10147 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126283	214,26	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 10147 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126283	0,00	214,26
31	4201010002	111-2	Nota 10774 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	70/126285	800,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 10774 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	70/126285	0,00	800,00
31	4202010007	269-0	Nota 10186 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126287	82,91	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 10186 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126287	0,00	82,91
31	4202010034	335-2	Nota 57215 - Ciabor Borrachas e Plasticos Ltda	70/126289	175,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 57215 - Ciabor Borrachas e Plasticos Ltda	70/126289	0,00	175,00
31	4201010002	111-2	Nota 2827 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70/126291	26.588,23	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 2827 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70/126291	0,00	26.588,23
31	4202010034	335-2	Nota 129258 - ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI	70/126293	136,80	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 129258 - ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI	70/126293	0,00	136,80
31	4202010037	345-0	Nota 155475 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	70/126295	135,01	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 155475 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	70/126295	0,00	135,01
31	4202010034	335-2	Nota 155476 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	70/126297	14,10	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 155476 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	70/126297	0,00	14,10
31	4202010007	269-0	Nota 44539 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	70/126299	487,54	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 44539 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	70/126299	0,00	487,54
31	4202010034	335-2	Nota 462 - COMERCIO DE ESTRUTURAS DE ARMAZENAGEM PI	70/126301	1.200,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 462 - COMERCIO DE ESTRUTURAS DE ARMAZENAGEM PI	70/126301	0,00	1.200,00
31	4302010012	156-2	Nota 22756 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA M	70/126303	50,83	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 22756 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA M	70/126303	0,00	50,83
31	4202010034	335-2	Nota 22757 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA M	70/126305	52,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 22757 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA M	70/126305	0,00	52,00
31	4302010012	156-2	Nota 209907 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	70/126307	144,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 209907 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	70/126307	0,00	144,00
31	4201010002	111-2	Nota 225953 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	70/126309	24.448,30	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 225953 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	70/126309	0,00	24.448,30
31	4202010007	269-0	Nota 10400 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126311	150,31	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 10400 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126311	0,00	150,31
31	4201010002	111-2	Nota 11527 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	70/126313	39.398,25	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 11527 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	70/126313	0,00	39.398,25
31	4201010002	111-2	Nota 5217 - RETENTORES SULBRAS IMP, IND E COM. LTDA.	70/126315	669,60	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 5217 - RETENTORES SULBRAS IMP, IND E COM. LTDA.	70/126315	0,00	723,20
31	4302010054	331-0	Nota 5217 - RETENTORES SULBRAS IMP, IND E COM. LTDA.	70/126317	53,60	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 173531 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126318	80,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 173531 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126318	0,00	80,00
31	4301010022	343-3	Nota 173532 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126320	50,50	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 173532 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126320	0,00	50,50
31	4301010022	343-3	Nota 7056806 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126322	235,12	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 7056806 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126322	0,00	235,12
31	4301010022	343-3	Nota 636731 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	70/126324	58,93	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 636731 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	70/126324	0,00	58,93
31	4301010022	343-3	Nota 17435 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	70/126326	129,25	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 17435 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	70/126326	0,00	129,25



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4301010022	343-3	Nota 7215708 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126328	257,98	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 7215708 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126328	0,00	257,98
31	4301010022	343-3	Nota 7215774 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126330	170,66	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 7215774 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126330	0,00	170,66
31	4301010022	343-3	Nota 176790 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126332	36,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 176790 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126332	0,00	36,00
31	4301010022	343-3	Nota 176791 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126334	249,50	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 176791 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126334	0,00	249,50
31	4301010022	343-3	Nota 176798 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126336	39,50	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 176798 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126336	0,00	39,50
31	4301010022	343-3	Nota 279926 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	70/126338	130,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 279926 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	70/126338	0,00	130,00
31	4301010022	343-3	Nota 7228640 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126340	153,68	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 7228640 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126340	0,00	153,68
31	4301010022	343-3	Nota 7228622 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126342	139,23	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 7228622 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126342	0,00	139,23
31	4302010012	156-2	Nota 87 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	70/126344	3.322,50	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 87 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	70/126344	0,00	3.322,50
31	4302010012	156-2	Nota 2753 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	70/126346	130,73	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 2753 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	70/126346	0,00	130,73
31	4302010042	176-7	Nota 167922 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	70/126348	0,00	89,40
31	2101010001	35-3	Nota 167922 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	70/126348	89,40	0,00
31	4302010046	180-5	Nota 370554 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	70/126350	0,00	253,36
31	2101010001	35-3	Nota 370554 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	70/126350	253,36	0,00
31	4302010046	180-5	Nota 369796 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	70/126352	0,00	358,49
31	2101010001	35-3	Nota 369796 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	70/126352	358,49	0,00
31	4302010046	180-5	Nota 366113 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	70/126354	0,00	597,79
31	2101010001	35-3	Nota 366113 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	70/126354	597,79	0,00
31	4302010012	156-2	Nota 27219 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	70/126356	0,00	387,80
31	2101010001	35-3	Nota 27219 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	70/126356	387,80	0,00
31	4302010046	180-5	Nota 323730 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	70/126358	110,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 323730 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	70/126358	0,00	110,00
31	4302010012	156-2	Nota 236411 - AHGORA SISTEMAS S.A	70/126360	0,00	90,00
31	2101010001	35-3	Nota 236411 - AHGORA SISTEMAS S.A	70/126360	90,00	0,00
31	4302010012	156-2	Nota 20724 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	70/126362	0,00	490,00
31	2101010001	35-3	Nota 20724 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	70/126362	490,00	0,00
31	4302010012	156-2	Nota 4635 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	70/126364	0,00	325,00
31	2101010001	35-3	Nota 4635 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	70/126364	325,00	0,00
31	4302010106	338-7	Nota 1686581 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	70/126366	0,00	1.243,98
31	2101010001	35-3	Nota 1686581 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	70/126366	1.243,98	0,00
31	4302010012	156-2	Nota 2856 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	70/126368	0,00	70,14
31	2101010001	35-3	Nota 2856 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	70/126368	70,14	0,00
31	4302010042	176-7	Nota 12137 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	70/126370	0,00	68,27
31	2101010001	35-3	Nota 12137 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	70/126370	68,27	0,00
31	1102010001	92-2	Nota 305 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	70/126372	104.758,04	0,00
31	3101010001	4-3	Nota 305 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	70/126372	0,00	104.758,04
31	1102010001	92-2	Nota 328 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - S	70/126374	0,00	3.483,00
31	3101010001	4-3	Nota 328 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - S	70/126374	3.483,00	0,00
31	1102010001	92-2	Nota 296 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - V	70/126376	0,00	1.575,00
31	3101010001	4-3	Nota 296 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - V	70/126376	1.575,00	0,00
31	1102010001	92-2	Nota 329 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	70/126378	0,00	265,45
31	3101010001	4-3	Nota 329 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	70/126378	265,45	0,00
31	1102010001	92-2	Nota 297 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	70/126380	0,00	8.220,00
31	3101010001	4-3	Nota 297 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	70/126380	8.220,00	0,00
31	1102010001	92-2	Nota 299 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -V	70/126382	0,00	864,00
31	3101010001	4-3	Nota 299 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -V	70/126382	864,00	0,00
31	1102010001	92-2	Nota 300 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -V	70/126384	0,00	225,00
31	3101010001	4-3	Nota 300 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -V	70/126384	225,00	0,00
31	1102010001	92-2	Nota 301 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C	70/126386	0,00	3.781,74
31	3101010001	4-3	Nota 301 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C	70/126386	3.781,74	0,00
31	1102010001	92-2	Nota 302 - MUNICIPIO DE VILA RICA	70/126388	0,00	4.477,00
31	3101010001	4-3	Nota 302 - MUNICIPIO DE VILA RICA	70/126388	4.477,00	0,00
31	1102010001	92-2	Nota 306 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	70/126390	0,00	104.658,50
31	3101010001	4-3	Nota 306 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	70/126390	104.658,50	0,00
31	1102010001	92-2	Nota 307 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	70/126392	0,00	900,00
31	3101010001	4-3	Nota 307 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	70/126392	900,00	0,00
31	1102010001	92-2	Nota 308 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	70/126394	0,00	2.396,05
31	3101010001	4-3	Nota 308 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	70/126394	2.396,05	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121180	200,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121180	0,00	200,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121181	3.556,79	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121181	0,00	3.556,79
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121182	500,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121182	0,00	500,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121183	1.309,90	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121183	0,00	1.309,90
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121184	400,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121184	0,00	400,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121185	150,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121185	0,00	150,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121186	200,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121186	0,00	200,00
1	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9 VLR. REF. PGTO DOC 112543 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0/123203	1.309,90	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO DOC 112543 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0/123203	0,00	1.309,90
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127793	463,50	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127793	0,00	463,50
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127797	123,75	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127797	0,00	123,75
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127798	150,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127798	0,00	150,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127816	75,25	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127816	0,00	75,25
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127853	215,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127853	0,00	215,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127864	227,05	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127864	0,00	227,05
Total do Dia:				8.881,14	8.881,14
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121187	500,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121187	0,00	500,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121189	150,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121189	0,00	150,00
2	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 VLR. REF. PGTO DAS SN 08/2021 PARCELA 8/23	0/121190	313,18	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DAS SN 08/2021 PARCELA 8/23	0/121190	0,00	313,18
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121191	369,38	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121191	0,00	369,38
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121192	1.302,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121192	0,00	1.302,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121193	1.783,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121193	0,00	1.783,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121194	2.147,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121194	0,00	2.147,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121195	682,71	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121195	0,00	682,71
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121196	3.400,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121196	0,00	3.400,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121197	900,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121197	0,00	900,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121325	11.953,00	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121325	0,00	11.953,00
2	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0 VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127222	59,00	0,00
2	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127222	0,00	59,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127796	7.113,58	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127796	0,00	7.113,58
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127823	519,20	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127823	0,00	519,20
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127828	369,41	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127828	0,00	369,41
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127870	84,96	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127870	0,00	84,96
Total do Dia:				31.646,42	31.646,42
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121198	1.000,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121198	0,00	1.000,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121199	199,90	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121199	0,00	199,90
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 307	0/121200	900,00	0,00
3	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 307	0/121200	0,00	900,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 308	0/121201	2.396,05	0,00
3	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 308	0/121201	0,00	2.396,05
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121202	21,13	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121202	0,00	21,13
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121203	83,60	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121203	0,00	83,60
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121204	80,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121204	0,00	80,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121205	700,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121205	0,00	700,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO	0/121206	3.025,00	0,00
3	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO	0/121206	0,00	3.025,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121207	3.483,00	0,00
3	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121207	0,00	3.483,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127809	18.112,55	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127809	0,00	18.112,55
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127818	165,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127818	0,00	165,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127839	83,60	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127839	0,00	83,60
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127854	150,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127854	0,00	150,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127867	21,13	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127867	0,00	21,13
Total do Dia:				30.420,96	30.420,96
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127815	20.719,00	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127815	0,00	20.719,00
Total do Dia:				20.719,00	20.719,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08.2021	0/123141	2.734,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08.2021	0/123141	0,00	2.734,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08.2021	0/123142	746,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08.2021	0/123142	0,00	746,00
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 VLR. REF. PGTO FGTS REF 08/2021	0/123157	570,89	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO FGTS REF 08/2021	0/123157	0,00	570,89
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5 VLR. REF. PGTO FGTS REF 08/2021	0/123158	111,80	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO FGTS REF 08/2021	0/123158	0,00	111,80
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127812	17.522,25	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127812	0,00	17.522,25
5	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 VLR. REF. NFE 338 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - RIO BANANAL - ES	0/128105	1.575,00	0,00
5	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. NFE 338 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - RIO BANANAL - ES	0/128105	0,00	1.575,00
5	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 VLR. REF. NFE 339 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - RIO BANANAL - ES	0/128106	3.672,90	0,00
5	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. NFE 339 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - RIO BANANAL - ES	0/128106	0,00	3.672,90
5	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5 VLR. REF. NFE 344 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - MIMOSO DO SUL - ES	0/128107	2.331,90	0,00
5	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. NFE 344 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - MIMOSO DO SUL - ES	0/128107	0,00	2.331,90
Total do Dia:				29.264,74	29.264,74
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121208	500,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121208	0,00	500,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121209	250,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121209	0,00	250,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121210	45,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121210	0,00	45,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121211	400,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121211	0,00	400,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121212	500,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121212	0,00	500,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121213	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121213	0,00	150,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121214	15.539,25	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121214	0,00	15.539,25
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121215	885,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121215	0,00	885,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121216	1.661,25	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121216	0,00	1.661,25
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121217	190,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121217	0,00	190,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121218	199,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121218	0,00	199,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121219	1.079,99	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121219	0,00	1.079,99
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121220	325,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121220	0,00	325,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127801	190,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127801	0,00	190,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127824	490,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127824	0,00	490,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127845	885,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127845	0,00	885,00
Total do Dia:				23.289,49	23.289,49
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127851	90,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127851	0,00	90,00
Total do Dia:				90,00	90,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121221	200,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121221	0,00	200,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121222	3.000,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121222	0,00	3.000,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 301	0/121223	3.781,74	0,00
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 301	0/121223	0,00	3.781,74
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121224	500,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121224	0,00	500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121225	500,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121225	0,00	500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121226	129,25	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121226	0,00	129,25
8	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1 VLR. REF. PGTO DOC COPEL S.A	0/121227	918,88	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC COPEL S.A	0/121227	0,00	918,88
Total do Dia:				9.029,87	9.029,87
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121228	850,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121228	0,00	850,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121229	55,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121229	0,00	55,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121230	300,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121230	0,00	300,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121231	207,42	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121231	0,00	207,42
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121232	400,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121232	0,00	400,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127848	4.359,60	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127848	0,00	4.359,60
Total do Dia:				6.172,02	6.172,02
10	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121233	100,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121233	0,00	100,00
10	4302010002 ALUGUEIS	146-5 VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/121234	3.300,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/121234	0,00	3.300,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121235	2.100,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121235	0,00	2.100,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121236	8.832,90	0,00





CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1102010001	4-3	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121236	0,00	8.832,90
10	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121237	200,00	0,00
10	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121237	0,00	200,00
10	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121323	15.282,40	0,00
10	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121323	0,00	15.282,40
10	3103010001	96-5	VLR. REF. NFE 349 DEVOLUÇÃO VENDAS - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO - SE	0/128108	20.450,00	0,00
10	1102010001	4-3	VLR. REF. NFE 349 DEVOLUÇÃO VRNDAS - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO - SE	0/128108	0,00	20.450,00
10	3103010001	96-5	VLR. REF. NFE 355 DEVOLUÇÃO VENDAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - MT	0/128109	2.001,00	0,00
10	1102010001	4-3	VLR. REF. NFE 355 DEVOLUÇÃO VENDAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - MT	0/128109	0,00	2.001,00
Total do Dia:					52.266,30	52.266,30
13	1201050001	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121238	150,00	0,00
13	1101020003	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121238	0,00	150,00
13	1201050001	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121239	150,00	0,00
13	1101020003	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121239	0,00	150,00
13	1201050001	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121240	1.400,00	0,00
13	1101020003	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121240	0,00	1.400,00
13	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121241	560,00	0,00
13	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121241	0,00	560,00
13	1201050001	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121242	100,00	0,00
13	1101020003	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121242	0,00	100,00
13	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121243	200,00	0,00
13	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121243	0,00	200,00
13	1201050001	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121244	350,00	0,00
13	1101020003	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121244	0,00	350,00
13	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121245	8.499,12	0,00
13	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121245	0,00	8.499,12
13	1201050001	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121246	1.416,00	0,00
13	1101020003	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121246	0,00	1.416,00
13	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121247	100,00	0,00
13	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121247	0,00	100,00
13	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121248	395,30	0,00
13	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121248	0,00	395,30
13	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121249	76,80	0,00
13	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121249	0,00	76,80
13	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127799	1.938,00	0,00
13	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127799	0,00	1.938,00
13	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127807	8.499,12	0,00
13	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127807	0,00	8.499,12
13	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127817	330,00	0,00
13	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127817	0,00	330,00
13	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127857	395,30	0,00
13	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127857	0,00	395,30
Total do Dia:					24.559,64	24.559,64
14	1201050001	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121250	50,00	0,00
14	1101020003	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121250	0,00	50,00
14	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121251	36,86	0,00
14	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121251	0,00	36,86
14	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127804	6,79	0,00
14	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127804	0,00	6,79
14	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127819	110,00	0,00
14	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127819	0,00	110,00
14	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127820	120,00	0,00
14	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127820	0,00	120,00
14	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127821	200,00	0,00
14	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127821	0,00	200,00
14	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127833	15.282,40	0,00
14	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127833	0,00	15.282,40
14	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127840	991,44	0,00
14	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127840	0,00	991,44
14	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127873	260,62	0,00
14	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127873	0,00	260,62
14	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127874	300,27	0,00
14	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127874	0,00	300,27
14	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127878	99,40	0,00
14	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127878	0,00	99,40
Total do Dia:					17.457,78	17.457,78
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO SAESA	0/121188	15.343,50	0,00
15	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO SAESA	0/121188	0,00	15.343,50
15	1201050001	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121252	300,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121252	0,00	300,00
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121253	177,29	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121253	0,00	177,29
15	1201050001	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121254	360,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121254	0,00	360,00
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121255	88,50	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121255	0,00	88,50
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121256	991,44	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121256	0,00	991,44
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 306	0/121257	104.658,50	0,00
15	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 306	0/121257	0,00	104.658,50
15	1201050001	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121258	350,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121258	0,00	350,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121259	14.480,80	0,00
15	1102010001	4-3	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121259	0,00	14.480,80
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121260	332,14	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121260	0,00	332,14
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121261	473,70	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121261	0,00	473,70
15	4302010046	180-5	VLR. REF. PGTO DOC 202103/06 DEP AGUA E ESGOTO DE BAURU - PA 8583/196	0/121262	370,31	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 202103/06 DEP AGUA E ESGOTO DE BAURU - PA 8583/196	0/121262	0,00	370,31

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121263	428,64	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121263	0,00	428,64
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121264	9.870,49	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121264	0,00	9.870,49
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121265	519,20	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121265	0,00	519,20
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121266	227,05	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121266	0,00	227,05
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121267	6.968,50	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121267	0,00	6.968,50
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121268	5.100,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121268	0,00	5.100,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121269	240,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121269	0,00	240,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	27/122919	1.482,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salarios ref mês	27/122920	0,99	0,00
15	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	27/122921	0,00	30,39
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	27/122922	0,00	1.453,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	27/122923	620,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	27/122924	0,00	620,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127822	130,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127822	0,00	130,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127829	9.870,49	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127829	0,00	9.870,49
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127836	177,29	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127836	0,00	177,29
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127866	1.243,98	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127866	0,00	1.243,98
			Total do Dia:		174.805,21	174.805,21
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121270	450,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121270	0,00	450,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121271	54.000,00	0,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121271	0,00	54.000,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121272	32,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121272	0,00	32,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121273	1.072,90	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121273	0,00	1.072,90
16	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 72208 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/121274	900,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 72208 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/121274	0,00	900,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121275	305,95	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121275	0,00	305,95
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121276	20,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121276	0,00	20,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121324	310,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121324	0,00	310,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127805	101,54	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127805	0,00	101,54
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127826	32,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127826	0,00	32,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127832	1.072,90	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127832	0,00	1.072,90
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127865	227,05	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127865	0,00	227,05
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127879	81,96	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127879	0,00	81,96
16	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	VLR. REF. NFE 362 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE - VOLTA REDONDA - RJ	0/128110	2.500,00	0,00
16	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. NFE 362 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE - VOLTA REDONDA - RJ	0/128110	0,00	2.500,00
			Total do Dia:		61.106,30	61.106,30
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121277	50,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121277	0,00	50,00
17	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 18750 ARAUCLIN MEDICINA E SEG DO TRABALHO.	0/121278	55,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 18750 ARAUCLIN MEDICINA E SEG DO TRABALHO.	0/121278	0,00	55,00
17	1101030002 APLICAÇÃO CDB	327-1	VLR. REF. APL CDB BANCO INTER S/A	0/121279	5.000,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. APL CDB BANCO INTER S/A	0/121279	0,00	5.000,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121280	1.810,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121280	0,00	1.810,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121281	500,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121281	0,00	500,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121282	1.400,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121282	0,00	1.400,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121283	271,50	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121283	0,00	271,50
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121284	271,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121284	0,00	271,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121285	500,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121285	0,00	500,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121286	600,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121286	0,00	600,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121287	300,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121287	0,00	300,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121288	42,26	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121288	0,00	42,26
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121289	300,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121289	0,00	300,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121290	200,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121290	0,00	200,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127802	1.810,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127802	0,00	1.810,00





CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127810	18.179,45	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127810	0,00	18.179,45
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127868	21,13	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127868	0,00	21,13
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127869	21,13	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127869	0,00	21,13
Total do Dia:					31.331,47	31.331,47
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127852	235,26	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127852	0,00	235,26
Total do Dia:					235,26	235,26
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127841	597,79	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127841	0,00	597,79
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127862	305,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127862	0,00	305,00
Total do Dia:					902,79	902,79
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121291	80,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121291	0,00	80,00
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121292	500,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121292	0,00	500,00
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121293	700,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121293	0,00	700,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121294	305,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121294	0,00	305,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121295	300,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121295	0,00	300,00
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121296	500,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121296	0,00	500,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121297	101,27	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121297	0,00	101,27
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121298	10,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121298	0,00	10,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 331	0/121299	3.234,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 331	0/121299	0,00	3.234,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE356	0/121300	2.001,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE356	0/121300	0,00	2.001,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121301	20.888,50	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121301	0,00	20.888,50
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121302	650,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121302	0,00	650,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121303	1.382,21	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121303	0,00	1.382,21
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121304	235,26	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121304	0,00	235,26
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121305	597,99	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121305	0,00	597,99
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121306	696,80	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121306	0,00	696,80
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121307	2.488,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121307	0,00	2.488,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121308	144,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121308	0,00	144,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121309	14.017,80	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121309	0,00	14.017,80
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121310	2.904,15	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121310	0,00	2.904,15
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121311	885,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121311	0,00	885,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121312	495,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121312	0,00	495,00
20	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 35808285 LOCWEB	0/121313	98,87	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 35808285 LOCWEB	0/121313	0,00	98,87
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121314	4.000,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121314	0,00	4.000,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121315	3.025,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121315	0,00	3.025,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 08/2021	0/123183	550,78	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 08/2021	0/123183	0,00	550,78
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 13º SALARIO	0/123184	36,74	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 13º SALARIO	0/123184	0,00	36,74
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 08/2021	0/123185	109,28	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 08/2021	0/123185	0,00	109,28
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 08.2021	0/127244	30,39	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 08.2021	0/127244	0,00	30,39
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127811	4.146,66	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127811	0,00	4.146,66
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127813	17.522,25	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127813	0,00	17.522,25
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127814	21.506,93	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127814	0,00	21.506,93
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127846	885,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127846	0,00	885,00
Total do Dia:					105.027,88	105.027,88
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121316	50,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121316	0,00	50,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121317	200,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121317	0,00	200,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121318	100,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121318	0,00	100,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121319	150,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121319	0,00	150,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121320	1.362,70	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121320	0,00	1.362,70
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121321	165,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121321	0,00	165,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121322	3.158,76	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121322	0,00	3.158,76

C P 1



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EQUIPE IDEAL COMERCIO	0/122140	396,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EQUIPE IDEAL COMERCIO	0/122140	0,00	396,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JWM TRANSPORTES LTDA	0/122141	350,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JWM TRANSPORTES LTDA	0/122141	0,00	350,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/122142	106,98	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/122142	0,00	106,98
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127795	3.145,50	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127795	0,00	3.145,50
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127806	41,20	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127806	0,00	41,20
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127825	396,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127825	0,00	396,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127830	3.158,76	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127830	0,00	3.158,76
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127834	18.728,50	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127834	0,00	18.728,50
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127847	1.361,34	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127847	0,00	1.361,34
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127858	597,79	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127858	0,00	597,79
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127863	109,99	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127863	0,00	109,99
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127880	84,92	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127880	0,00	84,92
Total do Dia:					33.663,44	33.663,44
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122086	300,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122086	0,00	300,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122087	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122087	0,00	100,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JWM TRANSPORTES LTDA	0/122143	200,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JWM TRANSPORTES LTDA	0/122143	0,00	200,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS VENICIO MONTEIRO	0/122144	700,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS VENICIO MONTEIRO	0/122144	0,00	700,00
22	4302010052 DESPESAS COM CARTORIO	328-0	VLR. REF. PGTO SERVIÇO DISTRITAL DE CURITIBA	0/122145	35,39	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SERVIÇO DISTRITAL DE CURITIBA	0/122145	0,00	35,39
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLM EXPRESS CURITIBA	0/122146	81,84	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLM EXPRESS CURITIBA	0/122146	0,00	81,84
22	1101030002 APLICAÇÃO CDB	327-1	VLR. REF. CDB CREDITO BANCO INTER	0/122147	7.000,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. CDB CREDITO BANCO INTER	0/122147	0,00	7.000,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RONALDO CEZAR SILVA LEJANOSKI	0/122148	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RONALDO CEZAR SILVA LEJANOSKI	0/122148	0,00	100,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127800	325,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127800	0,00	325,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127871	21,13	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127871	0,00	21,13
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127872	60,71	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127872	0,00	60,71
Total do Dia:					8.924,07	8.924,07
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122128	4.400,00	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122128	0,00	4.400,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAGUA	0/122129	6.196,60	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAGUA	0/122129	0,00	6.196,60
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/122130	2.924,60	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/122130	0,00	2.924,60
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/122149	141,31	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/122149	0,00	141,31
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NORIVALDO ALVES BARBOSA	0/122150	150,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NORIVALDO ALVES BARBOSA	0/122150	0,00	150,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIULYANE DE CASSIA CARVALHO OLSTAN	0/122151	1.200,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIULYANE DE CASSIA CARVALHO OLSTAN	0/122151	0,00	1.200,00
Total do Dia:					15.012,51	15.012,51
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122088	2.905,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122088	0,00	2.905,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122089	550,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122089	0,00	550,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122090	560,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122090	0,00	560,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122091	400,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122091	0,00	400,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122092	175,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122092	0,00	175,00
24	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 9420 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/122109	414,97	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 9420 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/122109	0,00	414,97
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122110	1.764,57	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122110	0,00	1.764,57
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122111	506,04	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122111	0,00	506,04
24	4302010042	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 82413590 FRETEBRAS	0/122112	110,00	0,00
24	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 82413590 FRETEBRAS	0/122112	0,00	110,00
24	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122131	3.579,30	0,00
24	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122131	0,00	3.579,30
24	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122132	8.380,00	0,00
24	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122132	0,00	8.380,00
24	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/122152	620,00	0,00
24	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/122152	0,00	620,00
24	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/122153	683,00	0,00
24	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/122153	0,00	683,00
24	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/122154	770,00	0,00
24	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/122154	0,00	770,00
24	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIULYANE DE CASSIA CARVALHO OLSTAN	0/122157	500,00	0,00
24	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIULYANE DE CASSIA CARVALHO OLSTAN	0/122157	0,00	500,00
24	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS VENICIO MONTEIRO	0/122158	350,00	0,00
24	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS VENICIO MONTEIRO	0/122158	0,00	350,00
24	4302010022	166-0	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/122159	392,00	0,00
24	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/122159	0,00	392,00
24	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO ACIR KLENK	0/122160	1.100,00	0,00
24	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO ACIR KLENK	0/122160	0,00	1.100,00
24	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127856	150,00	0,00
24	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127856	0,00	150,00
24	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127875	101,36	0,00
24	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127875	0,00	101,36
24	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127876	91,30	0,00
24	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127876	0,00	91,30
24	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127877	127,34	0,00
24	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127877	0,00	127,34
Total do Dia:					24.229,88	24.229,88
25	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127831	6.146,66	0,00
25	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127831	0,00	6.146,66
25	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127850	90,00	0,00
25	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127850	0,00	90,00
Total do Dia:					6.236,66	6.236,66
26	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127794	1.074,77	0,00
26	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127794	0,00	1.074,77
Total do Dia:					1.074,77	1.074,77
27	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122093	50,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122093	0,00	50,00
27	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122094	300,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122094	0,00	300,00
27	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122095	300,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122095	0,00	300,00
27	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122096	200,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122096	0,00	200,00
27	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122097	100,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122097	0,00	100,00
27	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122098	150,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122098	0,00	150,00
27	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122099	250,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122099	0,00	250,00
27	4302010041	175-9	VLR. REF. PGTO SANEPAR	0/122113	127,78	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO SANEPAR	0/122113	0,00	127,78
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122114	241,42	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122114	0,00	241,42
27	4302010028	172-4	VLR. REF. PGTO DOC 52894 NETCITY TELECOM LTDA	0/122115	199,90	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 52894 NETCITY TELECOM LTDA	0/122115	0,00	199,90
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122116	90,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122116	0,00	90,00
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122117	8.499,11	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122117	0,00	8.499,11
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122118	12.500,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122118	0,00	12.500,00
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122119	358,52	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122119	0,00	358,52
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122120	6.146,66	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122120	0,00	6.146,66
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122121	1.060,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122121	0,00	1.060,00
27	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122133	12.456,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAEVIR SERVIÇO AGUA E ESGOTO	0/122134	4.466,55	0,00
27	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAEVIR SERVIÇO AGUA E ESGOTO	0/122134	0,00	4.466,55
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/122161	150,00	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/122161	0,00	150,00
27	4302010013	157-0	VLR. REF. PGTO AKIPAO UBERABA	0/122162	92,26	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO AKIPAO UBERABA	0/122162	0,00	92,26

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	4302010013	157-0	VLR. REF. PGTO AKIPAO UBERABA	0/122163	59,40	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO AKIPAO UBERABA	0/122163	0,00	59,40
27	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CORR PLASTIK INDUSTRIAL	0/122164	10.987,60	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CORR PLASTIK INDUSTRIAL	0/122164	0,00	10.987,60
27	4302010013	157-0	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA PAO DELICIA	0/122165	135,93	0,00
27	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA PAO DELICIA	0/122165	0,00	135,93
27	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127808	8.499,11	0,00
27	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127808	0,00	8.499,11
27	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127843	168,67	0,00
27	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127843	0,00	168,67
27	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127844	72,75	0,00
27	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127844	0,00	72,75
27	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127855	190,00	0,00
27	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127855	0,00	190,00
Total do Dia:					67.851,66	67.851,66
28	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122100	600,00	0,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122100	0,00	600,00
28	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122101	200,00	0,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122101	0,00	200,00
28	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122102	150,00	0,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122102	0,00	150,00
28	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122122	253,36	0,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122122	0,00	253,36
28	4302010012	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 14172867 JUCEPAR	0/122123	30,65	0,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 14172867 JUCEPAR	0/122123	0,00	30,65
28	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122135	4.920,72	0,00
28	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122135	0,00	4.920,72
28	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122136	1.575,00	0,00
28	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122136	0,00	1.575,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122137	4.608,00	0,00
28	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122137	0,00	4.608,00
28	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LASTRO USINAGEM INDUSTRIAL	0/122166	346,50	0,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LASTRO USINAGEM INDUSTRIAL	0/122166	0,00	346,50
28	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO ACIR KLENN	0/122167	300,00	0,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO ACIR KLENN	0/122167	0,00	300,00
28	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VTR TUBOS	0/122168	1.989,66	0,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VTR TUBOS	0/122168	0,00	1.989,66
28	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GABRIEL DA SILVA CARVALHO	0/122169	550,00	0,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GABRIEL DA SILVA CARVALHO	0/122169	0,00	550,00
28	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO ACIR KLENN	0/122170	350,00	0,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO ACIR KLENN	0/122170	0,00	350,00
28	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA	0/122171	503,50	0,00
28	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA	0/122171	0,00	503,50
28	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127827	346,50	0,00
28	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127827	0,00	346,50
28	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127837	89,40	0,00
28	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127837	0,00	89,40
28	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127842	253,36	0,00
28	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127842	0,00	253,36
28	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127849	10.987,60	0,00
28	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127849	0,00	10.987,60
28	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127859	358,52	0,00
28	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127859	0,00	358,52
Total do Dia:					28.412,77	28.412,77
29	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122103	500,00	0,00
29	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122103	0,00	500,00
29	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122124	194,06	0,00
29	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122124	0,00	194,06
29	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122138	8.805,00	0,00
29	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122138	0,00	8.805,00
29	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GABRIEL DA SILVA CARVALHO	0/122172	230,00	0,00
29	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GABRIEL DA SILVA CARVALHO	0/122172	0,00	230,00
29	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDIR PEREIRAVDOS SANTOS	0/122173	350,00	0,00
29	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDIR PEREIRAVDOS SANTOS	0/122173	0,00	350,00
29	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDIR PEREIRAVDOS SANTOS	0/122174	180,00	0,00
29	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDIR PEREIRAVDOS SANTOS	0/122174	0,00	180,00
29	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127803	109,84	0,00
29	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127803	0,00	109,84
29	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127860	253,36	0,00
29	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127860	0,00	253,36
29	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127861	503,50	0,00
29	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127861	0,00	503,50
Total do Dia:					11.125,76	11.125,76
30	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122104	100,00	0,00
30	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122104	0,00	100,00
30	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122105	160,00	0,00
30	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122105	0,00	160,00
30	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122106	600,00	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
30	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122106	0,00	600,00
30	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122107	1.200,00	0,00
30	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122107	0,00	1.200,00
30	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122108	200,00	0,00
30	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122108	0,00	200,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122125	159,54	0,00
30	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122125	0,00	159,54
30	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS 09/2021 PARCELA 9-23	0/122126	313,18	0,00
30	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS 09/2021 PARCELA 9-23	0/122126	0,00	313,18
30	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122127	1.243,98	0,00
30	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122127	0,00	1.243,98
30	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122139	18.533,30	0,00
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122139	0,00	18.533,30
30	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ABMS LICITAÇ-ES LTDA	0/122175	360,00	0,00
30	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ABMS LICITAÇ-ES LTDA	0/122175	0,00	360,00
30	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/122176	170,00	0,00
30	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/122176	0,00	170,00
30	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/122177	1.170,00	0,00
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/122177	0,00	1.170,00
30	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	28/122925	4.862,47	0,00
30	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	28/122926	532,67	0,00
30	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	28/122927	105,30	0,00
30	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	28/122928	2,77	0,00
30	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	28/122929	0,00	1,82
30	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	28/122930	0,00	1.482,40
30	4304010004	RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	28/122931	0,00	2,00
30	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	28/122932	56,87	0,00
30	4304010005	RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	28/122933	0,00	4,00
30	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	28/122934	0,00	455,86
30	4304010004	RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor FGTS ref mês	28/122936	444,57	0,00
30	4202010009	FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	28/122936	0,00	444,57
30	2101050005	FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	28/122937	0,00	3.612,00
30	2101040006	SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	28/122938	1.550,00	0,00
30	4302010048	SALÁRIOS	182-1	Valor hora extra ref mês	28/122939	26,49	0,00
30	4302010048	SALÁRIOS	182-1	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	28/122940	5,29	0,00
30	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	28/122941	0,37	0,00
30	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	28/122942	0,00	0,29
30	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	28/122943	0,00	620,00
30	4304010004	RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	28/122944	0,00	1,00
30	4304010005	RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	28/122945	0,00	1,00
30	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	28/122946	0,00	125,86
30	4302010019	FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	28/122947	126,54	0,00
30	2101050005	FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	28/122947	0,00	834,00
30	2101040006	SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	28/122948	0,00	297,40
30	4302010011	DEPRECIACÃO	155-4		59/123239	297,40	0,00
30	1203020004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0		59/123239	0,00	297,40
30	4302010011	DEPRECIACÃO	155-4		59/123241	23,17	0,00
30	1203020001	(-) COMPUTADORES E PER	28-0		59/123241	0,00	23,17
30	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 4728 - NEW GASES LTDA - ME	71/126418	150,00	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4728 - NEW GASES LTDA - ME	71/126418	0,00	150,00
30	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 130023 - ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI	71/126420	83,60	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 130023 - ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI	71/126420	0,00	83,60
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 10533 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	71/126422	6,79	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10533 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	71/126422	0,00	6,79
30	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1629041 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	71/126424	239,00	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1629041 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	71/126425	0,00	227,05
30	4303020001	DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1629041 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	71/126426	0,00	11,95
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 10645 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	71/126427	41,20	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10645 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	71/126427	0,00	41,20
30	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 37225 - LASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	71/126429	346,50	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 37225 - LASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	71/126429	0,00	346,50
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 10428 - ELETROPASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	71/126431	109,84	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10428 - ELETROPASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	71/126431	0,00	109,84
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 3034 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	71/126433	7.113,58	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3034 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	71/126433	0,00	7.113,58
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 10938 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126435	18.112,55	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10938 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126435	0,00	18.112,55
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 226605 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	71/126437	4.359,60	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 226605 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	71/126437	0,00	4.359,60
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 5300 - RADO BRASIL SACARIAS LTDA - ME	71/126439	1.938,00	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5300 - RADO BRASIL SACARIAS LTDA - ME	71/126439	0,00	1.938,00
30	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 16401 - ROSA SOUZA DE ALMEIDA - ME	71/126441	330,00	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 16401 - ROSA SOUZA DE ALMEIDA - ME	71/126441	0,00	330,00
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 361016 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	71/126443	395,30	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 361016 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	71/126443	0,00	395,30
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 55301 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	71/126445	15.282,40	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2101010001	35-3	Nota 55301 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	71/126445	0,00	15.282,40
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 156751 - MICRO JUNTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71/126447	991,44	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 156751 - MICRO JUNTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71/126447	0,00	991,44
30	4202010034	335-2	Nota 92183 - DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	71/126449	177,29	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 92183 - DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	71/126449	0,00	177,29
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 10588 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	71/126451	101,54	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 10588 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	71/126451	0,00	101,54
30	4202010034	335-2	Nota 23137 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA M	71/126453	32,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 23137 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA M	71/126453	0,00	32,00
30	4202010034	335-2	Nota 7050 - MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	71/126455	1.610,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 7050 - MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	71/126455	0,00	1.610,00
30	4302010054	331-0	Nota 7050 - MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	71/126457	200,00	0,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11001 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126458	18.179,45	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 11001 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126458	0,00	18.179,45
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11005 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126460	10.829,70	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 11005 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126460	0,00	10.829,70
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1317 - RENATA C. DIAS	71/126462	3.413,86	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 1317 - RENATA C. DIAS	71/126462	0,00	3.413,86
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2376 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	71/126464	3.145,50	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 2376 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	71/126464	0,00	3.145,50
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11027 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126466	6.214,41	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 11027 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126466	0,00	6.214,41
30	4202010034	335-2	Nota 21738 - EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	71/126468	396,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 21738 - EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	71/126468	0,00	396,00
30	4202010035	342-5	Nota 553207 - BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	71/126470	305,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 553207 - BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	71/126470	0,00	305,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 55608 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	71/126472	18.728,50	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 55608 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	71/126472	0,00	18.728,50
30	4202010035	342-5	Nota 684251 - HZ COMERCIO DE VARIEDADES E VAREJISTA ON	71/126474	109,99	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 684251 - HZ COMERCIO DE VARIEDADES E VAREJISTA ON	71/126474	0,00	109,99
30	4201010012 (+) BONIFICAÇÕES	299-2	Nota 185375 - FABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	71/126476	0,98	0,00
30	4304010007	258-5	Nota 185375 - FABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	71/126476	0,00	0,98
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 45376 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	71/126478	3.836,16	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 45376 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	71/126478	0,00	3.836,16
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 227728 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	71/126480	10.987,60	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 227728 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	71/126480	0,00	10.987,60
30	4202010034	335-2	Nota 413299 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	71/126482	503,50	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 413299 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	71/126482	0,00	503,50
30	4202010034	335-2	Nota 56066 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	71/126484	2.160,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 56066 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	71/126484	0,00	2.160,00
30	4301010022	343-3	Nota 280182 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126486	215,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 280182 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126486	0,00	215,00
30	4301010022	343-3	Nota 7255785 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126488	84,96	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 7255785 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126488	0,00	84,96
30	4301010022	343-3	Nota 17803 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	71/126490	165,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 17803 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	71/126490	0,00	165,00
30	4301010022	343-3	Nota 280320 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126492	150,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 280320 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126492	0,00	150,00
30	4301010022	343-3	Nota 7137742 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126494	21,13	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 7137742 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126494	0,00	21,13
30	4301010022	343-3	Nota 280484 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126496	190,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 280484 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126496	0,00	190,00
30	4301010022	343-3	Nota 178238 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71/126498	168,67	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 178238 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71/126498	0,00	168,67
30	4301010022	343-3	Nota 18888 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126500	110,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 18888 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126500	0,00	110,00
30	4301010022	343-3	Nota 18889 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126502	120,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 18889 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126502	0,00	120,00
30	4301010022	343-3	Nota 18890 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126504	200,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 18890 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126504	0,00	200,00
30	4301010022	343-3	Nota 7316377 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126506	260,62	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 7316377 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126506	0,00	260,62
30	4301010022	343-3	Nota 7316603 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126508	300,27	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 7316603 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126508	0,00	300,27
30	4301010022	343-3	Nota 32102008 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	71/126510	99,40	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 32102008 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	71/126510	0,00	99,40
30	4301010022	343-3	Nota 18909 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126512	130,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 18909 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126512	0,00	130,00
30	4301010022	343-3	Nota 178699 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71/126514	72,75	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 178699 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71/126514	0,00	72,75



CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021



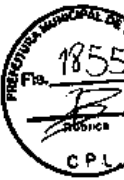
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 32139870 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	71/126516	81,96	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 32139870 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	71/126516	0,00	81,96
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 7247973 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126518	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 7247973 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126518	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 7248090 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126520	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 7248090 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126520	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 32191082 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	71/126522	84,92	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 32191082 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	71/126522	0,00	84,92
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 7276043 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126524	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 7276043 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126524	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 7276089 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126526	60,71	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 7276089 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126526	0,00	60,71
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 281611 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126528	150,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 281611 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126528	0,00	150,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 7394806 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126530	101,36	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 7394806 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126530	0,00	101,36
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 7394831 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126532	91,30	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 7394831 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126532	0,00	91,30
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 7394855 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126534	127,34	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 7394855 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126534	0,00	127,34
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3 Nota 115257 - TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA	71/126536	120,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 115257 - TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA	71/126536	0,00	120,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 12897 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	71/126538	0,00	75,25
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 12897 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	71/126539	75,25	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 3279 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	71/126540	0,00	123,75
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 3279 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	71/126541	123,75	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 21231 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	71/126542	0,00	490,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 21231 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	71/126543	490,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 94 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	71/126544	0,00	463,50
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 94 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	71/126545	463,50	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 387321 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	71/126546	0,00	253,36
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 Nota 387321 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	71/126547	253,36	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 386586 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	71/126548	0,00	358,52
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 Nota 386586 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	71/126549	358,52	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 382813 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	71/126550	0,00	597,79
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 Nota 382813 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	71/126551	597,79	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 19448 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	71/126552	0,00	519,20
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 19448 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	71/126553	519,20	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 105244 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	71/126554	0,00	89,40
30	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7 Nota 105244 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	71/126555	89,40	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 240125 - AHGORA SISTEMAS S.A	71/126556	0,00	90,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 240125 - AHGORA SISTEMAS S.A	71/126557	90,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 5318 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	71/126558	0,00	325,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 Nota 5318 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	71/126559	325,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 Nota 1717208 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	71/126560	0,00	1.243,98
30	4302010106 ASSISTENCIA AMIL	338-7 Nota 1717208 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	71/126561	1.243,98	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 330 - MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE -PREFEITUR	71/126562	0,00	7.680,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 330 - MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE -PREFEITUR	71/126563	7.680,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 361 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	71/126564	0,00	4.920,72
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 361 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	71/126565	4.920,72	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 331 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	71/126566	0,00	3.234,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 331 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	71/126567	3.234,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 363 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126568	0,00	2.200,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 363 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126569	2.200,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 367 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	71/126570	0,00	63.289,43
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 367 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	71/126571	63.289,43	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 368 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGO	71/126572	0,00	4.734,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 368 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGO	71/126573	4.734,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 332 - MUNICIPIO DE APIACAS - PREFEITURA -MT	71/126574	0,00	1.455,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 332 - MUNICIPIO DE APIACAS - PREFEITURA -MT	71/126575	1.455,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 333 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126576	0,00	20.450,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 333 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126577	20.450,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 369 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIBEIR	71/126578	0,00	26.000,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 369 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIBEIR	71/126579	26.000,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 334 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126580	0,00	1.146,40
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 334 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126581	1.146,40	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 335 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126582	0,00	3.030,90
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 335 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126583	3.030,90	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 370 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	71/126584	0,00	5.289,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 370 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	71/126585	5.289,00	0,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lota/Lcto	Débito	Crédito	
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 336 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126586	0,00	6.582,60
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 336 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126587	6.582,60	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 371 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	71/126588	0,00	2.259,85
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 371 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	71/126589	2.259,85	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 372 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	71/126590	0,00	2.566,71
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 372 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	71/126591	2.566,71	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 373 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	71/126592	0,00	300,00
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 373 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	71/126593	300,00	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 337 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126594	0,00	4.583,60
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 337 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126595	4.583,60	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 376 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS ESGOTO	71/126596	0,00	3.466,30
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 376 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS ESGOTO	71/126597	3.466,30	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 377 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS ESGOTO	71/126598	0,00	15.067,00
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 377 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS ESGOTO	71/126599	15.067,00	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 340 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126600	0,00	1.575,00
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 340 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126601	1.575,00	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 341 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126602	0,00	4.608,00
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 341 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126603	4.608,00	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 378 - MUNICIPIO DE VILA RICA	71/126604	0,00	5.420,40
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 378 - MUNICIPIO DE VILA RICA	71/126605	5.420,40	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 342 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126606	0,00	2.500,00
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 342 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126607	2.500,00	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 380 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	71/126608	0,00	6.027,90
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 380 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	71/126609	6.027,90	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 343 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126610	0,00	3.579,30
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 343 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126611	3.579,30	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 345 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126612	0,00	2.646,00
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 345 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126613	2.646,00	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 346 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126614	0,00	8.805,00
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 346 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126615	8.805,00	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 347 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126616	0,00	1.170,00
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 347 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126617	1.170,00	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 348 - MUNICIPIO DE INDIAL PREFEITURA MUNICIPAL	71/126618	0,00	3.560,00
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 348 - MUNICIPIO DE INDIAL PREFEITURA MUNICIPAL	71/126619	3.560,00	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 350 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126620	0,00	5.112,50
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 350 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126621	5.112,50	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 351 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126622	0,00	5.112,50
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 351 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126623	5.112,50	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 352 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126624	0,00	5.112,50
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 352 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126625	5.112,50	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 353 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126626	0,00	5.112,50
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 353 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126627	5.112,50	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 354 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	71/126628	0,00	500,00
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 354 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	71/126629	500,00	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA -MT	71/126630	0,00	2.001,00
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA -MT	71/126631	2.001,00	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 357 - MUNICIPIO DE PARANAGUA - PREFEITURA - PR	71/126632	0,00	6.196,60
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 357 - MUNICIPIO DE PARANAGUA - PREFEITURA - PR	71/126633	6.196,60	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 358 - MUNICIPIO DE PARANAGUA - PREFEITURA - PR	71/126634	0,00	10.556,10
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 358 - MUNICIPIO DE PARANAGUA - PREFEITURA - PR	71/126635	10.556,10	0,00
30	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2 Nota 359 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAR	71/126636	0,00	8.380,00
30	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 Nota 359 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAR	71/126637	8.380,00	0,00
30	3103030009	SIMPLES NACIONAL	302-6 Mês 09/2021	71/126638	21.879,71	0,00
30	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 Mês 09/2021	71/126639	0,00	21.879,71
30	4302010040	JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0 VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127223	59,02	0,00
30	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4 VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127223	0,00	59,02
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127835	2.160,00	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127835	0,00	2.160,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127838	120,00	0,00
30	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127838	0,00	120,00
				Total do Dia:	460.923,26	460.923,26
				Total do Mês:	1.284.651,05	1.284.651,05



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121326	100,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121326	0,00	100,00
1	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121327	260,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121327	0,00	260,00
1	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121326	200,00	0,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121326	0,00	200,00
1	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	0/121397	2.500,00	0,00
1	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	0/121397	0,00	2.500,00
1	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127889	124,62	0,00
1	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127889	0,00	124,62
1	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127902	74,38	0,00
1	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127902	0,00	74,38
Total do Dia:					3.259,00	3.259,00
4	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121329	500,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121329	0,00	500,00
4	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121330	200,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121330	0,00	200,00
4	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121331	100,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121331	0,00	100,00
4	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121332	250,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121332	0,00	250,00
4	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121333	240,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121333	0,00	240,00
4	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121334	100,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121334	0,00	100,00
4	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121335	400,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121335	0,00	400,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SOCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121392	26.000,00	0,00
4	1201050001	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SOCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121392	0,00	26.000,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/121398	3.176,45	0,00
4	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/121398	0,00	3.176,45
4	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAESA SCS	0/121399	1.712,16	0,00
4	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAESA SCS	0/121399	0,00	1.712,16
4	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121400	3.025,00	0,00
4	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121400	0,00	3.025,00
4	4302010005	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO CURITIBANO	0/121436	308,20	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO CURITIBANO	0/121436	0,00	308,20
4	4302010058	340-9	VLR. REF. PGTO ESTACIONAMENTO	0/121437	8,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO ESTACIONAMENTO	0/121437	0,00	8,00
4	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121451	6.037,51	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121451	0,00	6.037,51
4	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121452	15.539,25	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121452	0,00	15.539,25
4	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121453	924,20	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121453	0,00	924,20
4	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SBRISISSA COMERCIO	0/121495	250,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SBRISISSA COMERCIO	0/121495	0,00	250,00
4	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/121496	116,72	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/121496	0,00	116,72
4	4302010010	154-6	VLR. REF. PGTO ECT CORREIOS	0/121497	248,40	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO ECT CORREIOS	0/121497	0,00	248,40
4	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TATIANA DE AZEVEDO DIAS	0/121498	350,00	0,00
4	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TATIANA DE AZEVEDO DIAS	0/121498	0,00	350,00
4	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127886	2.713,09	0,00
4	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127886	0,00	2.713,09
4	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127892	116,72	0,00
4	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127892	0,00	116,72
4	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127897	20.719,00	0,00
4	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127897	0,00	20.719,00
4	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127903	519,20	0,00
4	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127903	0,00	519,20
Total do Dia:					83.553,90	83.553,90
5	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121336	270,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121336	0,00	270,00
5	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121337	500,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121337	0,00	500,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SOCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121393	20.000,00	0,00
5	2401010001	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SOCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121393	0,00	20.000,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121394	6.400,00	0,00
5	1201050001	325-5	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121394	0,00	6.400,00
5	4302010042	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 136973835 NOVA TECNOLOGIA S.A	0/121447	199,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 136973835 NOVA TECNOLOGIA S.A	0/121447	0,00	199,00
5	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121454	325,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121454	0,00	325,00
5	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121455	1.361,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121455	0,00	1.361,00
5	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121456	560,00	0,00
5	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121456	0,00	560,00
5	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TATIANA DE AZEVEDO DIAS	0/121499	150,00	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TATIANA DE AZEVEDO DIAS	0/121499	0,00	150,00
5	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0 VLR. REF. PGTO DOC PIMENTEL E FILHOS MAT CONSTRUÇÃO LTDA	0/121500	185,70	0,00
5	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC PIMENTEL E FILHOS MAT CONSTRUÇÃO LTDA	0/121500	0,00	185,70
5	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DIST DE FERR KENNEDY	0/121501	6.380,00	0,00
5	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DIST DE FERR KENNEDY	0/121501	0,00	6.380,00
5	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX MARKETPLACE	0/121502	419,94	0,00
5	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX MARKETPLACE	0/121502	0,00	419,94
5	2101040006	SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09.2021	0/123143	3.612,00	0,00
5	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09.2021	0/123143	0,00	3.612,00
5	2101040006	SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09.2021	0/123144	834,00	0,00
5	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09.2021	0/123144	0,00	834,00
5	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127881	419,94	0,00
5	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127881	0,00	419,94
5	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127896	17.522,25	0,00
5	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127896	0,00	17.522,25
5	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127917	1.361,34	0,00
5	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127917	0,00	1.361,34
Total do Dia:					60.500,17	60.500,17
6	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121336	100,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121338	0,00	100,00
6	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121339	200,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121339	0,00	200,00
6	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121340	200,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121340	0,00	200,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	0/121401	7.490,00	0,00
6	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	0/121401	0,00	7.490,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO FORTE FERRAGENS LTDA	0/121402	4.750,00	0,00
6	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO FORTE FERRAGENS LTDA	0/121402	0,00	4.750,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	0/121403	1.455,00	0,00
6	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	0/121403	0,00	1.455,00
6	4302010046	DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 VLR. REF. PGTO DOC 6134512365 BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	0/121457	388,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 6134512365 BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	0/121457	0,00	388,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121458	571,12	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121458	0,00	571,12
6	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0 VLR. REF. PGTO DOC PIMENTEL E FILHOS MAT CONSTRUÇÃO	0/121503	57,50	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC PIMENTEL E FILHOS MAT CONSTRUÇÃO	0/121503	0,00	57,50
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIX COELHO CAETANO	0/121504	2.069,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIX COELHO CAETANO	0/121504	0,00	2.069,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121505	1.349,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121505	0,00	1.349,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121506	1.150,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121506	0,00	1.150,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/121507	1.493,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/121507	0,00	1.493,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAFAEL MARQUES DE SOUZA	0/121508	1.164,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAFAEL MARQUES DE SOUZA	0/121508	0,00	1.164,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CHRISTOFFER PATRICK DOS SANTOS MEREM	0/121509	500,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CHRISTOFFER PATRICK DOS SANTOS MEREM	0/121509	0,00	500,00
6	4302010022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0 VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/121510	113,49	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/121510	0,00	113,49
6	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127905	490,00	0,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127905	0,00	490,00
6	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127911	6.380,00	0,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127911	0,00	6.380,00
6	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127920	90,00	0,00
6	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127920	0,00	90,00
Total do Dia:					30.010,11	30.010,11
7	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121341	150,00	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121341	0,00	150,00
7	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121342	150,00	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121342	0,00	150,00
7	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121343	6.250,00	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121343	0,00	6.250,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULOS	0/121404	7.680,00	0,00
7	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULOS	0/121404	0,00	7.680,00
7	4302010013	DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO BIG PINHEIRINHO	0/121438	704,98	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO BIG PINHEIRINHO	0/121438	0,00	704,98
7	4302010101	ENERGIA ELÉTRICA	294-1 VLR. REF. PGTO DOC 213901250 COPEL	0/121459	874,85	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 213901250 COPEL	0/121459	0,00	874,85
7	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CHRISTOFFER PATRICK DOS SANTOS MEREM	0/121511	200,00	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CHRISTOFFER PATRICK DOS SANTOS MEREM	0/121511	0,00	200,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ADEILTO PEREIRA DOS SANTOS	0/121512	800,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ADEILTO PEREIRA DOS SANTOS	0/121512	0,00	800,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VAGNER HUGO DE OLIVEIRA	0/121513	450,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VAGNER HUGO DE OLIVEIRA	0/121513	0,00	450,00
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 09/2021	0/123159	444,57	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 09/2021	0/123159	0,00	444,57
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 09/2021	0/123160	126,54	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 09/2021	0/123160	0,00	126,54
7	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123206	124,70	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123206	0,00	124,70
7	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123207	20,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123207	0,00	20,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127882	196,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127882	0,00	196,00
Total do Dia:					18.171,64	18.171,64
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121344	350,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121344	0,00	350,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121345	400,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121345	0,00	400,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121346	200,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121346	0,00	200,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121347	370,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121347	0,00	370,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVICO AUTONOMO DE AGUA	0/121405	6.412,90	0,00
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVICO AUTONOMO DE AGUA	0/121405	0,00	6.412,90
8	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUJA	0/121514	3.300,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUJA	0/121514	0,00	3.300,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLAUDINEI DOS SANTOS	0/121515	800,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLAUDINEI DOS SANTOS	0/121515	0,00	800,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WAGNER HUGO DE OLIVEIRA	0/121516	200,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WAGNER HUGO DE OLIVEIRA	0/121516	0,00	200,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ILIZA DE LOURDES BARBOSA	0/121517	500,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ILIZA DE LOURDES BARBOSA	0/121517	0,00	500,00
Total do Dia:					12.532,90	12.532,90
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121348	3.000,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121348	0,00	3.000,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121349	600,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121349	0,00	600,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121350	100,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121350	0,00	100,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121351	350,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121351	0,00	350,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121352	500,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121352	0,00	500,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/121406	500,00	0,00
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/121406	0,00	500,00
11	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SALGADO FILHO	0/121439	250,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SALGADO FILHO	0/121439	0,00	250,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121460	150,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121460	0,00	150,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121461	330,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121461	0,00	330,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121462	13.132,75	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121462	0,00	13.132,75
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121463	1.938,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121463	0,00	1.938,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121464	3.556,79	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121464	0,00	3.556,79
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MATERCIC MAT DE CONSTRUÇÃO	0/121518	176,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MATERCIC MAT DE CONSTRUÇÃO	0/121518	0,00	176,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ILIZA DE LOURDES BARBOSA	0/121519	300,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ILIZA DE LOURDES BARBOSA	0/121519	0,00	300,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEROY CURITIBA	0/121520	306,70	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEROY CURITIBA	0/121520	0,00	306,70
11	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. PGTO DOC 127 ECT CORREIOS	0/121521	75,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 127 ECT CORREIOS	0/121521	0,00	75,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127898	13.132,75	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127898	0,00	13.132,75
Total do Dia:					38.399,99	38.399,99
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121353	100,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121353	0,00	100,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121354	200,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121354	0,00	200,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121355	400,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121355	0,00	400,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121356	200,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121356	0,00	200,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121407	2.646,00	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121407	0,00	2.646,00
13	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HIFERSANE	0/121446	6.787,50	0,00
13	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HIFERSANE	0/121446	0,00	6.787,50
13	4302010012	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 90934313 BNE	0/121465	129,00	0,00
13	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 90934313 BNE	0/121465	0,00	129,00
13	4302010013	157-0	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA STA BARBARA	0/121522	43,04	0,00
13	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA STA BARBARA	0/121522	0,00	43,04
Total do Dia:					10.505,54	10.505,54
14	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121357	250,00	0,00
14	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121357	0,00	250,00
14	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121408	2.200,00	0,00
14	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121408	0,00	2.200,00
14	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUNIC AGUA ESGOTO	0/121409	18.185,58	0,00
14	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUNIC AGUA ESGOTO	0/121409	0,00	18.185,58
14	4302010005	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SALVARO CURITIBA	0/121440	150,00	0,00
14	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SALVARO CURITIBA	0/121440	0,00	150,00
14	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 66026 DVG INDUSTRIAL LTDA	0/121449	88.625,94	0,00
14	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 66026 DVG INDUSTRIAL LTDA	0/121449	0,00	88.625,94
14	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PISAFIX ADESIVOS E SELANTES	0/121523	557,31	0,00
14	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PISAFIX ADESIVOS E SELANTES	0/121523	0,00	557,31
14	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS	0/121524	600,00	0,00
14	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS	0/121524	0,00	600,00
14	4202010007	269-0	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123204	36,90	0,00
14	1101010001	1-9	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123204	0,00	36,90
Total do Dia:					110.605,73	110.605,73
15	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121358	300,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121358	0,00	300,00
15	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121359	350,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121359	0,00	350,00
15	4302010046	180-5	VLR. REF. PGTO DOC 202103/07 DEP AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/121360	368,52	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 202103/07 DEP AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/121360	0,00	368,52
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAGUA	0/121410	10.556,10	0,00
15	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAGUA	0/121410	0,00	10.556,10
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PM VILA RICA ICMS	0/121411	5.409,95	0,00
15	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PM VILA RICA ICMS	0/121411	0,00	5.409,95
15	4302010042	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 73819 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/121466	900,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 73819 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/121466	0,00	900,00
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121467	9.870,48	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121467	0,00	9.870,48
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121468	405,99	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121468	0,00	405,99
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ORLANDO MATHEUS DE QUADROS	0/121525	300,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ORLANDO MATHEUS DE QUADROS	0/121525	0,00	300,00
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/121526	493,56	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/121526	0,00	493,56
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DIST DE FERRAGENS KENNEDY	0/121527	1.914,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DIST DE FERRAGENS KENNEDY	0/121527	0,00	1.914,00
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DENIS PORRECA DE MORAES	0/121528	500,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DENIS PORRECA DE MORAES	0/121528	0,00	500,00
15	4202010014	276-3	VLR. REF. PGTO LEROY CURITIBA	0/121529	29,90	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO LEROY CURITIBA	0/121529	0,00	29,90
15	1103010004	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	29/122949	2.522,40	0,00
15	1103010004	8-6	Valor complemento de salarios ref mês	29/122950	0,88	0,00
15	2101050010	53-1	Valor de IRRF ref mês	29/122951	0,00	26,28
15	1101010001	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	29/122952	0,00	2.497,00
15	4202010001	263-1	Valor provisão 13 salário mês	29/122953	3.600,43	0,00
15	2102010002	68-0	Valor provisão 13 salário mês	29/122953	0,00	3.600,43
15	4202010009	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	29/122954	288,03	0,00
15	2102010004	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	29/122954	0,00	288,03
15	1103010004	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	29/122955	620,00	0,00
15	1101010001	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	29/122956	0,00	620,00
15	4302010001	145-7	Valor provisão 13 salário mês	29/122957	662,20	0,00
15	2102010002	68-0	Valor provisão 13 salário mês	29/122957	0,00	662,20
15	4302010019	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	29/122958	52,97	0,00
15	2102010004	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	29/122958	0,00	52,97
15	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127900	557,31	0,00
15	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127900	0,00	557,31
15	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127906	9.870,48	0,00
15	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127906	0,00	9.870,48
15	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127912	1.914,00	0,00
15	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127912	0,00	1.914,00
15	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127924	493,56	0,00
15	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127924	0,00	493,56
15	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127926	1.243,98	0,00
15	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127926	0,00	1.243,98
Total do Dia:					53.224,74	53.224,74

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
18	1201050001	325-5	ADIANTEMENTO SÓCIO	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121361	300,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121361	0,00	300,00
18	1201050001	325-5	ADIANTEMENTO SÓCIO	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121362	200,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121362	0,00	200,00
18	1201050001	325-5	ADIANTEMENTO SÓCIO	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121363	300,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121363	0,00	300,00
18	1201050001	325-5	ADIANTEMENTO SÓCIO	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121364	368,52	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121364	0,00	368,52
18	1201050001	325-5	ADIANTEMENTO SÓCIO	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121365	656,90	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121365	0,00	656,90
18	1201050001	325-5	ADIANTEMENTO SÓCIO	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121366	1.000,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121366	0,00	1.000,00
18	1201050001	325-5	ADIANTEMENTO SÓCIO	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121367	200,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121367	0,00	200,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RECEBIMENTO PMI ICMS	0/121412	3.560,00	0,00
18	1102010001	4-3	DUPLICATAS A RECEBER	VLR. REF. RECEBIMENTO PMI ICMS	0/121412	0,00	3.560,00
18	4302010005	149-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121441	200,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121441	0,00	200,00
18	1101010001	1-9	CAIXA	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121469	235,26	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121469	0,00	235,26
18	1101010001	1-9	CAIXA	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121470	6.059,82	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121470	0,00	6.059,82
18	1101010001	1-9	CAIXA	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121471	6.037,52	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121471	0,00	6.037,52
18	1101010001	1-9	CAIXA	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121472	3.609,90	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121472	0,00	3.609,90
18	1101010001	1-9	CAIXA	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121473	711,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121473	0,00	711,00
18	1101010001	1-9	CAIXA	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO CAVALCANTE GOMES	0/121530	400,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO CAVALCANTE GOMES	0/121530	0,00	400,00
18	1101010001	1-9	CAIXA	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDVALDO FERREIRA DE MOURA	0/121531	2.100,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDVALDO FERREIRA DE MOURA	0/121531	0,00	2.100,00
18	1101010001	1-9	CAIXA	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO CAVALCANTE GOMES	0/121532	200,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO CAVALCANTE GOMES	0/121532	0,00	200,00
18	4302010012	156-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR. REF. PGTO DOC 19134 ARAUCLIN	0/121533	110,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. PGTO DOC 19134 ARAUCLIN	0/121533	0,00	110,00
18	1101010001	1-9	CAIXA	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDVALDO FERREIRA DE MOURA	0/121534	900,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDVALDO FERREIRA DE MOURA	0/121534	0,00	900,00
18	1101010001	1-9	CAIXA	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCIO FLAVIO F SOARES	0/121535	240,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCIO FLAVIO F SOARES	0/121535	0,00	240,00
18	2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127893	5.414,85	0,00
18	1101010001	1-9	CAIXA	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127893	0,00	5.414,85
18	2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127921	235,26	0,00
18	1101010001	1-9	CAIXA	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127921	0,00	235,26
Total do Dia:					33.039,03	33.039,03	0,00
19	1201050001	325-5	ADIANTEMENTO SÓCIO	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121368	400,00	0,00
19	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121368	0,00	400,00
19	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121395	14.500,00	0,00
19	2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121395	0,00	14.500,00
19	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121413	5.289,00	0,00
19	1102010001	4-3	DUPLICATAS A RECEBER	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121413	0,00	5.289,00
19	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/121414	4.734,00	0,00
19	1102010001	4-3	DUPLICATAS A RECEBER	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/121414	0,00	4.734,00
19	1101010001	1-9	CAIXA	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121474	1.361,00	0,00
19	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121474	0,00	1.361,00
19	1101010001	1-9	CAIXA	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121475	597,79	0,00
19	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121475	0,00	597,79
19	1101010001	1-9	CAIXA	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DENIS PORRECA DE MORAES	0/121536	200,00	0,00
19	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DENIS PORRECA DE MORAES	0/121536	0,00	200,00
19	4302010012	156-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VLR. REF. PGTO DOC 18843 2 ARAUCLIN	0/121537	55,00	0,00
19	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. PGTO DOC 18843 2 ARAUCLIN	0/121537	0,00	55,00
19	1101010001	1-9	CAIXA	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121538	481,80	0,00
19	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121538	0,00	481,80
19	2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127915	597,79	0,00
19	1101010001	1-9	CAIXA	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127915	0,00	597,79
19	2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127918	1.361,34	0,00
19	1101010001	1-9	CAIXA	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127918	0,00	1.361,34
Total do Dia:					29.577,72	29.577,72	0,00
20	1201050001	325-5	ADIANTEMENTO SÓCIO	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121369	1.700,00	0,00
20	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121369	0,00	1.700,00
20	1201050001	325-5	ADIANTEMENTO SÓCIO	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121370	245,00	0,00
20	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121370	0,00	245,00
20	1201050001	325-5	ADIANTEMENTO SÓCIO	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121371	200,00	0,00
20	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. ADIANTEMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121371	0,00	200,00
20	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RECEBIMENTO SAESA SCS	0/121415	4.778,34	0,00
20	1102010001	4-3	DUPLICATAS A RECEBER	VLR. REF. RECEBIMENTO SAESA SCS	0/121415	0,00	4.778,34
20	1101010001	1-9	CAIXA	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121476	2.904,15	0,00
20	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121476	0,00	2.904,15

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121477	581,72	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121477	0,00	581,72
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121478	14.017,80	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121478	0,00	14.017,80
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121479	486,88	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121479	0,00	486,88
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121480	2.488,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121480	0,00	2.488,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIQUA IND DE PLÁSTICOS	0/121539	1.501,50	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIQUA IND DE PLÁSTICOS	0/121539	0,00	1.501,50
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PLACE ASSISTENCIA TECNICA	0/121540	699,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PLACE ASSISTENCIA TECNICA	0/121540	0,00	699,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/121541	1.500,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/121541	0,00	1.500,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121542	235,60	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121542	0,00	235,60
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HIDROVAR E REPR HIDR	0/121543	200,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HIDROVAR E REPR HIDR	0/121543	0,00	200,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA APARECIDA CAMPOS	0/121544	90,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA APARECIDA CAMPOS	0/121544	0,00	90,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUIZ ALENCAR OLIVEIRA	0/121545	250,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUIZ ALENCAR OLIVEIRA	0/121545	0,00	250,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 09/2021	0/123186	455,86	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 09/2021	0/123186	0,00	455,86
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 09/2021	0/123187	125,86	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 09/2021	0/123187	0,00	125,86
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 09.2021	0/127245	26,28	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 09.2021	0/127245	0,00	26,28
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127895	481,80	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127895	0,00	481,80
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127910	88.625,94	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127910	0,00	88.625,94
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127913	89,40	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127913	0,00	89,40
Total do Dia:					121.683,13	121.683,13
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121372	250,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121372	0,00	250,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121373	1.100,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121373	0,00	1.100,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121374	200,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121374	0,00	200,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121396	3.000,00	0,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121396	0,00	3.000,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO HIDROVAR E REPR LTDA	0/121416	200,00	0,00
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO HIDROVAR E REPR LTDA	0/121416	0,00	200,00
21	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	VLR. REF. PGTO PAULO CESAR ELETRICA E HIDRAULICA	0/121444	126,80	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PAULO CESAR ELETRICA E HIDRAULICA	0/121444	0,00	126,80
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121481	2.071,41	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121481	0,00	2.071,41
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121482	3.145,50	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121482	0,00	3.145,50
21	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO DOC 28712 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0/121483	197,80	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 28712 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0/121483	0,00	197,80
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121484	3.158,75	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121484	0,00	3.158,75
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUIZ ALENCAR OLIVEIRA	0/121546	100,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUIZ ALENCAR OLIVEIRA	0/121546	0,00	100,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/121547	1.706,93	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/121547	0,00	1.706,93
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127884	1.706,93	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127884	0,00	1.706,93
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127894	2.071,47	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127894	0,00	2.071,47
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127907	3.158,75	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127907	0,00	3.158,75
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127925	597,79	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127925	0,00	597,79
Total do Dia:					22.792,13	22.792,13
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121375	300,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121375	0,00	300,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO JOSE DE PAULA	0/121548	1.000,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO JOSE DE PAULA	0/121548	0,00	1.000,00
22	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123205	25,90	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123205	0,00	25,90



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127891	325,00	0,00
22	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127891	0,00	325,00
Total de Dia:					1.650,90	1.650,90
25	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121376	150,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121376	0,00	150,00
25	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121377	200,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121377	0,00	200,00
25	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121378	100,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121378	0,00	100,00
25	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121379	850,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121379	0,00	850,00
25	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121380	200,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121380	0,00	200,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/121417	300,00	0,00
25	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/121417	0,00	300,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/121418	2.566,71	0,00
25	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/121418	0,00	2.566,71
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/121419	2.259,85	0,00
25	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/121419	0,00	2.259,85
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C	0/121420	2.338,09	0,00
25	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C	0/121420	0,00	2.338,09
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C	0/121421	70,50	0,00
25	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C	0/121421	0,00	70,50
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C	0/121422	330,32	0,00
25	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C	0/121422	0,00	330,32
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RESGATE CDB BANCO INTER	0/121423	2.000,00	0,00
25	1101030002	327-1	VLR. REF. RESGATE CDB BANCO INTER	0/121423	0,00	2.000,00
25	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121445	90,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121445	0,00	90,00
25	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDERSON SAMPAIO F EIRELI	0/121448	1.764,57	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDERSON SAMPAIO F EIRELI	0/121448	0,00	1.764,57
25	4302010042	176-7	VLR. REF. PGTO NF 9572 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/121450	554,63	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO NF 9572 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/121450	0,00	554,63
25	4302010012	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 82616301 FRETERRAS	0/121485	110,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 82616301 FRETERRAS	0/121485	0,00	110,00
25	4302010012	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 58726 NETCITY TELECOM LTDA	0/121486	199,90	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 58726 NETCITY TELECOM LTDA	0/121486	0,00	199,90
25	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121487	121,68	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121487	0,00	121,68
25	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121488	1.918,08	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121488	0,00	1.918,08
25	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121489	506,04	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121489	0,00	506,04
25	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PBR 1 SERVIÇOS CURITIBA	0/121549	200,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PBR 1 SERVIÇOS CURITIBA	0/121549	0,00	200,00
25	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO DO QUEIJO	0/121550	23,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO DO QUEIJO	0/121550	0,00	23,00
25	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO JOSE DE PAULA	0/121551	300,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO JOSE DE PAULA	0/121551	0,00	300,00
25	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS RODRIGUES	0/121552	2.500,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS RODRIGUES	0/121552	0,00	2.500,00
25	4302010013	157-0	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA 3 IRMAOS	0/121553	41,90	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA 3 IRMAOS	0/121553	0,00	41,90
25	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO L F SILVEIRA COM DE FERRAGENS	0/121554	319,50	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO L F SILVEIRA COM DE FERRAGENS	0/121554	0,00	319,50
25	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAFAEL MARQUES DE SOUZA	0/121555	520,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAFAEL MARQUES DE SOUZA	0/121555	0,00	520,00
25	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121556	774,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121556	0,00	774,00
25	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/121557	683,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/121557	0,00	683,00
25	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121558	620,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121558	0,00	620,00
25	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121559	520,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121559	0,00	520,00
25	4302010022	166-0	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HONORARIOS CONTÁBEIS	0/121560	434,00	0,00
25	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HONORARIOS CONTÁBEIS	0/121560	0,00	434,00
25	4302010042	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 9737 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/123208	544,55	0,00
25	1101010001	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 9737 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/123208	0,00	544,55
25	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127883	319,50	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127883	0,00	319,50
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127908	6.146,66	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127908	0,00	6.146,66
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127909	1.918,08	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127909	0,00	1.918,08
Total do Dia:					32.494,56	32.494,56
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121381	300,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121381	0,00	300,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121382	350,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121382	0,00	350,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUTOMO DE AGUA	0/121424	1.324,27	0,00
26	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUTOMO DE AGUA	0/121424	0,00	1.324,27
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUTOMO DE AGUA	0/121425	5.297,08	0,00
26	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUTOMO DE AGUA	0/121425	0,00	5.297,08
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PM VILA RICA AGUA	0/121426	1.811,15	0,00
26	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PM VILA RICA AGUA	0/121426	0,00	1.811,15
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCIO FLAVIO S SOARES	0/121561	240,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCIO FLAVIO S SOARES	0/121561	0,00	240,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS RODRIGUES	0/121562	1.500,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS RODRIGUES	0/121562	0,00	1.500,00
26	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. PGTO AGENCIA DE CORREIO	0/121563	25,80	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AGENCIA DE CORREIO	0/121563	0,00	25,80
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127890	150,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127890	0,00	150,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127899	13.132,75	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127899	0,00	13.132,75
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127922	110,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127922	0,00	110,00
Total do Dia:					24.241,05	24.241,05
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121383	5.504,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121383	0,00	5.504,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121384	500,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121384	0,00	500,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121385	150,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121385	0,00	150,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	0/121427	63.289,43	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	0/121427	0,00	63.289,43
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121428	14.096,00	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121428	0,00	14.096,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	0/121429	20.450,00	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	0/121429	0,00	20.450,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUTR MUN AGUA ESGOTO	0/121430	24.892,00	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUTR MUN AGUA ESGOTO	0/121430	0,00	24.892,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121490	132,09	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121490	0,00	132,09
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121491	13.180,47	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121491	0,00	13.180,47
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121492	6.294,17	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121492	0,00	6.294,17
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0/121564	10.937,50	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0/121564	0,00	10.937,50
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VTR TUBOS	0/121565	6.816,35	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VTR TUBOS	0/121565	0,00	6.816,35
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLEOMAR ANTONIO STAINÉ	0/121566	350,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLEOMAR ANTONIO STAINÉ	0/121566	0,00	350,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121567	1.748,90	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121567	0,00	1.748,90
Total do Dia:					168.340,91	168.340,91
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121386	400,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121386	0,00	400,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121387	100,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121387	0,00	100,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUTONOMO DE AGUA	0/121431	1.685,70	0,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUTONOMO DE AGUA	0/121431	0,00	1.685,70
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT DE AGUA E ESGOTO AMPARO	0/121432	17.663,82	0,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT DE AGUA E ESGOTO AMPARO	0/121432	0,00	17.663,82
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121433	300,00	0,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121433	0,00	300,00
28	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. PGTO CORREIO	0/121443	55,60	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO CORREIO	0/121443	0,00	55,60
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO POLICOMP COM DE COMPONENTES	0/121568	1.749,10	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO POLICOMP COM DE COMPONENTES	0/121568	0,00	1.749,10
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES	0/121569	51,13	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES	0/121569	0,00	51,13



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/121570	4.940,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/121570	0,00	4.940,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/121571	1.045,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/121571	0,00	1.045,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DELVINO THIAGO ELIAS FILHO	0/121572	500,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DELVINO THIAGO ELIAS FILHO	0/121572	0,00	500,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAYCON RENATO DE LIMA BASTOS	0/121573	200,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAYCON RENATO DE LIMA BASTOS	0/121573	0,00	200,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/121574	150,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/121574	0,00	150,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127885	1.494,26	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127885	0,00	1.494,26
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127887	6.816,30	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127887	0,00	6.816,30
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127901	1.749,10	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127901	0,00	1.749,10
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127914	1.748,90	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127914	0,00	1.748,90
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127916	253,36	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127916	0,00	253,36
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127919	10.937,50	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127919	0,00	10.937,50
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127923	4.940,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127923	0,00	4.940,00
Total do Dia:					56.779,77	56.779,77
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121388	400,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121388	0,00	400,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121389	400,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121389	0,00	400,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121390	200,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121390	0,00	200,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121391	500,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121391	0,00	500,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DEARP DEPARTAMENTO DE AGUA	0/121434	26.000,00	0,00
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEARP DEPARTAMENTO DE AGUA	0/121434	0,00	26.000,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121435	5.100,00	0,00
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121435	0,00	5.100,00
29	4302010005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121442	250,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121442	0,00	250,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121493	1.243,98	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121493	0,00	1.243,98
29	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS PARC 10/23	0/121494	314,52	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS PARC 10/23	0/121494	0,00	314,52
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL IND DE ARTEFATOS	0/121575	21.250,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL IND DE ARTEFATOS	0/121575	0,00	21.250,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULO MANGJO SILVA	0/121576	300,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULO MANGJO SILVA	0/121576	0,00	300,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DELVINO THIAGO ELIAS FILHO	0/121577	150,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DELVINO THIAGO ELIAS FILHO	0/121577	0,00	150,00
29	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127224	60,18	0,00
29	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127224	0,00	60,18
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127888	21.250,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127888	0,00	21.250,00
Total do Dia:					77.418,68	77.418,68
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127904	1.543,02	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127904	0,00	1.543,02
Total do Dia:					1.543,02	1.543,02
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	30/122959	6.941,10	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	30/122960	640,09	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	30/122961	189,45	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	30/122962	2,10	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	30/122963	0,00	3,65
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	30/122964	0,00	2.522,40
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	30/122965	177,80	0,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	30/122966	0,00	5,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	30/122967	0,00	644,49
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0		30/122968	0,00	5,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	30/122969	635,86	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	30/122969	0,00	635,86
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	30/122970	0,00	4.770,00
31	4202010001 13º SALÁRIO	263-1	Valor provisão 13 salário mês	30/122971	3.600,43	0,00
31	2102010002 PROVISÃO PARA 13º SALARI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	30/122971	0,00	3.600,43
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	30/122972	288,03	0,00
31	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	30/122972	0,00	288,03
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	30/122973	1.550,00	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor hora extra ref mês	30/122974	22,36	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	30/122975	6,52	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	30/122976	0,08	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	30/122977	0,00	0,37
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	30/122978	0,00	620,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref			



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			mês	30/122979	0,00	1,00
31	2101050007	50-7	Valor INSS ref mês	30/122980	0,00	125,59
31	4304010004	202-0	RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	30/122981	0,00	1,00
31	4302010019	163-5	Valor FGTS ref mês	30/122982	126,31	0,00
31	2101050005	48-5	Valor FGTS ref mês	30/122982	0,00	126,31
31	2101040006	43-4	Valor folha pagamento ref mês	30/122983	0,00	831,00
31	4302010001	145-7	Valor provisão 13 salário mês	30/122984	662,20	0,00
31	2102010002	68-0	Valor provisão 13 salário mês	30/122984	0,00	662,20
31	4302010019	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	30/122985	52,97	0,00
31	2102010004	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	30/122985	0,00	52,97
31	4302010011	155-4	DEPRECIACAO	60/123243	354,50	0,00
31	1203020004	31-0	(-) MÁQUINAS E EQUIPAM	60/123243	0,00	354,50
31	4302010011	155-4	DEPRECIACAO	60/123245	23,17	0,00
31	1203020001	28-0	(-) COMPUTADORES E PER	60/123245	0,00	23,17
31	4202010034	335-2	Nota 10803 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	72/126640	116,72	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 10803 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	72/126640	0,00	116,72
31	4201010002	111-2	Nota 3615 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	72/126642	21.250,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 3615 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	72/126642	0,00	21.250,00
31	4201010002	111-2	Nota 45521 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	72/126644	25.000,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 45521 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	72/126644	0,00	25.000,00
31	4202010034	335-2	Nota 11261 - JEAN CARLOS OENNING	72/126646	481,80	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 11261 - JEAN CARLOS OENNING	72/126646	0,00	481,80
31	4202010036	344-1	Nota 4901 - NEW GASES LTDA - ME	72/126648	150,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 4901 - NEW GASES LTDA - ME	72/126648	0,00	150,00
31	4201010002	111-2	Nota 2990 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72/126650	6.816,30	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 2990 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72/126650	0,00	6.816,30
31	4202010034	335-2	Nota 773 - Bruno Ewerton Tozo 32073158870	72/126652	419,94	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 773 - Bruno Ewerton Tozo 32073158870	72/126652	0,00	419,94
31	4201010002	111-2	Nota 11125 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126654	3.600,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 11125 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126654	0,00	3.600,00
31	4201010002	111-2	Nota 11126 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126656	23.739,42	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 11126 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126656	0,00	23.739,42
31	4201010002	111-2	Nota 11127 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126658	3.011,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 11127 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126658	0,00	3.011,00
31	1203010004	23-0	Nota 97206 - DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	72/126660	6.380,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 97206 - DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	72/126660	0,00	6.380,00
31	4202010037	345-0	Nota 1153 - PAULO SERGIO RIBEIRO DO COUTO 1369227680	72/126662	196,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 1153 - PAULO SERGIO RIBEIRO DO COUTO 1369227680	72/126662	0,00	196,00
31	4201010002	111-2	Nota 45593 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	72/126664	6.560,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 45593 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	72/126664	0,00	6.560,00
31	4201010002	111-2	Nota 11173 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126666	4.118,80	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 11173 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126666	0,00	4.118,80
31	1203010004	23-0	Nota 99657 - DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	72/126668	1.914,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 99657 - DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	72/126668	0,00	1.914,00
31	4202010007	269-0	Nota 365037 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	72/126670	493,56	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 365037 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	72/126670	0,00	493,56
31	4201010002	111-2	Nota 56835 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	72/126672	88.625,94	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 56835 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	72/126672	0,00	88.625,94
31	4202010034	335-2	Nota 1186 - LF COMERCIAL DE BENS LTDA-CWB	72/126674	319,50	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 1186 - LF COMERCIAL DE BENS LTDA-CWB	72/126674	0,00	319,50
31	4202010034	335-2	Nota 51904 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	72/126676	679,80	0,00
31	4302010012	156-2	Nota 51904 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	72/126677	54,94	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 51904 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	72/126678	0,00	734,74
31	4201010002	111-2	Nota 2457 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	72/126679	1.494,26	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 2457 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	72/126679	0,00	1.494,26
31	4202010034	335-2	Nota 12457 - POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTR	72/126681	1.715,41	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 12457 - POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTR	72/126682	0,00	1.715,41
31	4302010054	331-0	Nota 12457 - POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTR	72/126683	33,69	0,00
31	1203010004	23-0	Nota 154275 - Nem Compara Comercio de Eletronicos Ltda	72/126684	1.748,90	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 154275 - Nem Compara Comercio de Eletronicos Ltda	72/126684	0,00	1.748,90
31	4201010002	111-2	Nota 229808 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	72/126686	10.937,50	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 229808 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	72/126686	0,00	10.937,50
31	4202010007	269-0	Nota 339895 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	72/126688	4.940,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 339895 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	72/126688	0,00	4.940,00
31	4201010002	111-2	Nota 2929 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72/126690	2.713,09	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 2929 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72/126690	0,00	2.713,09
31	4201010002	111-2	Nota 11591 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	72/126692	49.500,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 11591 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	72/126692	0,00	49.500,00
31	4301010022	343-3	Nota 180756 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126694	0,00	396,50
31	2101010001	35-3	Nota 180756 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126695	396,50	0,00
31	4302010054	331-0	Nota 635 - CONTLOG LOGISTICA E COMERCIO EXTERIOR LT	72/126696	0,00	120,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101010001	35-3	Nota 635 - CONTLOG LOGISTICA E COMERCIO EXTERIOR LT	72/126697	120,00	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 121784 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126698	0,00	375,00
31	2101010001	35-3	Nota 121784 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126699	375,00	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 121785 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126700	0,00	336,00
31	2101010001	35-3	Nota 121785 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126701	336,00	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 18807 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	72/126702	0,00	132,00
31	2101010001	35-3	Nota 18807 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	72/126703	132,00	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 259590 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	72/126704	0,00	51,13
31	2101010001	35-3	Nota 259590 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	72/126705	51,13	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 282992 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	72/126706	0,00	150,00
31	2101010001	35-3	Nota 282992 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	72/126707	150,00	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 7524760 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126708	0,00	80,63
31	2101010001	35-3	Nota 7524760 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126709	80,63	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 7524815 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126710	0,00	96,56
31	2101010001	35-3	Nota 7524815 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126711	96,56	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 122877 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126712	0,00	97,52
31	2101010001	35-3	Nota 122877 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126713	97,52	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 182696 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126714	0,00	53,00
31	2101010001	35-3	Nota 182696 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126715	53,00	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 7554732 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126716	0,00	155,96
31	2101010001	35-3	Nota 7554732 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126717	155,96	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 7554797 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126718	0,00	168,94
31	2101010001	35-3	Nota 7554797 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126719	168,94	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 7555259 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126720	0,00	50,46
31	2101010001	35-3	Nota 7555259 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126721	50,46	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 7575250 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126722	0,00	130,88
31	2101010001	35-3	Nota 7575250 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126723	130,88	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 7575304 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126724	0,00	142,50
31	2101010001	35-3	Nota 7575304 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126725	142,50	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 7603896 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126726	0,00	167,20
31	2101010001	35-3	Nota 7603896 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126727	167,20	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 124299 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126728	0,00	99,30
31	2101010001	35-3	Nota 124299 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126729	99,30	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 184377 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126730	0,00	87,50
31	2101010001	35-3	Nota 184377 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126731	87,50	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 184378 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126732	0,00	69,00
31	2101010001	35-3	Nota 184378 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126733	69,00	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 283995 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	72/126734	0,00	140,00
31	2101010001	35-3	Nota 283995 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	72/126735	140,00	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 7622355 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126736	0,00	182,62
31	2101010001	35-3	Nota 7622355 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126737	182,62	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 7623700 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126738	0,00	108,64
31	2101010001	35-3	Nota 7623700 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126739	108,64	0,00
31	4301010022	343-3	Nota 284033 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	72/126740	0,00	170,00
31	2101010001	35-3	Nota 284033 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	72/126741	170,00	0,00
31	4302010012	156-2	Nota 13697 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	72/126742	0,00	74,38
31	2101010001	35-3	Nota 3835 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	72/126743	74,38	0,00
31	4302010012	156-2	Nota 3835 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	72/126745	124,62	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 400876 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	72/126746	0,00	597,79
31	4302010046	180-5	Nota 400876 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	72/126747	597,79	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 335853 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	72/126748	0,00	110,00
31	4302010046	180-5	Nota 335853 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	72/126749	110,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 19952 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	72/126750	0,00	519,20
31	4302010012	156-2	Nota 19952 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	72/126751	519,20	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 20084 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	72/126752	0,00	4.629,06
31	4302010012	156-2	Nota 20084 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	72/126753	4.629,06	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 21719 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	72/126754	0,00	490,00
31	4302010012	156-2	Nota 21719 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	72/126755	490,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 5772 - KTREZ PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	72/126756	0,00	325,00
31	4302010012	156-2	Nota 5772 - KTREZ PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	72/126757	325,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 245699 - ANGORA SISTEMAS S.A	72/126758	0,00	90,00
31	4302010012	156-2	Nota 245699 - ANGORA SISTEMAS S.A	72/126759	90,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 1747439 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	72/126760	0,00	1.243,98
31	4302010106	338-7	Nota 1747439 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	72/126761	1.243,98	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 114046 - INTELBRA S/A - IND DE TEL ELET			



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
		BRASILEI	72/126762	0,00	89,40
31	4302010046	180-5 Nota 114046 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET			
		BRASILEI	72/126763	89,40	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2 Nota 12322 - PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	72/126764	557,31	0,00
31	2101010001	35-3 Nota 12322 - PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	72/126764	0,00	557,31
31	3101010001	92-2 Nota 426 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126766	0,00	96,00
31	1102010001	4-3 Nota 426 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126767	96,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 399 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126768	0,00	24.892,00
31	1102010001	4-3 Nota 399 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126769	24.892,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 427 - FORTE FERRAGENS COMERCIO E SERVICOS EIRE	72/126770	0,00	4.750,00
31	1102010001	4-3 Nota 427 - FORTE FERRAGENS COMERCIO E SERVICOS EIRE	72/126771	4.750,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 400 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126772	0,00	5.100,00
31	1102010001	4-3 Nota 400 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126773	5.100,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 428 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PED	72/126774	0,00	1.370,00
31	1102010001	4-3 Nota 428 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PED	72/126775	1.370,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 429 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126776	0,00	6.040,00
31	1102010001	4-3 Nota 429 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126777	6.040,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 402 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAP	72/126778	0,00	5.297,08
31	1102010001	4-3 Nota 402 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAP	72/126779	5.297,08	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 430 - MUNICIPIO DE PARANAGUA - PREFEITURA - PR	72/126780	0,00	6.191,40
31	1102010001	4-3 Nota 430 - MUNICIPIO DE PARANAGUA - PREFEITURA - PR	72/126781	6.191,40	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 403 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAP	72/126782	0,00	1.324,27
31	1102010001	4-3 Nota 403 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAP	72/126783	1.324,27	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 404 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	72/126784	0,00	540,00
31	1102010001	4-3 Nota 404 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	72/126785	540,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 405 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126786	0,00	16.066,00
31	1102010001	4-3 Nota 405 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126787	16.066,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 406 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126788	0,00	180,00
31	1102010001	4-3 Nota 406 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126789	180,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 432 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	72/126790	0,00	47.600,00
31	1102010001	4-3 Nota 432 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	72/126791	47.600,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 433 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	72/126792	0,00	61.800,00
31	1102010001	4-3 Nota 433 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	72/126793	61.800,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 407 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGOTO	72/126794	0,00	14.833,00
31	1102010001	4-3 Nota 407 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGOTO	72/126795	14.833,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 434 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	72/126796	0,00	3.060,00
31	1102010001	4-3 Nota 434 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	72/126797	3.060,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 435 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126798	0,00	5.203,00
31	1102010001	4-3 Nota 435 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126799	5.203,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 408 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGOTO	72/126800	0,00	3.352,58
31	1102010001	4-3 Nota 408 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGOTO	72/126801	3.352,58	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 409 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	72/126802	0,00	4.778,34
31	1102010001	4-3 Nota 409 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	72/126803	4.778,34	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 436 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126804	0,00	15.413,80
31	1102010001	4-3 Nota 436 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126805	15.413,80	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 410 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	72/126806	0,00	3.800,00
31	1102010001	4-3 Nota 410 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	72/126807	3.800,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 411 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126808	0,00	7.672,00
31	1102010001	4-3 Nota 411 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126809	7.672,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 412 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126810	0,00	1.737,00
31	1102010001	4-3 Nota 412 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126811	1.737,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 437 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126812	0,00	75,00
31	1102010001	4-3 Nota 437 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126813	75,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 438 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126814	0,00	1.750,00
31	1102010001	4-3 Nota 438 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126815	1.750,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 439 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126816	0,00	16.959,50
31	1102010001	4-3 Nota 439 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126817	16.959,50	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 413 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126818	0,00	14.096,00
31	1102010001	4-3 Nota 413 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126819	14.096,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 440 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126820	0,00	3.360,00
31	1102010001	4-3 Nota 440 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126821	3.360,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 414 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	72/126822	0,00	226,05
31	1102010001	4-3 Nota 414 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	72/126823	226,05	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 451 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	72/126824	0,00	48.265,00
31	1102010001	4-3 Nota 451 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	72/126825	48.265,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 415 - MUNICIPIO DE VILA RICA	72/126826	0,00	1.821,60
31	1102010001	4-3 Nota 415 - MUNICIPIO DE VILA RICA	72/126827	1.821,60	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 417 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	72/126828	0,00	58.215,50
31	1102010001	4-3 Nota 417 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	72/126829	58.215,50	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 418 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126830	0,00	18.083,70
31	1102010001	4-3 Nota 418 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126831	18.083,70	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 419 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS -	72/126832	0,00	540,00
31	1102010001	4-3 Nota 419 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS -	72/126833	540,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 420 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126834	0,00	10.307,40
31	1102010001	4-3 Nota 420 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126835	10.307,40	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 422 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	72/126836	0,00	855,57
31	1102010001	4-3 Nota 422 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	72/126837	855,57	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 423 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	72/126838	0,00	1.685,70
31	1102010001	4-3 Nota 423 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	72/126839	1.685,70	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 424 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126840	0,00	2.638,00
31	1102010001	4-3 Nota 424 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126841	2.638,00	0,00
31	3101010001	92-2 Nota 425 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126842	0,00	1.271,00
31	1102010001	4-3 Nota 425 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126843	1.271,00	0,00
31	3103030009	302-6 Vlr. Ref. DAS a Recolher10/2021	0/127218	35.775,06	0,00
31	2101050014	57-4 Vlr. Ref. DAS a Recolher10/2021	0/127218	0,00	35.775,06
				751.717,37	751.717,37
				1.742.041,99	1.742.041,99



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121942	160,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121942	0,00	160,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121943	500,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121943	0,00	500,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121944	150,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121944	0,00	150,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121945	250,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121945	0,00	250,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121946	1.300,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121946	0,00	1.300,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121977	360,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121977	0,00	360,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121978	6.059,82	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121978	0,00	6.059,82
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121979	53,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121979	0,00	53,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121980	3.609,90	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121980	0,00	3.609,90
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121981	150,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121981	0,00	150,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121982	97,52	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121982	0,00	97,52
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121983	1.543,02	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121983	0,00	1.543,02
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121984	159,54	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121984	0,00	159,54
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JG SUL	0/122040	1.800,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JG SUL	0/122040	0,00	1.800,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LOJAS RENNER	0/122041	199,70	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LOJAS RENNER	0/122041	0,00	199,70
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALNILDE DE JESUS FANTE	0/122042	1.500,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALNILDE DE JESUS FANTE	0/122042	0,00	1.500,00
1	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO PANIFICADORA RIO PAM	0/122043	17,50	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO PANIFICADORA RIO PAM	0/122043	0,00	17,50
1	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5 VLR. REF. PGTO DOC 49993832 META LICITAÇÕES	0/123211	360,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO DOC 49993832 META LICITAÇÕES	0/123211	0,00	360,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127931	88,33	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127931	0,00	88,33
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127935	5.414,85	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127935	0,00	5.414,85
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127954	110,67	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127954	0,00	110,67
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127982	350,35	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127982	0,00	350,35
Total do Dia:				24.234,20	24.234,20
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127970	1.361,34	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127970	0,00	1.361,34
Total do Dia:				1.361,34	1.361,34
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121947	100,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121947	0,00	100,00
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121949	150,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121949	0,00	150,00
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121950	250,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121950	0,00	250,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121985	15.539,25	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121985	0,00	15.539,25
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121986	1.361,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121986	0,00	1.361,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121987	6.037,52	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121987	0,00	6.037,52
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121988	177,19	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121988	0,00	177,19
3	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SIDNEI SCHAPPO	0/122044	1.500,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SIDNEI SCHAPPO	0/122044	0,00	1.500,00
3	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAQUE	0/122045	200,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAQUE	0/122045	0,00	200,00
3	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO C M ELETRICO	0/122046	675,50	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO C M ELETRICO	0/122046	0,00	675,50
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EZEQUIEL S MOURA	0/122047	350,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EZEQUIEL S MOURA	0/122047	0,00	350,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALNILDE DE JESUS FANTE	0/122048	1.000,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALNILDE DE JESUS FANTE	0/122048	0,00	1.000,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127952	476,60	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127952	0,00	476,60
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127983	1.151,15	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127983	0,00	1.151,15
Total do Dia:				28.968,21	28.968,21
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121948	250,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121948	0,00	250,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121951	250,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121951	0,00	250,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121974	22.000,00	0,00
4	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0 VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J			

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
		DOS SANTOS	0/121974	0,00	22.000,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121989	21.004,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121989	0,00	21.004,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121990	1.965,60	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121990	0,00	1.965,60
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122025	9.409,00	0,00
4	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122025	0,00	9.409,00
4	4302010043 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	177-5 VLR. REF. PGTO CONTABILISTA PAPELARIA	0/122049	390,54	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO CONTABILISTA PAPELARIA	0/122049	0,00	390,54
4	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO COSTELAO AVENIDA	0/122050	94,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO COSTELAO AVENIDA	0/122050	0,00	94,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CESAR BARRETO	0/122051	200,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CESAR BARRETO	0/122051	0,00	200,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ADYEN DO BRASIL LTDA	0/122052	419,80	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ADYEN DO BRASIL LTDA	0/122052	0,00	419,80
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127953	198,90	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127953	0,00	198,90
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127959	6.250,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127959	0,00	6.250,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127984	195,50	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127984	0,00	195,50
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127985	390,54	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127985	0,00	390,54
		Total do Dia:		63.017,88	63.017,88
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121952	250,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121952	0,00	250,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121953	6.250,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121953	0,00	6.250,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121954	600,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121954	0,00	600,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121991	199,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121991	0,00	199,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121992	51,13	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121992	0,00	51,13
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121993	2.071,47	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121993	0,00	2.071,47
5	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 VLR. REF. PGTO DOC 0420544437 TELEFONICA BRASIL S.A	0/121994	30,54	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC 0420544437 TELEFONICA BRASIL S.A	0/121994	0,00	30,54
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121995	1.003,67	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121995	0,00	1.003,67
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121996	1.200,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121996	0,00	1.200,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121997	762,18	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121997	0,00	762,18
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121998	7.913,14	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121998	0,00	7.913,14
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121999	325,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121999	0,00	325,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	0/122026	3.800,00	0,00
5	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	0/122026	0,00	3.800,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/122027	1.600,00	0,00
5	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/122027	0,00	1.600,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA CPMEC DE AÇO	0/122053	75,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA CPMEC DE AÇO	0/122053	0,00	75,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EZEQUIEL S MOURA	0/122054	280,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EZEQUIEL S MOURA	0/122054	0,00	280,00
5	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2 VLR. REF. PGTO ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0/122055	55,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0/122055	0,00	55,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/122056	1.342,10	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/122056	0,00	1.342,10
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/122057	1.386,55	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/122057	0,00	1.386,55
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/122058	1.331,80	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/122058	0,00	1.331,80
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/122059	2.043,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/122059	0,00	2.043,00
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/122060	1.309,55	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/122060	0,00	1.309,55
5	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAFAEL MARQUES DE SOUZA	0/122061	749,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAFAEL MARQUES DE SOUZA	0/122061	0,00	749,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAURO DOS SANTOS	0/122062	300,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAURO DOS SANTOS	0/122062	0,00	300,00
5	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/122063	3.300,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/122063	0,00	3.300,00
5	1101030002 APLICAÇÃO CDB	327-1	VLR. REF. CDB CREDITO BANCO INTER	0/122064	4.000,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. CDB CREDITO BANCO INTER	0/122064	0,00	4.000,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10.2021	0/123145	4.770,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10.2021	0/123145	0,00	4.770,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10.2021	0/123146	831,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10.2021	0/123146	0,00	831,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127928	75,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127928	0,00	75,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127936	2.071,47	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127936	0,00	2.071,47
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127938	1.200,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127938	0,00	1.200,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127940	7.913,14	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127940	0,00	7.913,14
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127942	1.003,67	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127942	0,00	1.003,67
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127946	19,80	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127946	0,00	19,80
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127973	21.004,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127973	0,00	21.004,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127987	208,85	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127987	0,00	208,85
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127988	72,54	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127988	0,00	72,54
Total do Dia:					81.397,60	81.397,60
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127929	223,30	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127929	0,00	223,30
Total do Dia:					223,30	223,30
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 10/2021	0/123161	635,86	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 10/2021	0/123161	0,00	635,86
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 10/2021	0/123162	126,31	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 10/2021	0/123162	0,00	126,31
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127960	2.186,67	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127960	0,00	2.186,67
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127974	90,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127974	0,00	90,00
Total do Dia:					3.038,84	3.038,84
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121955	250,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121955	0,00	250,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121956	250,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121956	0,00	250,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122000	12.774,75	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122000	0,00	12.774,75
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122001	6.425,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122001	0,00	6.425,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122002	1.918,08	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122002	0,00	1.918,08
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122003	99,30	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122003	0,00	99,30
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122004	156,50	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122004	0,00	156,50
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122005	2.186,67	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122005	0,00	2.186,67
8	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. PGTO DOC COPEL S.A	0/122006	886,95	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC COPEL S.A	0/122006	0,00	886,95
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/122028	16.246,00	0,00
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/122028	0,00	16.246,00
8	302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/122065	200,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/122065	0,00	200,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DEQUECH & FERREIRA	0/122066	2.600,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DEQUECH & FERREIRA	0/122066	0,00	2.600,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVERSON SUNTAK	0/122067	560,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVERSON SUNTAK	0/122067	0,00	560,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127933	2.600,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127933	0,00	2.600,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127956	490,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127956	0,00	490,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127958	1.918,08	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127958	0,00	1.918,08
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127962	106,30	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127962	0,00	106,30
Total do Dia:					49.667,63	49.667,63
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122007	259,38	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122007	0,00	259,38
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVERTON SUNTAK	0/122068	240,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVERTON SUNTAK	0/122068	0,00	240,00
9	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	VLR. REF. PGTO DOC 722709734 CAMILA AMERICANO MILICHESKI	0/122069	355,50	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 722709734 CAMILA AMERICANO MILICHESKI	0/122069	0,00	355,50
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELI E RUBEN TRANSPORTES EXPRESS	0/122070	200,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELI E RUBEN TRANSPORTES EXPRESS	0/122070	0,00	200,00





CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.054,88	1.054,88
10	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121957 200,00	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121957 0,00	200,00
10	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121958 500,00	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121958 0,00	500,00
10	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121959 250,00	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121959 0,00	250,00
10	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121960 70,00	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121960 0,00	70,00
10	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122008 195,30	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122008 0,00	195,30
10	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122009 395,31	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122009 0,00	395,31
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122029 22.163,70	0,00
10	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122029 0,00	22.163,70
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122030 3.060,00	0,00
10	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122030 0,00	3.060,00
10	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTEIRO	0/122071 300,00	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTEIRO	0/122071 0,00	300,00
10	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELI E RUBEN TRANSPORTES EXPRESS	0/122072 150,00	0,00
10	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELI E RUBEN TRANSPORTES EXPRESS	0/122072 0,00	150,00
10	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127980 253,36	0,00
10	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127980 0,00	253,36
Total do Dia:				27.537,87	27.537,87
11	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121961 250,00	0,00
11	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121961 0,00	250,00
11	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121962 750,00	0,00
11	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121962 0,00	750,00
11	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO	0/122073 416,00	0,00
11	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO	0/122073 0,00	416,00
11	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127947 20,86	0,00
11	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127947 0,00	20,86
Total do Dia:				1.436,86	1.436,86
12	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121963 800,00	0,00
12	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121963 0,00	800,00
12	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122024 6.787,50	0,00
12	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122024 0,00	6.787,50
12	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAGUA	0/122031 6.191,40	0,00
12	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAGUA	0/122031 0,00	6.191,40
12	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/122074 200,00	0,00
12	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/122074 0,00	200,00
12	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MOLDETEC MODELAGEM E USINAGEM	0/122075 1.750,00	0,00
12	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MOLDETEC MODELAGEM E USINAGEM	0/122075 0,00	1.750,00
12	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AUTO PEÇAS REVISAO SAO JOSE	0/122076 1.690,00	0,00
12	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AUTO PEÇAS REVISAO SAO JOSE	0/122076 0,00	1.690,00
12	1101010001	CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CIA DA BORRACHA CURITIBA	0/122077 253,00	0,00
12	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CIA DA BORRACHA CURITIBA	0/122077 0,00	253,00
12	4302010013	DESPESAS COPA E COZINHA	157-0 VLR. REF. PGTO PANIFICADORA PAO DELICIA	0/122078 118,62	0,00
12	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO PANIFICADORA PAO DELICIA	0/122078 0,00	118,62
12	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127927 3.684,75	0,00
12	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127927 0,00	3.684,75
12	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127964 253,00	0,00
12	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127964 0,00	253,00
12	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127975 1.965,60	0,00
12	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127975 0,00	1.965,60
12	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127976 12.774,75	0,00
12	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127976 0,00	12.774,75
12	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127977 395,31	0,00
12	1101010001	CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127977 0,00	395,31
Total do Dia:				36.863,93	36.863,93
15	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	31/122986 2.926,67	0,00
15	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor complemento de salarios ref mês	31/122987 1,32	0,00
15	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1 Valor de IRRF ref mês	31/122988 0,00	24,99
15	1101010001	CAIXA	1-9 Valor de adiantamento de salarios mês	31/122989 0,00	2.903,00
15	2102010002	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	68-0 Valor provisao 13 salário mês	31/122990 3.600,43	0,00
15	4202010001	13° SALÁRIO	263-1 Valor provisao 13 salário mês	31/122990 0,00	3.600,43
15	2102010004	PROVISÃO PARA FGTS	70-1 Valor FGTS sobre provisao 13 salário mês	31/122991 288,03	0,00
15	4202010009	FGTS	271-2 Valor FGTS sobre provisao 13 salário mês	31/122991 0,00	288,03
15	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6 Valor de adiantamento de salarios mês	31/122992 620,00	0,00
15	1101010001	CAIXA	1-9 Valor de adiantamento de salarios mês	31/122993 0,00	620,00
15	2102010002	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	68-0 Valor provisao 13 salário mês	31/122994 662,20	0,00
15	4302010001	13° SALÁRIO	145-7 Valor provisao 13 salário mês	31/122994 0,00	662,20
15	2102010004	PROVISÃO PARA FGTS	70-1 Valor FGTS sobre provisao 13 salário mês	31/122995 52,97	0,00
15	4302010019	FGTS	163-5 Valor FGTS sobre provisao 13 salário mês	31/122995 0,00	52,97
Total do Dia:				8.151,62	8.151,62
16	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121966 1.400,00	0,00
16	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121966 0,00	1.400,00
16	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121965 200,00	0,00
16	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121965 0,00	200,00
16	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121966 150,00	0,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121966	0,00	150,00
16	1201050001	325-5	ADIANTAMENTO SÓCIO VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121967	500,00	0,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121967	0,00	500,00
16	1201050001	325-5	ADIANTAMENTO SÓCIO VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121968	250,00	0,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121968	0,00	250,00
16	1201050001	325-5	ADIANTAMENTO SÓCIO VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121969	400,00	0,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121969	0,00	400,00
16	4302010046	180-5	DESPESAS LICITAÇÕES VLR. REF. PGTO DOC 202103/08 DEP DE AGUA E ESGOTO DE BAURU - PA 8583/196	0/122011	366,73	0,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. PGTO DOC 202103/08 DEP DE AGUA E ESGOTO DE BAURU - PA 8583/196	0/122011	0,00	366,73
16	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122012	125,70	0,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122012	0,00	125,70
16	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122013	1.107,40	0,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122013	0,00	1.107,40
16	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122014	3.609,90	0,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122014	0,00	3.609,90
16	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122015	1.361,00	0,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122015	0,00	1.361,00
16	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122016	6.059,81	0,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122016	0,00	6.059,81
16	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122017	1.372,93	0,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122017	0,00	1.372,93
16	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122018	310,00	0,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122018	0,00	310,00
16	4302010042	176-7	DESPESAS MANUTENÇÃO DE P VLR. REF. PGTO DOC 75417 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/122019	900,00	0,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. PGTO DOC 75417 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/122019	0,00	900,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RECEBIMENTO PMQ DAE DEP AGUA	0/122032	759,00	0,00
16	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. RECEBIMENTO PMQ DAE DEP AGUA	0/122032	0,00	759,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN DE AGUA E ESGOTO	0/122033	10.307,40	0,00
16	1102010001	4-3	DUPLICATAS A RECEBER VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN DE AGUA E ESGOTO	0/122033	0,00	10.307,40
16	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAURO DOS SANTOS	0/122079	350,00	0,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAURO DOS SANTOS	0/122079	0,00	350,00
16	4302010005	149-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA VLR. REF. PGTO TIC POSTO V CURITIBA	0/122080	100,00	0,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. PGTO TIC POSTO V CURITIBA	0/122080	0,00	100,00
16	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FERRAMENTAS GERAIS	0/122081	836,33	0,00
16	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FERRAMENTAS GERAIS	0/122081	0,00	836,33
16	4302010013	157-0	DESPESAS COPA E COZINHA VLR. REF. PGTO DOC 850 MINILICIAS SALGADOS	0/123209	83,00	0,00
16	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. PGTO DOC 850 MINILICIAS SALGADOS	0/123209	0,00	83,00
16	2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127944	1.372,93	0,00
16	1101010001	1-9	CAIXA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127944	0,00	1.372,93
16	2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127968	836,33	0,00
16	1101010001	1-9	CAIXA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127968	0,00	836,33
16	2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127971	1.361,34	0,00
16	1101010001	1-9	CAIXA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127971	0,00	1.361,34
16	2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127986	1.339,27	0,00
16	1101010001	1-9	CAIXA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127986	0,00	1.339,27
Total do Dia:					35.459,07	35.459,07
17	1201050001	325-5	ADIANTAMENTO SÓCIO VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121970	200,00	0,00
17	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121970	0,00	200,00
17	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121975	10.000,00	0,00
17	2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121975	0,00	10.000,00
17	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122020	150,00	0,00
17	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122020	0,00	150,00
17	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122021	16.500,00	0,00
17	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122021	0,00	16.500,00
17	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C DAS	0/122034	540,00	0,00
17	1102010001	4-3	DUPLICATAS A RECEBER VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C DAS	0/122034	0,00	540,00
17	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RECEBIMENTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/122035	400,00	0,00
17	1102010001	4-3	DUPLICATAS A RECEBER VLR. REF. RECEBIMENTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/122035	0,00	400,00
17	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES LIMA MONTEIRO	0/122082	1.400,00	0,00
17	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES LIMA MONTEIRO	0/122082	0,00	1.400,00
17	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/122083	323,95	0,00
17	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/122083	0,00	323,95
17	2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127932	150,00	0,00
17	1101010001	1-9	CAIXA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127932	0,00	150,00
17	2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127951	16.500,00	0,00
17	1101010001	1-9	CAIXA VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127951	0,00	16.500,00
Total do Dia:					46.163,95	46.163,95
18	1201050001	325-5	ADIANTAMENTO SÓCIO VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121971	500,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121971	0,00	500,00
18	1201050001	325-5	ADIANTAMENTO SÓCIO VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121972	400,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121972	0,00	400,00
18	1201050001	325-5	ADIANTAMENTO SÓCIO VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121973	10.000,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121973	0,00	10.000,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121976	1.000,00	0,00
18	1201050001	325-5	ADIANTAMENTO SÓCIO VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121976	0,00	1.000,00
18	1101010001	1-9	CAIXA VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122022	235,26	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122022	0,00	235,26
18	4302010012	156-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VLR. REF. PGTO DOC 093418631 BNE	0/122023	129,00	0,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. PGTO DOC 093418631 BNE	0/122023	0,00	129,00
18	1101020003	332-8	BANCO INTER 5641553-2 VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO			





CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
		MUNICIPAL	0/122036	226,05	0,00
18	1102010001	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SAHEAMENTO MUNICIPAL	0/122036	0,00	226,05
18	1101020003	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/122037	6.040,00	0,00
18	1102010001	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/122037	0,00	6.040,00
18	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS SANTOS DE ARAUJO	0/122038	40,00	0,00
18	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS SANTOS DE ARAUJO	0/122038	0,00	40,00
18	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALE PADILHA TRANSPORTES	0/122039	160,00	0,00
18	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALE PADILHA TRANSPORTES	0/122039	0,00	160,00
18	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUNES CONVENIENCIA	0/122084	322,37	0,00
18	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUNES CONVENIENCIA	0/122084	0,00	322,37
18	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FERRAMENTAS GERAIS	0/122085	353,84	0,00
18	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FERRAMENTAS GERAIS	0/122085	0,00	353,84
18	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127969	353,84	0,00
18	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127969	0,00	353,84
18	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127978	235,26	0,00
18	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127978	0,00	235,26
18	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127981	125,70	0,00
18	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127981	0,00	125,70
		Total do Dia:		20.121,32	20.121,32
19	2101050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121578	320,00	0,00
19	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121578	0,00	320,00
19	2101050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121579	100,00	0,00
19	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121579	0,00	100,00
19	2101050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121580	2.100,00	0,00
19	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121580	0,00	2.100,00
19	2101050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121581	200,00	0,00
19	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121581	0,00	200,00
19	2101050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121582	1.200,00	0,00
19	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121582	0,00	1.200,00
19	2101050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121583	600,00	0,00
19	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121583	0,00	600,00
19	1101020003	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE AGUAS DE JOINVILLE	0/121605	855,57	0,00
19	1102010001	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE AGUAS DE JOINVILLE	0/121605	0,00	855,57
19	1101020003	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE	0/121606	58.215,50	0,00
19	1102010001	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE	0/121606	0,00	58.215,50
19	1101020003	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121607	38.596,80	0,00
19	1102010001	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121607	0,00	38.596,80
19	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121615	14.017,80	0,00
19	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121615	0,00	14.017,80
19	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121616	2.488,00	0,00
19	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121616	0,00	2.488,00
19	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121617	2.904,17	0,00
19	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121617	0,00	2.904,17
19	4302010010	154-6 VLR. REF. PGTO AGENCIA DE CORREIOS	0/121643	38,25	0,00
19	1101020003	332-8 VLR. REF. PGTO AGENCIA DE CORREIOS	0/121643	0,00	38,25
19	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA APARECIDA CAMPOS	0/121644	90,00	0,00
19	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA APARECIDA CAMPOS	0/121644	0,00	90,00
19	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127948	33,60	0,00
19	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127948	0,00	33,60
19	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127966	597,79	0,00
19	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127966	0,00	597,79
		Total do Dia:		122.357,48	122.357,48
20	2101050007	50-7 VLR. REF. PGTO INSS REF. 10/2021	0/123188	644,49	0,00
20	1101010001	1-9 VLR. REF. PGTO INSS REF. 10/2021	0/123188	0,00	644,49
20	2101050007	50-7 VLR. REF. PGTO INSS REF. 10/2021	0/123189	125,59	0,00
20	1101010001	1-9 VLR. REF. PGTO INSS REF. 10/2021	0/123189	0,00	125,59
20	2101050010	53-1 VLR. REF. PGTO DARF IRRF 10.2021	0/127246	24,99	0,00
20	1101010001	1-9 VLR. REF. PGTO DARF IRRF 10.2021	0/127246	0,00	24,99
		Total do Dia:		795,07	795,07
21	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127930	1.706,93	0,00
21	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127930	0,00	1.706,93
		Total do Dia:		1.706,93	1.706,93
22	2101050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121584	500,00	0,00
22	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121584	0,00	500,00
22	2101050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121585	300,00	0,00
22	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121585	0,00	300,00
22	2101050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121586	600,00	0,00
22	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121586	0,00	600,00
22	2101050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121587	200,00	0,00
22	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121587	0,00	200,00
22	2101050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121588	150,00	0,00
22	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121588	0,00	150,00
22	2101050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121589	2.400,00	0,00
22	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121589	0,00	2.400,00
22	2101050001	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121590	500,00	0,00
22	1101020003	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121590	0,00	500,00
22	1102010001	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUT AGUA E ESGOTO	0/121608	47.600,00	0,00
22	1101010001	1-9 VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUT AGUA E ESGOTO	0/121608	0,00	47.600,00
22	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121618	1.003,67	0,00
22	1101020003	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121618	0,00	1.003,67
22	1101010001	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121619	7.913,14	0,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121619	0,00	7.913,14
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121620	1.200,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121620	0,00	1.200,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121621	2.071,47	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121621	0,00	2.071,47
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121622	779,40	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121622	0,00	779,40
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121623	30.447,61	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121623	0,00	30.447,61
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/121645	150,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/121645	0,00	150,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO MINIPREÇO CURITIBA	0/121646	619,08	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO MINIPREÇO CURITIBA	0/121646	0,00	619,08
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO IVISION JOSE GOMES	0/121647	721,54	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO IVISION JOSE GOMES	0/121647	0,00	721,54
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO MAURO DOS SANTOS	0/121648	300,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO MAURO DOS SANTOS	0/121648	0,00	300,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES	0/121649	11.489,90	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES	0/121649	0,00	11.489,90
22	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO PANIF PÃO DELICIA	0/121650	73,97	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PANIF PÃO DELICIA	0/121650	0,00	73,97
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/121651	1.706,93	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/121651	0,00	1.706,93
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127937	2.071,47	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127937	0,00	2.071,47
22	1101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127939	1.200,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127939	0,00	1.200,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127941	7.913,14	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127941	0,00	7.913,14
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127943	1.003,67	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127943	0,00	1.003,67
Total do Dia:					122.914,99	122.914,99
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121591	400,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121591	0,00	400,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121624	1.544,40	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121624	0,00	1.544,40
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121625	734,74	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121625	0,00	734,74
23	4302010005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121652	210,50	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121652	0,00	210,50
23	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO BIG PINHEIRINHO	0/121653	894,27	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO BIG PINHEIRINHO	0/121653	0,00	894,27
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO CAMILA AMERICANO MALICHESKI	0/121654	171,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO CAMILA AMERICANO MALICHESKI	0/121654	0,00	171,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127934	325,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127934	0,00	325,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127961	734,74	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127961	0,00	734,74
Total do Dia:					5.014,65	5.014,65
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121592	200,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121592	0,00	200,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121626	610,74	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121626	0,00	610,74
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121627	6.146,65	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121627	0,00	6.146,65
24	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 14273354 JUCEPAR	0/121628	30,65	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 14273354 JUCEPAR	0/121628	0,00	30,65
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE ARLAI DA SILVA	0/121655	200,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE ARLAI DA SILVA	0/121655	0,00	200,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127957	6.146,65	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127957	0,00	6.146,65
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127963	30.447,61	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127963	0,00	30.447,61
Total do Dia:					43.782,30	43.782,30
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121593	150,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121593	0,00	150,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121594	2.000,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121594	0,00	2.000,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MIN AGUA	0/121609	2.800,00	0,00
25	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MIN AGUA	0/121609	0,00	2.800,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121629	506,20	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121629	0,00	506,20
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121630	13.132,75	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121630	0,00	13.132,75
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121631	110,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121631	0,00	110,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121632	90,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121632	0,00	90,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121633	555,71	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121633	0,00	555,71
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121634	1.494,26	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121634	0,00	1.494,26
25	4302010005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO TONOVORHAUE	0/121656	300,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO TONOVORHAUE	0/121656	0,00	300,00
25	4302010005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO VENILSON JOSE DA COSTA	0/121657	400,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO VENILSON JOSE DA COSTA	0/121657	0,00	400,00
25	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO RESTAURANTE MOINHO ARAUCARIA	0/121658	46,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO RESTAURANTE MOINHO ARAUCARIA	0/121658	0,00	46,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO ROSILEIA LESNIOVIES	0/121659	700,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO ROSILEIA LESNIOVIES	0/121659	0,00	700,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/121660	420,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/121660	0,00	420,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO	0/121661	347,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO	0/121661	0,00	347,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121662	520,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121662	0,00	520,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121663	776,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121663	0,00	776,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121664	840,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121664	0,00	840,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121665	620,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121665	0,00	620,00
25	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO RECANTO GAUCHO TORRES	0/121666	227,10	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO RECANTO GAUCHO TORRES	0/121666	0,00	227,10
25	101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127949	208,85	0,00
25	101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127949	0,00	208,85
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127950	13.132,75	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127950	0,00	13.132,75
Total do Dia:					39.376,62	39.376,62
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121595	500,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121595	0,00	500,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121596	150,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121596	0,00	150,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121597	150,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121597	0,00	150,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121598	500,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121598	0,00	500,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SANETIL IND CTC L	0/121610	1.750,00	0,00
26	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SANETIL IND CTC L	0/121610	0,00	1.750,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121635	549,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121635	0,00	549,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121636	788,34	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121636	0,00	788,34
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121637	921,19	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121637	0,00	921,19
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121638	221,43	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121638	0,00	221,43
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121639	782,78	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121639	0,00	782,78
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO FELIPE DE SOUZA VENTURINI	0/121667	1.000,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO FELIPE DE SOUZA VENTURINI	0/121667	0,00	1.000,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO FELIPE DE SOUZA VENTURINI	0/121668	300,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO FELIPE DE SOUZA VENTURINI	0/121668	0,00	300,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/121669	4.414,99	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/121669	0,00	4.414,99
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO LEALNEWHAIR CURITIBA	0/121670	100,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO LEALNEWHAIR CURITIBA	0/121670	0,00	100,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LACERDA SALDANHA FIGUEIREDO	0/121671	1.400,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LACERDA SALDANHA FIGUEIREDO	0/121671	0,00	1.400,00
26	4302010005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121672	384,88	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121672	0,00	384,88
26	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/123210	921,19	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/123210	0,00	921,19
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127972	221,43	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127972	0,00	221,43
Total do Dia:					15.055,23	15.055,23
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127967	253,36	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127967	0,00	253,36
Total do Dia:					253,36	253,36
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121599	5.500,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121599	0,00	5.500,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121600	500,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121600	0,00	500,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121601	500,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121601	0,00	500,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121602	500,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121602	0,00	500,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121603	500,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121603	0,00	500,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO	0/121611	17.309,50	0,00
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO	0/121611	0,00	17.309,50
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121640	106,30	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121640	0,00	106,30
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121641	1.372,93	0,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121641	0,00	1.372,93
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121642	253,36	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121642	0,00	253,36
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO ROSILEIA LESNIOVIES	0/121673	300,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO ROSILEIA LESNIOVIES	0/121673	0,00	300,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LACERDA			
			SALDANHA FIGUEIREDO	0/121674	600,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LACERDA			
			SALDANHA FIGUEIREDO	0/121674		600,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO SJM COMERCIAL DE MED	0/121675	96,50	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO SJM COMERCIAL DE MED	0/121675	0,00	96,50
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127945	1.372,93	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127945	0,00	1.372,93
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127965	549,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127965	0,00	549,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127979	110,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127979	0,00	110,00
			Total do Dia:		29.570,52	29.570,52
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121604	500,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121604	0,00	500,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN SANEAMENTO	0/121612	22.207,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN SANEAMENTO	0/121612	0,00	22.207,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT AGUA E ESGOTO	0/121613	73.637,50	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT AGUA E ESGOTO	0/121613	0,00	73.637,50
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0/121614	540,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0/121614	0,00	540,00
	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO GIBABOR RUBBER IND E COM DE ARTEFATOS	0/121676	8.500,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO GIBABOR RUBBER IND E COM DE ARTEFATOS	0/121676	0,00	8.500,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121677	174,38	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121677	0,00	174,38
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121678	462,93	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121678	0,00	462,93
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121679	1.180,96	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121679	0,00	1.180,96
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121680	175,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121680	0,00	175,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	46/122996	5.960,00	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	46/122997	532,32	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	46/122998	132,07	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	46/122999	2,00	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	46/123000	0,00	3,42
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salários mês	46/123001	0,00	2.926,67
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	46/123002	490,00	0,00
30	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	46/123003	0,00	6,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	46/123004	0,00	272,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	46/123005	0,00	710,59
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor indenização art 479 CLT ref mês	46/123006	303,33	0,00
30	4202010001 13º SALÁRIO	263-1	Valor 13º salário proporcional ref mês	46/123007	1.638,33	0,00
30	4202010001 13º SALÁRIO	263-1	Valor 13º salário proporcional ref mês	46/123008	154,49	0,00
30	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	46/123009	1.604,50	0,00
30	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	46/123010	144,56	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	46/123011	1.960,66	0,00
30	4304010001 RECUPERAÇÃO DE AVISO PRÉ	199-6	Valor ressarcimento de aviso prévio ref mês	46/123012	0,00	1.360,27
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Pago rescisão conforme termo de rescisão	46/123013	0,00	5.179,73
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	46/123014	0,00	141,52
30	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	46/123015	583,02	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor complemento de salários ref mês	46/123016	832,92	0,00
30	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0		46/123017	0,00	6,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	46/123018	1.439,32	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	46/123018	0,00	1.439,32
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	46/123019	0,00	3.732,00
30	2102010002 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	68-0	Valor provisão 13 salário mês	46/123020	3.600,43	0,00
30	4202010001 13º SALÁRIO	263-1	Valor provisão 13 salário mês	46/123020	0,00	3.600,43
30	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	46/123021	288,03	0,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	46/123021	0,00	288,03
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	46/123022	1.550,00	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	46/123023	0,08	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	46/123024	0,00	0,08
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salários mês	46/123025	0,00	620,00
30	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	46/123026	0,00	1,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	46/123027	0,00	123,00
30	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0		46/123028	0,00	1,00
30	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	46/123029	124,00	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	46/123029	0,00	124,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	46/123030	0,00	805,00
30	2102010002 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	68-0	Valor provisão 13 salário mês	46/123031	662,20	0,00
30	4302010001 13º SALÁRIO	145-7	Valor provisão 13 salário mês	46/123031	0,00	662,20
30	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	46/123032	52,97	0,00
30	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	46/123032	0,00	52,97
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	47/123033	1.512,50	0,00
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO	5-1	Valor de 13º salário ref mês	47/123034	192,84	0,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	47/123035	136,42	0,00



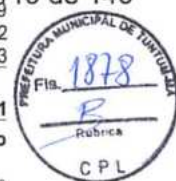
CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2101050005	48-5	Valor FGTS ref mês	47/123035	0,00	136,42
30	2101040001	38-8	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	47/123036	0,00	1.705,34
30	1103010001	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	47/123039	452,08	0,00
30	1103010001	5-1	Valor de 13º salário ref mês	47/123040	10,85	0,00
30	4302010019	163-5	Valor FGTS ref mês	47/123041	37,03	0,00
30	2101050005	48-5	Valor FGTS ref mês	47/123041	0,00	37,03
30	2101040001	38-8	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	47/123042	0,00	462,93
30	4302010012	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 3973094 INTELBRAS	0/123214	162,78	0,00
30	1101010001	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 3973094 INTELBRAS	0/123214	0,00	162,78
30	4302010011	155-4	DEPRECIACAO	61/123247	395,67	0,00
30	1203020004	31-0	(-) MÁQUINAS E EQUIPAM	61/123247	0,00	395,67
30	4302010011	155-4	DEPRECIACAO	61/123249	23,17	0,00
30	1203020001	28-0	(-) COMPUTADORES E PER	61/123249	0,00	23,17
30	2101040001	38-8	VLR. REF. PGTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2021.	0/125230	2.168,27	0,00
30	1101010001	1-9	VLR. REF. PGTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2021.	0/125230	0,00	2.168,27
30	4202010034	335-2	Nota 223 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	73/126844	75,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 223 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	73/126844	0,00	75,00
30	4201010002	111-2	Nota 5468 - DEQUECH E FERREIRA LTDA - EPP	73/126846	2.600,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 5468 - DEQUECH E FERREIRA LTDA - EPP	73/126846	0,00	2.600,00
30	4201010002	111-2	Nota 46041 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	73/126848	1.405,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 46041 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	73/126848	0,00	1.405,00
30	4202010036	344-1	Nota 4984 - NEW GASES LTDA - ME	73/126850	150,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 4984 - NEW GASES LTDA - ME	73/126850	0,00	150,00
30	4201010002	111-2	Nota 46241 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	73/126852	4.480,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 46241 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	73/126852	0,00	4.480,00
30	2101010001	35-3	Nota 148035 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	73/126854	0,00	549,00
30	4302010012	156-2	Nota 148035 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	73/126855	549,00	0,00
30	4201010002	111-2	Nota 658272 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	73/126856	350,35	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 658272 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	73/126856	0,00	350,35
30	4202010007	269-0	Nota 13436 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	73/126858	476,60	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 13436 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	73/126858	0,00	476,60
30	4201010002	111-2	Nota 658526 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	73/126860	1.151,15	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 658526 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	73/126860	0,00	1.151,15
30	4202010007	269-0	Nota 13577 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	73/126862	198,90	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 13577 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	73/126862	0,00	198,90
30	4201010002	111-2	Nota 849574 - PANIFICIO BRUNET EIRELI	73/126864	195,50	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 849574 - PANIFICIO BRUNET EIRELI	73/126864	0,00	195,50
30	4302010012	156-2	Nota 1653777 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	73/126866	366,05	0,00
30	4302010012	156-2	Nota 1653777 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	73/126867	45,05	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 1653777 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	73/126868	0,00	390,54
30	4303020001	191-0	Nota 1653777 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	73/126869	0,00	20,56
30	4202010007	269-0	Nota 11211 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126870	19,80	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 11211 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126870	0,00	19,80
30	4201010002	111-2	Nota 250939 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126872	21.004,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 250939 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126872	0,00	21.004,00
30	4202010034	335-2	Nota 344 - Paulo Cesar Pedrassolli - Eletrica e Hid	73/126874	227,30	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 344 - Paulo Cesar Pedrassolli - Eletrica e Hid	73/126874	0,00	227,30
30	4303020001	191-0	Nota 344 - Paulo Cesar Pedrassolli - Eletrica e Hid	73/126876	0,00	4,00
30	4202010007	269-0	Nota 52268 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	73/126877	74,30	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 52268 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	73/126878	32,00	0,00
30	4202010007	269-0	Nota 11294 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126880	20,86	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 11294 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126880	0,00	20,86
30	4201010012	299-2	Nota 49 - Elastobor Industria e Comercio de Artefa	73/126882	7,00	0,00
30	4304010007	258-5	Nota 49 - Elastobor Industria e Comercio de Artefa	73/126882	0,00	7,00
30	4202010007	269-0	Nota 58720 - Ciabor Borrachas e Plasticos Ltda	73/126884	253,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 58720 - Ciabor Borrachas e Plasticos Ltda	73/126884	0,00	253,00
30	4201010002	111-2	Nota 251221 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126886	1.965,60	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 251221 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126886	0,00	1.965,60
30	4201010002	111-2	Nota 251222 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126888	12.774,75	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 251222 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126888	0,00	12.774,75
30	4201010002	111-2	Nota 251224 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126890	395,31	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 251224 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126890	0,00	395,31
30	4202010034	335-2	Nota 167346 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	73/126892	836,33	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 167346 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	73/126892	0,00	836,33
30	4202010034	335-2	Nota 167893 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	73/126894	353,84	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 167893 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	73/126894	0,00	353,84
30	4201010002	111-2	Nota 11369 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	73/126896	283,66	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 11369 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	73/126896	0,00	283,66
30	4202010007	269-0	Nota 11388 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126898	33,60	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 11388 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126898	0,00	33,60
30	4201010002	111-2	Nota 11676 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	73/126900	54.885,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 11676 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	73/126900	0,00	54.885,00
30	4201010002	111-2	Nota 11677 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID.			





CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			LTDA	73/126902	52.850,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 11677 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	73/126902	0,00	52.850,00
30	4201010002	111-2	Nota 2499 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	73/126904	19.852,90	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 2499 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	73/126904	0,00	19.852,90
30	4201010002	111-2	Nota 58312 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	73/126906	30.447,61	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 58312 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	73/126906	0,00	30.447,61
30	4202010007	269-0	Nota 11477 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126908	208,85	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 11477 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126908	0,00	208,85
30	4301010022	343-3	Nota 7660653 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73/126910	108,07	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 7660653 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73/126910	0,00	108,07
30	4301010022	343-3	Nota 32775472 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73/126912	72,54	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 32775472 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73/126912	0,00	72,54
30	4301010022	343-3	Nota 32953625 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73/126914	0,00	60,42
30	2101010001	35-3	Nota 32953625 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73/126915	60,42	0,00
30	4301010022	343-3	Nota 33011349 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73/126916	0,00	473,51
30	2101010001	35-3	Nota 33011349 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73/126917	473,51	0,00
30	4301010022	343-3	Nota 187561 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73/126918	0,00	89,50
30	2101010001	35-3	Nota 187561 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73/126919	89,50	0,00
30	4301010022	343-3	Nota 187793 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73/126920	0,00	75,00
30	2101010001	35-3	Nota 187793 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73/126921	75,00	0,00
30	4301010022	343-3	Nota 187795 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73/126922	0,00	56,50
30	2101010001	35-3	Nota 187795 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73/126923	56,50	0,00
30	4301010022	343-3	Nota 7808224 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73/126924	60,57	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 7808224 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73/126924	0,00	60,57
30	4301010022	343-3	Nota 7808316 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73/126926	243,28	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 7808316 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73/126926	0,00	243,28
30	2101010001	35-3	Nota 14509 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73/126928	0,00	110,67
30	4302010012	156-2	Nota 14509 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73/126929	110,67	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 4435 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73/126930	0,00	88,33
30	4302010012	156-2	Nota 4435 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73/126931	88,33	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 412786 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126932	0,00	253,36
30	4302010046	180-5	Nota 412786 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126933	253,36	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 417410 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126934	0,00	125,70
30	4302010046	180-5	Nota 417410 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126935	125,70	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 251214 - AHGORA SISTEMAS S.A	73/126936	0,00	90,00
30	4302010012	156-2	Nota 251214 - AHGORA SISTEMAS S.A	73/126937	90,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 116 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	73/126938	0,00	3.684,75
30	4202010014	276-3	Nota 116 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	73/126939	3.684,75	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 342755 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	73/126940	0,00	110,00
30	4302010046	180-5	Nota 342755 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	73/126941	110,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 22252 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	73/126942	0,00	490,00
30	4302010012	156-2	Nota 22252 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	73/126943	490,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 6375 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTD	73/126944	0,00	325,00
30	4302010012	156-2	Nota 6375 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTD	73/126945	325,00	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 1778350 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	73/126946	0,00	1.339,27
30	4302010106	338-7	Nota 1778350 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	73/126947	1.339,27	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 197207 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126948	0,00	661,14
30	4302010046	180-5	Nota 197207 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126949	661,14	0,00
30	2101010001	35-3	Nota 195086 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126950	0,00	2.657,14
30	4302010022	166-0	Nota 195086 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126951	2.657,14	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 452 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	73/126952	0,00	25.372,50
30	1102010001	4-3	Nota 452 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	73/126953	25.372,50	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 453 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	73/126954	0,00	1.988,00
30	1102010001	4-3	Nota 453 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	73/126955	1.988,00	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 454 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	73/126956	0,00	6.065,40
30	1102010001	4-3	Nota 454 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	73/126957	6.065,40	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 455 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	73/126958	0,00	5.940,00
30	1102010001	4-3	Nota 455 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	73/126959	5.940,00	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 456 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	73/126960	0,00	22.207,00
30	1102010001	4-3	Nota 456 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	73/126961	22.207,00	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 458 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIN	73/126962	0,00	56.109,20
30	1102010001	4-3	Nota 458 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIN	73/126963	56.109,20	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 459 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	73/126964	0,00	4.400,00
30	1102010001	4-3	Nota 459 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	73/126965	4.400,00	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 460 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ARAS. AGUA M	73/126966	0,00	2.960,00
30	1102010001	4-3	Nota 460 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ARAS. AGUA M	73/126967	2.960,00	0,00
30	3101010001	92-2	Nota 461 - ASSOCIACAO DA RESERVA ECOLOGICA DOSAHY	73/126968	0,00	360,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Loto/Lcto	Débito	Crédito
30	1102010001	4-3 Nota 461 - ASSOCIACAO DA RESERVA ECOLOGICA DOSAHY	73/126969	360,00	0,00
30	3101010001	92-2 Nota 462 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOIMORES	73/126970	0,00	4.323,60
30	1102010001	4-3 Nota 462 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOIMORES	73/126971	4.323,60	0,00
30	3101010001	92-2 Nota 463 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	73/126972	0,00	2.100,00
30	1102010001	4-3 Nota 463 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	73/126973	2.100,00	0,00
30	3101010001	92-2 Nota 466 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	73/126974	0,00	900,00
30	1102010001	4-3 Nota 466 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	73/126975	900,00	0,00
30	3101010001	92-2 Nota 467 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	73/126976	0,00	950,00
30	1102010001	4-3 Nota 467 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	73/126977	950,00	0,00
30	3101010001	92-2 Nota 468 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	73/126978	0,00	3.300,00
30	1102010001	4-3 Nota 468 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	73/126979	3.300,00	0,00
30	3103030009	302-6 Vlr. Ref. DAS a Recolher11/2021	0/127219	12.288,23	0,00
30	2101050014	57-4 Vlr. Ref. DAS a Recolher11/2021	0/127219	0,00	12.288,23
30	2101010001	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127955	1.543,02	0,00
30	1101010001	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127955	0,00	1.543,02
Total do Dia:				505.074,62	505.074,62
Total do Mês:				1.314.600,27	1.314.600,27



=====

CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021



Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121681	3.000,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121681	0,00	3.000,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121682	500,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121682	0,00	500,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121683	1.500,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121683	0,00	1.500,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121755	1.366,49	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121755	0,00	1.366,49
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121756	180,61	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121756	0,00	180,61
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121757	162,78	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121757	0,00	162,78
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TUBOS FENIX	0/121834	12.000,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TUBOS FENIX	0/121834	0,00	12.000,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RG DEQUECH	0/121835	4.620,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RG DEQUECH	0/121835	0,00	4.620,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/121836	1.370,82	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/121836	0,00	1.370,82
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TIAGO AUGUSTO GRATAO	0/121837	400,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TIAGO AUGUSTO GRATAO	0/121837	0,00	400,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/121838	1.000,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/121838	0,00	1.000,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128001	149,08	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128001	0,00	149,08
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128005	12.000,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128005	0,00	12.000,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128016	49,92	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128016	0,00	49,92
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128055	1.370,82	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128055	0,00	1.370,82
Total do Dia:				39.670,52	39.670,52
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121684	150,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121684	0,00	150,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121685	600,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121685	0,00	600,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN SANEAMENTO	0/121812	2.100,00	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN SANEAMENTO	0/121812	0,00	2.100,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121833	9.000,00	0,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121833	0,00	9.000,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TIAGO AUGUSTO GRATAO	0/121839	200,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TIAGO AUGUSTO GRATAO	0/121839	0,00	200,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SERVIÇOS	0/121840	30,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SERVIÇOS	0/121840	0,00	30,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CAMILA AMERICANO MALICHESKI	0/121841	64,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CAMILA AMERICANO MALICHESKI	0/121841	0,00	64,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127992	4.620,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127992	0,00	4.620,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128013	15,97	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128013	0,00	15,97
Total do Dia:				16.779,97	16.779,97
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121686	300,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121686	0,00	300,00
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121687	350,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121687	0,00	350,00
3	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5 VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/121758	921,19	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/121758	0,00	921,19
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121759	15.539,25	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121759	0,00	15.539,25
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/121813	3.360,00	0,00
3	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3 VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/121813	0,00	3.360,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DENFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	0/121842	620,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DENFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	0/121842	0,00	620,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HOTEL E SINTRA BALNEARIO	0/121843	145,60	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HOTEL E SINTRA BALNEARIO	0/121843	0,00	145,60
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIMARA SOUZA RIBEIRO	0/121844	231,60	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIMARA SOUZA RIBEIRO	0/121844	0,00	231,60
3	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO MAIOCHI BARRA VELHA	0/121845	214,07	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO MAIOCHI BARRA VELHA	0/121845	0,00	214,07
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/121846	180,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/121846	0,00	180,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128007	620,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128007	0,00	620,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128021	490,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128021	0,00	490,00
Total do Dia:				22.971,71	22.971,71
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128023	6.250,00	0,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128023	0,00	6.250,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128048	55,10	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128048	0,00	55,10
Total do Dia:					6.305,10	6.305,10
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121688	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121688	0,00	150,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121689	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121689	0,00	150,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121690	100,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121690	0,00	100,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121691	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121691	0,00	150,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121692	250,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121692	0,00	250,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121745	10.000,00	0,00
6	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121745	0,00	10.000,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121746	10.000,00	0,00
6	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121746	0,00	10.000,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121747	10.000,00	0,00
6	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121747	0,00	10.000,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121748	4.000,00	0,00
6	201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121748	0,00	4.000,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121760	325,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121760	0,00	325,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121761	1.200,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121761	0,00	1.200,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121762	7.913,14	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121762	0,00	7.913,14
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121763	199,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121763	0,00	199,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121764	1.003,66	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121764	0,00	1.003,66
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121765	55,10	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121765	0,00	55,10
6	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. PGTO DOC 64564 NETCITY TELECOM LTDA	0/121766	204,61	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 64564 NETCITY TELECOM LTDA	0/121766	0,00	204,61
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121767	6.250,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121767	0,00	6.250,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121768	221,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121768	0,00	221,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121769	80,62	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121769	0,00	80,62
6	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 7467 CASA DO CONSTRUTOR	0/121847	174,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 7467 CASA DO CONSTRUTOR	0/121847	0,00	174,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121848	1.155,20	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121848	0,00	1.155,20
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO	0/121849	764,74	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO	0/121849	0,00	764,74
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121850	1.235,40	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121850	0,00	1.235,40
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121851	2.059,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121851	0,00	2.059,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121852	1.422,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121852	0,00	1.422,00
6	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO FATURA BANCO INTER	0/121853	73,80	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO FATURA BANCO INTER	0/121853	0,00	73,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOAL PLASTIC IND E COM	0/121854	4.950,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOAL PLASTIC IND E COM	0/121854	0,00	4.950,00
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO RESCISÃO	0/123147	5.179,73	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO RESCISÃO	0/123147	0,00	5.179,73
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11.2021	0/123148	3.732,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11.2021	0/123148	0,00	3.732,00
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11.2021	0/123149	805,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11.2021	0/123149	0,00	805,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128008	1.200,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128008	0,00	1.200,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128009	7.913,14	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128009	0,00	7.913,14
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128010	1.003,66	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128010	0,00	1.003,66
Total do Dia:					83.919,80	83.919,80
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121693	4.350,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121693	0,00	4.350,00
7	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. PGTO DOC 223948347 COPEL S.A	0/121770	852,22	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 223948347 COPEL S.A	0/121770	0,00	852,22
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121771	16.500,00	0,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121771	0,00	16.500,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121772	867,83	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121772	0,00	867,83
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121773	702,50	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121773	0,00	702,50
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121774	150,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121774	0,00	150,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121775	2.186,67	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121775	0,00	2.186,67
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121776	223,30	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121776	0,00	223,30
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MIN AGUA	0/121814	5.940,00	0,00
7	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MIN AGUA	0/121814	0,00	5.940,00
7	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/121855	3.300,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/121855	0,00	3.300,00
7	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/121856	1.761,45	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/121856	0,00	1.761,45
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123163	1.439,32	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123163	0,00	1.439,32
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123164	124,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123164	0,00	124,00
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123165	136,42	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123165	0,00	136,42
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123166	37,03	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123166	0,00	37,03
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128014	16.500,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128014	0,00	16.500,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128024	2.186,67	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128024	0,00	2.186,67
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128025	702,50	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128025	0,00	702,50
Total do Dia:					57.959,91	57.959,91
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121694	300,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121694	0,00	300,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121695	100,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121695	0,00	100,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121777	22.672,50	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121777	0,00	22.672,50
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121815	1.370,00	0,00
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121815	0,00	1.370,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO CASHBACK	0/121816	0,18	0,00
8	4303020005 RECEITAS FINANCEIRAS	195-3	VLR. REF. RECEBIMENTO CASHBACK	0/121816	0,00	0,18
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FERTEMP CURITIBA	0/121857	279,31	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FERTEMP CURITIBA	0/121857	0,00	279,31
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUNES CONVENIENCIA	0/121858	196,83	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUNES CONVENIENCIA	0/121858	0,00	196,83
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TUBOS FENIX	0/121859	9.000,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TUBOS FENIX	0/121859	0,00	9.000,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/121860	1.225,86	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/121860	0,00	1.225,86
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/121861	1.021,20	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/121861	0,00	1.021,20
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127991	276,80	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127991	0,00	276,80
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128056	1.225,86	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128056	0,00	1.225,86
Total do Dia:					37.668,54	37.668,54
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121696	150,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121696	0,00	150,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121697	250,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121697	0,00	250,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121698	750,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121698	0,00	750,00
9	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 11798876 JUNTO SEGUROS S.A APOLICE 01-0775-0351967	0/121778	597,26	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 11798876 JUNTO SEGUROS S.A APOLICE 01-0775-0351967	0/121778	0,00	597,26
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA MUNIC URBANIZAÇÃO	0/121817	1.233,00	0,00
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA MUNIC URBANIZAÇÃO	0/121817	0,00	1.233,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUT AGUA E ESGOTO	0/121818	63.788,00	0,00
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUT AGUA E ESGOTO	0/121818	0,00	63.788,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121862	396,02	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121862	0,00	396,02
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ITAMAR LUIS DA SILVA	0/121863	400,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ITAMAR LUIS DA SILVA	0/121863	0,00	400,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEOVA MARQUES DA SILVA	0/121864	550,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEOVA MARQUES DA SILVA	0/121864	0,00	550,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121865	189,12	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121865	0,00	189,12
9	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°2	0/127225	99.625,26	0,00
9	2101050015 PARCELAMENTO SIMPLES NAC	318-2	VLR. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°2	0/127225	0,00	99.625,26
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128000	150,00	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128000	0,00	150,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128006	9.000,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128006	0,00	9.000,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128052	22.672,50	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128052	0,00	22.672,50
Total do Dia:					199.751,16	199.751,16
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121699	700,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121699	0,00	700,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121700	1.200,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121700	0,00	1.200,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121701	150,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121701	0,00	150,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121702	750,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121702	0,00	750,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121703	500,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121703	0,00	500,00
10	2101050015 PARCELAMENTO SIMPLES NAC	318-2	VLR. REF. DAS PARC SN 2 1/60	0/121779	12.135,58	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DAS PARC SN 2 1/60	0/121779	0,00	12.135,58
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121819	7.500,00	0,00
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121819	0,00	7.500,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEOVA MARQUES DA SILVA	0/121866	150,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEOVA MARQUES DA SILVA	0/121866	0,00	150,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE WALDIR DOS SANTOS	0/121867	300,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE WALDIR DOS SANTOS	0/121867	0,00	300,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COML ANDRA	0/121868	521,06	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COML ANDRA	0/121868	0,00	521,06
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/121869	286,61	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/121869	0,00	286,61
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HW USINAGENS LTDA	0/121870	4.500,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HW USINAGENS LTDA	0/121870	0,00	4.500,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RILSO DE LIMA LUZ	0/121871	1.000,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RILSO DE LIMA LUZ	0/121871	0,00	1.000,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/121872	1.000,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/121872	0,00	1.000,00
10	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO JUROS ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/127226	2.308,91	0,00
10	2101050015 PARCELAMENTO SIMPLES NAC	318-2	VLR. REF. PGTO JUROS ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/127226	0,00	2.308,91
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128015	396,01	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128015	0,00	396,01
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128030	189,12	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128030	0,00	189,12
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128057	521,06	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128057	0,00	521,06
Total do Dia:					34.108,35	34.108,35
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121704	150,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121704	0,00	150,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121705	250,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121705	0,00	250,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121706	500,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121706	0,00	500,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121707	200,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121707	0,00	200,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121708	500,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121708	0,00	500,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121709	100,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121709	0,00	100,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121710	250,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121710	0,00	250,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121780	6.787,50	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121780	0,00	6.787,50
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RILDO DE LIMA LUZ	0/121873	400,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RILDO DE LIMA LUZ	0/121873	0,00	400,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WAGNER HUGO DE OLIVEIRA	0/121874	140,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WAGNER HUGO DE OLIVEIRA	0/121874	0,00	140,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA	0/121875	1.213,50	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA	0/121875	0,00	1.213,50
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128023	71,41	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128023	0,00	71,41
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128062	899,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128062	0,00	899,00
Total do Dia:					11.461,41	11.461,41
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121711	200,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121711	0,00	200,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121712	4.428,00	0,00
14	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121712	0,00	4.428,00
14	4302010041	175-9	VLR. REF. PGTO SANEPAR S.A	0/121781	165,25	0,00
14	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO SANEPAR S.A	0/121781	0,00	165,25
14	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/121820	30.058,00	0,00
14	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/121820	0,00	30.058,00
14	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128003	1.213,50	0,00
14	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128003	0,00	1.213,50
14	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128011	1.372,94	0,00
14	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128011	0,00	1.372,94
14	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128028	690,00	0,00
14	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128028	0,00	690,00
Total do Dia:					38.127,69	38.127,69
15	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121713	300,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121713	0,00	300,00
15	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121714	550,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121714	0,00	550,00
15	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121715	100,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121715	0,00	100,00
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121782	1.421,32	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121782	0,00	1.421,32
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121783	364,94	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121783	0,00	364,94
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA	0/121876	2.711,70	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA	0/121876	0,00	2.711,70
15	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121877	62,36	0,00
15	101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121877	0,00	62,36
15	302010005	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/121878	150,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/121878	0,00	150,00
15	4302010005	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MAFRI	0/121879	150,00	0,00
15	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MAFRI	0/121879	0,00	150,00
15	4202010001	263-1	Valor provisão 13 salário mês	48/123045	2.615,42	0,00
15	2102010002	68-0	Valor provisão 13 salário mês	48/123045	0,00	2.615,42
15	4202010009	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123046	209,23	0,00
15	2102010004	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123046	0,00	209,23
15	2102010002	68-0	Valor provisão 13 salário mês	48/123047	2.615,42	0,00
15	2102010001	263-1	Valor provisão 13 salário mês	48/123047	0,00	2.615,42
15	2102010004	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123048	209,23	0,00
15	4202010009	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123048	0,00	209,23
15	4302010001	145-7	Valor provisão 13 salário mês	48/123049	919,44	0,00
15	2102010002	68-0	Valor provisão 13 salário mês	48/123049	0,00	919,44
15	4302010019	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123050	73,55	0,00
15	2102010004	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123050	0,00	73,55
15	2102010002	68-0	Valor provisão 13 salário mês	48/123051	919,44	0,00
15	4302010001	145-7	Valor provisão 13 salário mês	48/123051	0,00	919,44
15	2102010004	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123052	73,55	0,00
15	4302010019	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123052	0,00	73,55
15	1103010001	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	49/123053	0,00	1.337,50
15	1103010001	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	49/123054	0,00	192,84
15	4202010001	263-1	Valor de 13º salário ref mês	49/123055	3.125,00	0,00
15	4202010001	263-1	Valor de 13º salário ref mês	49/123056	476,82	0,00
15	2101050007	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	49/123057	0,00	316,12
15	2101050010	53-1	Valor IRRF sobre 13º salário ref mês	49/123058	0,00	52,01
15	4202010009	271-2	Valor FGTS ref mês	49/123059	165,71	0,00
15	2101050005	48-5	Valor FGTS ref mês	49/123059	0,00	165,71
15	2101040001	38-8	Valor de 13º salário ref mês	49/123060	0,00	1.703,35
15	4202010001	263-1	Valor provisão 13 salário mês	49/123061	2.615,42	0,00
15	2102010002	68-0	Valor provisão 13 salário mês	49/123061	0,00	2.615,42
15	4202010009	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123062	209,23	0,00
15	2102010004	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123062	0,00	209,23
15	2102010002	68-0	Valor provisão 13 salário mês	49/123063	2.615,42	0,00
15	4202010001	263-1	Valor provisão 13 salário mês	49/123063	0,00	2.615,42
15	2102010004	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123064	209,23	0,00
15	4202010009	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123064	0,00	209,23
15	1103010001	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	49/123065	0,00	452,08
15	1103010001	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	49/123066	0,00	10,85
15	4302010001	145-7	Valor de 13º salário ref mês	49/123067	991,67	0,00
15	4302010001	145-7	Valor de 13º salário ref mês	49/123068	19,84	0,00
15	2101050007	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	49/123069	0,00	75,86
15	4302010019	163-5	Valor FGTS ref mês	49/123070	43,88	0,00
15	2101050005	48-5	Valor FGTS ref mês	49/123070	0,00	43,88
15	2101040001	38-8	Valor de 13º salário ref mês	49/123071	0,00	472,72
15	4302010001	145-7	Valor provisão 13 salário mês	49/123072	919,44	0,00
15	2102010002	68-0	Valor provisão 13 salário mês	49/123072	0,00	919,44
15	4302010019	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123073	73,55	0,00
15	2102010004	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123073	0,00	73,55
15	2102010002	68-0	Valor provisão 13 salário mês	49/123074	919,44	0,00
15	4302010001	145-7	Valor provisão 13 salário mês	49/123074	0,00	919,44
15	2102010004	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123075	73,55	0,00
15	4302010019	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123075	0,00	73,55
15	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128004	2.711,70	0,00
15	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128004	0,00	2.711,70
15	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128018	62,36	0,00
15	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128018	0,00	62,36
Total do Dia:					28.677,86	28.677,86
16	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121716	350,00	0,00
16	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121716	0,00	350,00
16	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121717	150,00	0,00
16	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121717	0,00	150,00
16	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121718	250,00	0,00
16	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121718	0,00	250,00
16	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121784	837,78	0,00
16	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121784	0,00	837,78
16	4302010051	213-5	VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/121785	943,27	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/121785	0,00	943,27
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DONIZETE MAZZI ANTONIOLLI	0/121880	250,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DONIZETE MAZZI ANTONIOLLI	0/121880	0,00	250,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/121881	1.000,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/121881	0,00	1.000,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PLACE ASSISTENCIA TECNICA	0/121882	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PLACE ASSISTENCIA TECNICA	0/121882	0,00	100,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODRIGO MINICOVSKI	0/121883	300,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODRIGO MINICOVSKI	0/121883	0,00	300,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EFFECTI TECNOLOGIA WEB	0/121884	900,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EFFECTI TECNOLOGIA WEB	0/121884	0,00	900,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0/121885	16.000,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0/121885	0,00	16.000,00
16	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. PGTO AGENCIA DE CORREIOS	0/121886	176,20	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AGENCIA DE CORREIOS	0/121886	0,00	176,20
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAQUELINE CECILIA PADILHA AGDA	0/121887	50,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAQUELINE CECILIA PADILHA AGDA	0/121887	0,00	50,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALE PADILHA TRANSPORTES	0/121888	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALE PADILHA TRANSPORTES	0/121888	0,00	100,00
16	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 77063 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/123213	918,30	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 77063 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/123213	0,00	918,30
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127997	7.805,45	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127997	0,00	7.805,45
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127998	9.194,55	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127998	0,00	9.194,55
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128029	205,31	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128029	0,00	205,31
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128034	89,40	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128034	0,00	89,40
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128059	1.624,70	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128059	0,00	1.624,70
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128060	4.553,86	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128060	0,00	4.553,86
Total do Dia:					45.798,82	45.798,82
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121719	300,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121719	0,00	300,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121749	10.000,00	0,00
17	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121749	0,00	10.000,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121750	10.000,00	0,00
17	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121750	0,00	10.000,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121786	120,44	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121786	0,00	120,44
17	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERM	213-5	VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/121787	921,18	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/121787	0,00	921,18
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO GAUDA E FIXA COM DE FERRAGENS	0/121821	5.870,92	0,00
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO GAUDA E FIXA COM DE FERRAGENS	0/121821	0,00	5.870,92
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIGABOR RUBBER ICA TRAFILADO	0/121889	360,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIGABOR RUBBER ICA TRAFILADO	0/121889	0,00	360,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI	0/121890	520,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI	0/121890	0,00	520,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODRIGO MINICOVSKI	0/121891	200,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODRIGO MINICOVSKI	0/121891	0,00	200,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127989	2.800,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127989	0,00	2.800,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127994	3.623,80	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127994	0,00	3.623,80
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127999	400,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127999	0,00	400,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128002	1.938,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128002	0,00	1.938,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128026	520,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128026	0,00	520,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128036	63,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128036	0,00	63,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128037	113,82	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128037	0,00	113,82
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128038	208,50	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128038	0,00	208,50





CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128039	69,50	0,00
17	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128039	0,00	69,50
17	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128040	50,00	0,00
17	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128040	0,00	50,00
17	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128041	50,00	0,00
17	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128041	0,00	50,00
17	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128042	258,00	0,00
17	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128042	0,00	258,00
17	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128054	130,00	0,00
17	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128054	0,00	130,00
17	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128069	690,00	0,00
17	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128069	0,00	690,00
			Total do Dia:		39.207,16	39.207,16
18	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128050	29,44	0,00
18	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128050	0,00	29,44
18	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128053	235,23	0,00
18	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128053	0,00	235,23
			Total do Dia:		264,67	264,67
20	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121720	300,00	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121720	0,00	300,00
20	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121721	300,00	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121721	0,00	300,00
20	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121722	200,00	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121722	0,00	200,00
20	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121723	1.800,00	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121723	0,00	1.800,00
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121788	52,00	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121788	0,00	52,00
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121789	276,80	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121789	0,00	276,80
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121790	1.543,02	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121790	0,00	1.543,02
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121791	779,40	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121791	0,00	779,40
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121792	235,23	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121792	0,00	235,23
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121793	597,79	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121793	0,00	597,79
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121794	975,11	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121794	0,00	975,11
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121795	391,98	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121795	0,00	391,98
20	1201050014	57-4	VLR. REF. PGTO DAS 11/2021	0/121796	12.288,23	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO DAS 11/2021	0/121796	0,00	12.288,23
20	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121822	6.065,40	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO RIO ASSESSORIA IMOBILIARIA	0/121823	360,00	0,00
20	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO RIO ASSESSORIA IMOBILIARIA	0/121823	0,00	360,00
20	4302010056	334-4	VLR. REF. PGTO FARMACIA NISSEI	0/121892	312,66	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO FARMACIA NISSEI	0/121892	0,00	312,66
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121893	34,87	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121893	0,00	34,87
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CACAU SHOW CURITIBA	0/121894	211,00	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CACAU SHOW CURITIBA	0/121894	0,00	211,00
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121895	35,18	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121895	0,00	35,18
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121896	30,61	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121896	0,00	30,61
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAIANE CRISTINA DA COSTA	0/121897	354,00	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAIANE CRISTINA DA COSTA	0/121897	0,00	354,00
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FATURA CARTAO INTER	0/121898	870,56	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FATURA CARTAO INTER	0/121898	0,00	870,56
20	4302010012	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 19910 ARAUCLIN	0/121899	109,80	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 19910 ARAUCLIN	0/121899	0,00	109,80
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121900	472,72	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121900	0,00	472,72
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121901	190,09	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121901	0,00	190,09
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121902	1.364,51	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121902	0,00	1.364,51
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANETIL IND CTC	0/121903	283,66	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANETIL IND CTC	0/121903	0,00	283,66
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS3	0/121904	148,75	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS3	0/121904	0,00	148,75
20	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MANOEL ORESTES PEREIRA MONTEIRO	0/121905	32,00	0,00
20	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MANOEL ORESTES PEREIRA MONTEIRO	0/121905	0,00	32,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GUILHERME FERNANDO ZIMMERMANN	0/121906	1.050,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GUILHERME FERNANDO ZIMMERMANN	0/121906	0,00	1.050,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO F.G.S BRASIL IND E COM	0/121907	2.271,83	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO F.G.S BRASIL IND E COM	0/121907	0,00	2.271,83
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 VLR. REF. PGTO INSS REF. 11/2021	0/123190	710,59	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO INSS REF. 11/2021	0/123190	0,00	710,59
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 VLR. REF. PGTO INSS REF. 13º SALARIO	0/123191	141,52	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO INSS REF. 13º SALARIO	0/123191	0,00	141,52
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7 VLR. REF. PGTO INSS REF. 11/2021	0/123192	123,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO INSS REF. 11/2021	0/123192	0,00	123,00
20	2101040001 13º SALÁRIO A PAGAR	38-8 VLR. REF. PGTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021.	0/125231	2.176,07	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021.	0/125231	0,00	2.176,07
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1 VLR. REF. PGTO DARF IRRF 11.2021	0/127247	52,01	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. PGTO DARF IRRF 11.2021	0/127247	0,00	52,01
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127990	700,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127990	0,00	700,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128012	283,66	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128012	0,00	283,66
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128019	30,17	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128019	0,00	30,17
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128049	30,61	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128049	0,00	30,61
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128051	16.000,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128051	0,00	16.000,00
20	1101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128063	99,42	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128063	0,00	99,42
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128064	85,52	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128064	0,00	85,52
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128070	597,79	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128070	0,00	597,79
Total do Dia:				54.967,56	54.967,56
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121724	500,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121724	0,00	500,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121725	900,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121725	0,00	900,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121726	500,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121726	0,00	500,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121727	200,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121727	0,00	200,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121728	100,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121728	0,00	100,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121797	702,50	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121797	0,00	702,50
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AD RIO ASSESSORIA IMOBILIARIA	0/121908	500,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AD RIO ASSESSORIA IMOBILIARIA	0/121908	0,00	500,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RONI MARCIO BERNARDI	0/121909	350,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RONI MARCIO BERNARDI	0/121909	0,00	350,00
21	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6-0 VLR. REF. PGTO FÉRIAS JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121910	671,70	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO FÉRIAS JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121910	0,00	671,70
21	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6-0 VLR. REF. PGTO FÉRIAS DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121911	827,86	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO FÉRIAS DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121911	0,00	827,86
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO CASA DE CARNES	0/121912	1.269,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO CASA DE CARNES	0/121912	0,00	1.269,00
21	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6-0 VLR. REF. PGTO FÉRIAS JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121913	1.297,20	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO FÉRIAS JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121913	0,00	1.297,20
21	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6-0 VLR. REF. PGTO FÉRIAS ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/121914	804,16	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO FÉRIAS ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/121914	0,00	804,16
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RONI MARCIO BERNARDI	0/121915	150,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RONI MARCIO BERNARDI	0/121915	0,00	150,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128022	46,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128022	0,00	46,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128026	702,50	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128026	0,00	702,50
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128032	1.558,80	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9 VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128032	0,00	1.558,80
Total do Dia:				11.079,72	11.079,72
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121729	700,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121729	0,00	700,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121798	1.493,33	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121798	0,00	1.493,33
22	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0 VLR. REF. PGTO POSTO ECO XAXIM	0/121916	200,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. PGTO POSTO ECO XAXIM	0/121916	0,00	200,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO FILGUEIRAS	0/121917	350,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO FILGUEIRAS	0/121917	0,00	350,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS FRANCA MATOS	0/121918	850,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS FRANCA MATOS	0/121918	0,00	850,00
22	1101010001 CAIXA	1-9 VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BATEL GRILL CURITIBA	0/121919	879,50	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BATEL GRILL CURITIBA	0/121919	0,00	879,50
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/121920	800,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/121920	0,00	800,00
22	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 5349 EMPORIO CASA DE CARNES	0/123212	1.269,30	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 5349 EMPORIO CASA DE CARNES	0/123212	0,00	1.269,30
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127995	2.006,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127995	0,00	2.006,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127996	114,82	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127996	0,00	114,82
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128027	1.493,33	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128027	0,00	1.493,33
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128031	2.271,83	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128031	0,00	2.271,83
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128043	335,42	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128043	0,00	335,42
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128065	104,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128065	0,00	104,00
Total do Dia:					12.867,53	12.867,53
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO	0/121824	8.721,30	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO	0/121824	0,00	8.721,30
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121825	280,00	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121825	0,00	280,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121826	4.400,00	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121826	0,00	4.400,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO DO QUEIJO	0/121921	25,50	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO DO QUEIJO	0/121921	0,00	25,50
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121922	263,28	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121922	0,00	263,28
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JANDER PRADO PEREIRA	0/121923	180,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JANDER PRADO PEREIRA	0/121923	0,00	180,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS FRANCA MATOS	0/121924	350,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS FRANCA MATOS	0/121924	0,00	350,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDRE JACKSON UNGER DOS SANTOS	0/121925	160,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDRE JACKSON UNGER DOS SANTOS	0/121925	0,00	160,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CAFE POLONIA GASTRONOMIA	0/121926	238,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CAFE POLONIA GASTRONOMIA	0/121926	0,00	238,00
23	4302010043 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	177-5	VLR. REF. PGTO PAPELARIA SEWO CURITIBA	0/121927	42,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PAPELARIA SEWO CURITIBA	0/121927	0,00	42,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO G J DE SOUZA JUNIOR	0/121928	6,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO G J DE SOUZA JUNIOR	0/121928	0,00	6,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128044	185,85	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128044	0,00	185,85
23	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	VLR. REF. NFE 915 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMPANHIA DE SANEAMENTO	0/128111	337,50	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. NFE 915 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMPANHIA DE SANEAMENTO	0/128111	0,00	337,50
Total do Dia:					15.189,43	15.189,43
24	201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121730	1.000,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121730	0,00	1.000,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121731	300,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121731	0,00	300,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121732	100,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121732	0,00	100,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121751	6.620,00	0,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121751	0,00	6.620,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121799	505,88	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121799	0,00	505,88
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121800	110,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121800	0,00	110,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121801	115,01	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121801	0,00	115,01
24	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 9893 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/121802	649,82	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 9893 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/121802	0,00	649,82
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121803	6.617,63	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121803	0,00	6.617,63
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULINHO TR	0/121929	2.000,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULINHO TR	0/121929	0,00	2.000,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SIOMARA DE SOUSA MELO	0/121930	1.050,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SIOMARA DE SOUSA MELO	0/121930	0,00	1.050,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127993	6.617,64	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127993	0,00	6.617,64
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128066	121,47	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128066	0,00	121,47
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128067	185,50	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128067	0,00	185,50
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128068	141,79	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128068	0,00	141,79

CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
Total do Dia:					26.134,74	26.134,74
27	1201050001		ADIANTAMENTO SÓCIO		500,00	0,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	500,00
27	1201050001		ADIANTAMENTO SÓCIO		500,00	0,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	500,00
27	1201050001		ADIANTAMENTO SÓCIO		3.200,00	0,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	3.200,00
27	1201050001		ADIANTAMENTO SÓCIO		250,00	0,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	250,00
27	4302010028		INTERNET	172-4	199,90	0,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	199,90
27	1101010001		CAIXA	1-9	221,43	0,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	221,43
27	1101010001		CAIXA	1-9	90,00	0,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	90,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	3.300,00	0,00
27	1102010001		DUPLICATAS A RECEBER	4-3	0,00	3.300,00
27	1101010001		CAIXA	1-9	840,00	0,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	840,00
27	4302010005		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	150,00	0,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	150,00
27	1101010001		CAIXA	1-9	450,00	0,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	450,00
27	4302010022		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	477,00	0,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	477,00
27	1101010001		CAIXA	1-9	1.500,00	0,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	1.500,00
27	1101010001		CAIXA	1-9	360,00	0,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	360,00
27	1101010001		CAIXA	1-9	1.000,00	0,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	1.000,00
27	1101010001		CAIXA	1-9	280,00	0,00
27	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	280,00
27	2101010001		FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	127,34	0,00
27	1101010001		CAIXA	1-9	0,00	127,34
27	2101010001		FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	56,50	0,00
27	1101010001		CAIXA	1-9	0,00	56,50
27	2101010001		FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	72,00	0,00
27	1101010001		CAIXA	1-9	0,00	72,00
27	2101010001		FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	221,43	0,00
27	1101010001		CAIXA	1-9	0,00	221,43
Total do Dia:					13.795,60	13.795,60
28	1201050001		ADIANTAMENTO SÓCIO		500,00	0,00
28	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	500,00
28	1101010001		CAIXA	1-9	253,36	0,00
28	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	253,36
28	1101010001		CAIXA	1-9	120,00	0,00
28	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	120,00
28	2101010001		FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	253,36	0,00
28	1101010001		CAIXA	1-9	0,00	253,36
28	1101010001		FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	110,00	0,00
28	1101010001		CAIXA	1-9	0,00	110,00
28	2101010001		FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	899,00	0,00
28	1101010001		CAIXA	1-9	0,00	899,00
Total do Dia:					2.135,72	2.135,72
29	1201050001		ADIANTAMENTO SÓCIO		150,00	0,00
29	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	150,00
29	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	10.000,00	0,00
29	2401010001		CAPITAL SOCIAL	76-0	0,00	10.000,00
29	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	10.000,00	0,00
29	2401010001		CAPITAL SOCIAL	76-0	0,00	10.000,00
29	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	5.000,00	0,00
29	1201050001		ADIANTAMENTO SÓCIO		0,00	5.000,00
29	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	950,00	0,00
29	1102010001		DUPLICATAS A RECEBER	4-3	0,00	950,00
29	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	499,44	0,00
29	1102010001		DUPLICATAS A RECEBER	4-3	0,00	499,44
29	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	8.044,90	0,00
29	1102010001		DUPLICATAS A RECEBER	4-3	0,00	8.044,90
Total do Dia:					34.644,34	34.644,34
30	1201050001		ADIANTAMENTO SÓCIO		100,00	0,00
30	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	100,00
30	1201050001		ADIANTAMENTO SÓCIO		650,00	0,00
30	1101020003		BANCO INTER 5641553-2	332-8	0,00	650,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121741	300,00	0,00
30	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121741	0,00	300,00
30	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121742	1.600,00	0,00
30	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121742	0,00	1.600,00
30	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121808	19,36	0,00
30	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121808	0,00	19,36
30	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121809	119,22	0,00
30	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121809	0,00	119,22
30	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121810	159,54	0,00
30	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121810	0,00	159,54
30	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121811	57,44	0,00
30	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121811	0,00	57,44
30	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/121831	4.332,00	0,00
30	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/121831	0,00	4.332,00
30	1101020003	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/121832	21.610,00	0,00
30	1102010001	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/121832	0,00	21.610,00
30	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUNES	0/121940	311,77	0,00
30	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUNES	0/121940	0,00	311,77
30	1101010001	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON	0/121941	1.780,39	0,00
30	1101020003	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON	0/121941	0,00	1.780,39
30	2101010001	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/126017	1.543,02	0,00
30	1101010001	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/126017	0,00	1.543,02
Total do Dia:					32.582,74	32.582,74
31	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121743	500,00	0,00
31	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121743	0,00	500,00
31	1201050001	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121744	500,00	0,00
31	1101020003	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121744	0,00	500,00
31	4202010029	279-8	Valor folha pagamento ref mês	50/123076	4.258,07	0,00
31	4202010029	279-8	Valor hora extra ref mês	50/123077	908,14	0,00
31	4202010029	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	50/123078	144,75	0,00
31	1103010004	8-6	Valor complemento de salários ref mês	50/123079	1,02	0,00
31	1103010004	8-6	Valor complemento de salários ref mês	50/123080	0,00	2,00
31	4304010005	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	50/123081	0,00	4,00
31	4202010029	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	50/123082	0,00	12,09
31	4202010029	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	50/123083	0,00	226,07
31	2101050007	50-7	Valor INSS ref mês	50/123084	0,00	761,20
31	2101050010	53-1	Valor de IRRF ref mês	50/123085	0,00	14,75
31	1103010001	5-1	Valor adiantamento de 13º salário ref mês	50/123086	0,00	175,00
31	4202010001	263-1	Valor de 13º salário ref mês	50/123087	32,15	0,00
31	4202010008	270-4	Valor férias ref mês	50/123088	1.229,02	0,00
31	4202010008	270-4	Valor férias ref mês	50/123089	110,47	0,00
31	4202010008	270-4	Valor 1/3 sobre férias ref mês	50/123090	446,49	0,00
31	1103010002	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	50/123091	0,00	2.126,48
31	4202010008	270-4	Valor férias ref mês	50/123092	512,90	0,00
31	4202010001	263-1	Valor 13º salário proporcional ref mês	50/123093	350,00	0,00
31	4202010001	263-1	Valor 13º salário proporcional ref mês	50/123094	1,62	0,00
31	4202010008	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	50/123095	350,00	0,00
31	4202010008	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	50/123096	1,62	0,00
31	4202010029	279-8	Valor folha pagamento ref mês	50/123097	1.400,00	0,00
31	2101040006	43-4	Pago rescisão conforme termo de rescisão	50/123098	0,00	1.780,39
31	2101050007	50-7	Valor INSS sobre 13º salário ref mês	50/123099	0,00	26,37
31	2101050007	50-7	Valor de 13º salário ref mês	50/123100	0,00	3,10
31	2101050010	53-1	Valor IRRF sobre 13º salário ref mês	50/123101	0,00	1,01
31	4202010008	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	50/123102	117,21	0,00
31	4304010004	202-0	Recuperação de vale alim	50/123103	0,00	4,00
31	4202010009	271-2	Valor FGTS ref mês	50/123104	718,42	0,00
31	2101050005	48-5	Valor FGTS ref mês	50/123104	0,00	718,42
31	1101040006	43-4	Valor folha pagamento ref mês	50/123105	0,00	4.727,00
31	4202010001	263-1	Valor provisão 13 salário mês	50/123106	2.615,42	0,00
31	2102010002	68-0	Valor provisão 13 salário mês	50/123106	0,00	2.615,42
31	4202010009	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123107	209,23	0,00
31	2102010004	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123107	0,00	209,23
31	2102010002	68-0	Valor provisão 13 salário mês	50/123108	2.615,42	0,00
31	4202010001	263-1	Valor provisão 13 salário mês	50/123108	0,00	2.615,42
31	2102010004	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123109	209,23	0,00
31	4202010009	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123109	0,00	209,23
31	4302010048	182-1	Valor folha pagamento ref mês	50/123110	1.206,45	0,00
31	4302010048	182-1	Valor hora extra ref mês	50/123111	50,90	0,00
31	4302010048	182-1	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	50/123112	8,03	0,00
31	1103010004	8-6	Valor complemento de salários ref mês	50/123113	0,23	0,00
31	1103010004	8-6	Valor complemento de salários ref mês	50/123114	0,00	0,08
31	4304010005	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	50/123115	0,00	1,00
31	2101050007	50-7	Valor INSS ref mês	50/123116	0,00	157,79
31	4302010001	145-7	Valor de 13º salário ref mês	50/123117	2,07	0,00
31	4302010018	162-7	Valor férias ref mês	50/123118	493,55	0,00
31	4302010018	162-7	Valor férias ref mês	50/123119	9,87	0,00
31	4302010018	162-7	Valor 1/3 sobre férias ref mês	50/123120	167,81	0,00
31	1103010002	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	50/123121	0,00	620,89
31	2101050007	50-7	Valor de 13º salário ref mês	50/123122	0,00	0,15
31	4304010004	202-0	Recuperação de vale alim	50/123123	0,00	1,00
31	4302010019	163-5	Valor FGTS ref mês	50/123124	155,09	0,00
31	2101050005	48-5	Valor FGTS ref mês	50/123124	0,00	155,09
31	2101040006	43-4	Valor folha pagamento ref mês	50/123125	0,00	1.158,00
31	4302010001	145-7	Valor provisão 13 salário mês	50/123126	919,44	0,00
31	2102010002	68-0	Valor provisão 13 salário mês	50/123126	0,00	919,44
31	4302010019	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123127	73,55	0,00
31	2102010004	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123127	0,00	73,55
31	2102010002	68-0	Valor provisão 13 salário mês	50/123128	919,44	0,00
31	4302010001	145-7	Valor provisão 13 salário mês	50/123128	0,00	919,44
31	2102010004	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123129	73,55	0,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4302010019	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123129	0,00	73,55
31	4302010011	155-4	DEPRECIACAO	62/123251	470,18	0,00
31	1203020004	31-0	(-) MÁQUINAS E EQUIPAM	62/123251	0,00	470,18
31	4302010011	155-4	DEPRECIACAO	62/123253	23,17	0,00
31	1203020001	28-0	(-) COMPUTADORES E PER	62/123253	0,00	23,17
31	4202010007	269-0	Nota 11548 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	74/126980	15,97	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 11548 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	74/126980	0,00	15,97
31	4202010036	344-1	Nota 5050 - NEW GASES LTDA - ME	74/126982	150,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 5050 - NEW GASES LTDA - ME	74/126982	0,00	150,00
31	4202010034	335-2	Nota 46524 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	74/126984	4.760,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 46524 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	74/126984	0,00	4.760,00
31	4201010002	111-2	Nota 46531 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	74/126986	690,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 46531 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	74/126986	0,00	690,00
31	4201010002	111-2	Nota 3274 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	74/126988	9.194,55	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 3274 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	74/126988	0,00	9.194,55
31	4201010002	111-2	Nota 3277 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	74/126990	400,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 3277 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	74/126990	0,00	400,00
31	4201010002	111-2	Nota 5513 - RADO BRASIL SACARIAS LTDA - ME	74/126992	1.938,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 5513 - RADO BRASIL SACARIAS LTDA - ME	74/126992	0,00	1.938,00
31	4202010034	335-2	Nota 307 - WORLD THERM INDUSTRIA E COMERCIO DE RESI	74/126994	700,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 307 - WORLD THERM INDUSTRIA E COMERCIO DE RESI	74/126994	0,00	700,00
31	4302010012	156-2	Nota 122487 - FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	74/126996	1.558,80	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 122487 - FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	74/126996	0,00	1.558,80
31	4201010002	111-2	Nota 7646 - FENIX INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	74/126998	12.000,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 7646 - FENIX INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	74/126998	0,00	12.000,00
31	4302010012	156-2	Nota 344045 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	74/127000	1.346,82	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 344045 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	74/127000	0,00	1.346,82
31	4201010002	111-2	Nota 344045 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	74/127002	24,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 344045 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	74/127002	0,00	24,00
31	1203010004	23-0	Nota 1046 - R. G. DEQUECH CADINHOS - ME	74/127003	4.620,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 1046 - R. G. DEQUECH CADINHOS - ME	74/127003	0,00	4.620,00
31	4202010034	335-2	Nota 9537 - DEWFER COM. DE FERR. LTDA - ME	74/127005	565,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 9537 - DEWFER COM. DE FERR. LTDA - ME	74/127005	0,00	565,00
31	4302010054	331-0	Nota 9537 - DEWFER COM. DE FERR. LTDA - ME	74/127007	55,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 9537 - DEWFER COM. DE FERR. LTDA - ME	74/127007	0,00	55,00
31	4201010002	111-2	Nota 351 - Paulo Cesar Pedrassolli - Eletrica e Hid	74/127008	276,80	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 351 - Paulo Cesar Pedrassolli - Eletrica e Hid	74/127008	0,00	276,80
31	4202010007	269-0	Nota 344948 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	74/127010	1.225,86	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 344948 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	74/127010	0,00	1.225,86
31	4201010002	111-2	Nota 7713 - FENIX INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	74/127012	9.000,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 7713 - FENIX INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	74/127012	0,00	9.000,00
31	4201010002	111-2	Nota 252479 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	74/127014	22.672,50	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 252479 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	74/127014	0,00	22.672,50
31	4201010002	111-2	Nota 1351 - RENATA C. DIAS	74/127016	7.095,44	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 1351 - RENATA C. DIAS	74/127016	0,00	7.095,44
31	4201010002	111-2	Nota 11518 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	74/127018	45.458,78	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 11518 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	74/127018	0,00	45.458,78
31	4202010034	335-2	Nota 15013 - RT TOOLS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP	74/127020	396,01	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 15013 - RT TOOLS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP	74/127020	0,00	396,01
31	4202010034	335-2	Nota 60571 - MICHELLE REGINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	74/127022	189,12	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 60571 - MICHELLE REGINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	74/127022	0,00	189,12
31	4302010012	156-2	Nota 345389 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	74/127024	521,06	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 345389 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	74/127024	0,00	521,06
31	4202010007	269-0	Nota 132854 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	74/127026	71,41	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 132854 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	74/127026	0,00	71,41
31	4201010002	111-2	Nota 6091 - IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA LTDA EPP	74/127028	1.213,50	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 6091 - IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA LTDA EPP	74/127028	0,00	1.213,50
31	4201010002	111-2	Nota 6095 - IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA LTDA EPP	74/127030	2.711,70	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 6095 - IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA LTDA EPP	74/127030	0,00	2.711,70
31	4202010034	335-2	Nota 22241 - SLA SHOP	74/127032	55,65	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 22241 - SLA SHOP	74/127032	0,00	55,65
31	4302010054	331-0	Nota 22241 - SLA SHOP	74/127033	6,71	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 22241 - SLA SHOP	74/127033	0,00	6,71
31	4201010002	111-2	Nota 3273 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	74/127035	7.805,45	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 3273 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	74/127035	0,00	7.805,45
31	4201010002	111-2	Nota 11558 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	74/127037	13.545,78	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 11558 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	74/127037	0,00	13.545,78
31	4201010002	111-2	Nota 11737 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	74/127039	65.426,30	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 11737 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	74/127039	0,00	65.426,30
31	4202010007	269-0	Nota 53478 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	74/127041	112,61	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 53478 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	74/127041	0,00	112,61
31	4202010007	269-0	Nota 53478 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	74/127042	92,70	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 53478 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	74/127042	0,00	92,70
31	4201010002	111-2	Nota 715935 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUC	74/127044	1.624,70	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 715935 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUC	74/127044	0,00	1.624,70
31	4201010002	111-2	Nota 715940 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUC	74/127046	4.553,86	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 715940 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUC	74/127046	0,00	4.553,86



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			CONSTRUC	74/127046	0,00	4.553,86
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2550 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	74/127048	3.623,80	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2550 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	74/127048	0,00	3.623,80
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 22741 - EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	74/127050	520,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 22741 - EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	74/127050	0,00	520,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 207555 - ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI	74/127052	29,44	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 207555 - ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI	74/127052	0,00	29,44
31	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 22413 - MARIA REGINA LUCAS NASCIMENTO	74/127054	30,17	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 22413 - MARIA REGINA LUCAS NASCIMENTO	74/127054	0,00	30,17
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 205066 - CORPO DIVINO PRODUTOS NATURAIS LTDA	74/127056	23,90	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 205066 - CORPO DIVINO PRODUTOS NATURAIS LTDA	74/127057	0,00	30,61
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 205066 - CORPO DIVINO PRODUTOS NATURAIS LTDA	74/127058	6,71	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 232203 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	74/127059	16.000,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 232203 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	74/127059	0,00	16.000,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 22778 - EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	74/127061	46,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 22778 - EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	74/127061	0,00	46,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2559 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	74/127063	2.006,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2559 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	74/127063	0,00	2.006,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 62597 - F G S Brasil Industria e Comercio Ltda	74/127065	2.271,83	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 62597 - F G S Brasil Industria e Comercio Ltda	74/127065	0,00	2.271,83
31	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 915 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	74/127067	337,50	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 915 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	74/127067	0,00	337,50
31	4302010108 DESPESAS BENS PEQUENO VA	346-8	Nota 1062253 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	74/127069	899,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1062253 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	74/127069	0,00	899,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 9108230 - Rodonaves	74/127071	0,00	142,03
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9108230 - Rodonaves	74/127072	142,03	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7947688 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127073	119,64	0,00
31	101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7947688 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127073	0,00	119,64
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7947890 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127075	301,63	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7947890 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127075	0,00	301,63
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7948051 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127077	113,82	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7948051 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127077	0,00	113,82
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 33329083 - Rodonaves Transportes e Encomendas LtDa	74/127079	0,00	149,82
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 33329083 - Rodonaves Transportes e Encomendas LtDa	74/127080	149,82	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 33329122 - Rodonaves Transportes e Encomendas LtDa	74/127081	0,00	96,56
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 33329122 - Rodonaves Transportes e Encomendas LtDa	74/127082	96,56	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 190550 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127083	208,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 190550 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127083	0,00	208,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 190551 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127085	69,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 190551 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127085	0,00	69,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 190552 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127087	50,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 190552 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127087	0,00	50,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 190553 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127089	50,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 190553 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127089	0,00	50,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 190554 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127091	258,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 190554 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127091	0,00	258,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 190580 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127093	130,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 190580 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127093	0,00	130,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 287468 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	74/127095	690,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 287468 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	74/127095	0,00	690,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 33365616 - Rodonaves Transportes e Encomendas LtDa	74/127097	99,42	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 33365616 - Rodonaves Transportes e Encomendas LtDa	74/127097	0,00	99,42
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7989546 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127099	85,52	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7989546 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127099	0,00	85,52
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7992710 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127101	114,82	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7992710 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127101	0,00	114,82
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 33390608 - Rodonaves Transportes e Encomendas LtDa	74/127103	0,00	76,68
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 33390608 - Rodonaves Transportes e Encomendas LtDa	74/127104	76,68	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 3151 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	74/127105	335,42	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3151 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	74/127105	0,00	335,42
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 191141 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127107	104,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 191141 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127107	0,00	104,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 8008375 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127109	121,47	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8008375 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127109	0,00	121,47
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 33420941 - Rodonaves Transportes e Encomendas LtDa	74/127111	0,00	77,14
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 33420941 - Rodonaves Transportes e Encomendas LtDa	74/127112	77,14	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 191381 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127113	185,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 191381 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127113	0,00	185,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 8017273 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127115	185,85	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8017273 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127115	0,00	185,85
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 8017274 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127117	141,79	0,00



CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101010001	35-3	Nota 8017274 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127117	0,00	141,79
31	4301010022	343-3	Nota 8017275 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127119	127,34	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 8017275 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127119	0,00	127,34
31	4301010022	343-3	Nota 191406 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127121	56,50	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 191406 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127121	0,00	56,50
31	4301010022	343-3	Nota 191407 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127123	72,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 191407 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127123	0,00	72,00
31	4301010022	343-3	Nota 191408 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127125	63,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 191408 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127125	0,00	63,00
31	4301010022	343-3	Nota 190549 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127127	130,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 190549 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127127	0,00	130,00
31	3103010001	96-5	Nota 501 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127129	49.019,29	0,00
31	1102010001	4-3	Nota 501 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127129	0,00	49.019,29
31	2101010001	35-3	Nota 14 - JOAO CARLOS RODRIGUES 58754199972	74/127131	0,00	2.800,00
31	4202010007	269-0	Nota 14 - JOAO CARLOS RODRIGUES 58754199972	74/127132	2.800,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 349543 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	74/127133	0,00	110,00
31	4302010046	180-5	Nota 349543 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	74/127134	110,00	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 139229 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	74/127135	0,00	89,40
31	4302010042	176-7	Nota 139229 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	74/127136	89,40	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 15346 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	74/127137	0,00	49,92
31	4302010012	156-2	Nota 15346 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	74/127138	49,92	0,00
31	101010001	35-3	Nota 5058 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	74/127139	0,00	149,08
31	4302010012	156-2	Nota 5058 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	74/127140	149,08	0,00
31	2101010001	35-3	Nota 22748 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	74/127141	0,00	490,00
31	4302010012	156-2	Nota 22748 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	74/127142	490,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 470 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	74/127143	0,00	21.610,00
31	1102010001	4-3	Nota 470 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	74/127144	21.610,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 496 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127145	0,00	49.287,42
31	1102010001	4-3	Nota 496 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127146	49.287,42	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 497 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127147	0,00	49.019,29
31	1102010001	4-3	Nota 497 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127148	49.019,29	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 471 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	74/127149	0,00	30.058,00
31	1102010001	4-3	Nota 471 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	74/127150	30.058,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 498 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	74/127151	0,00	38.535,98
31	1102010001	4-3	Nota 498 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	74/127152	38.535,98	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 472 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	74/127153	0,00	3.300,00
31	1102010001	4-3	Nota 472 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	74/127154	3.300,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 499 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	74/127155	0,00	4.000,00
31	1102010001	4-3	Nota 499 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	74/127156	4.000,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 500 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	74/127157	0,00	53.508,00
31	1102010001	4-3	Nota 500 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	74/127158	53.508,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 502 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127159	0,00	27.869,29
31	1102010001	4-3	Nota 502 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127160	27.869,29	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 503 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127161	0,00	6.145,00
31	1102010001	4-3	Nota 503 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127162	6.145,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 476 - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SASBARBAC	74/127163	0,00	4.149,20
31	1102010001	4-3	Nota 476 - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SASBARBAC	74/127164	4.149,20	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 504 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	74/127165	0,00	810,00
31	1102010001	4-3	Nota 504 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	74/127166	810,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 477 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127167	0,00	1.078,00
31	1102010001	4-3	Nota 477 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127168	1.078,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 505 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127169	0,00	1.650,28
31	1102010001	4-3	Nota 505 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127170	1.650,28	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 478 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127171	0,00	8.336,00
31	1102010001	4-3	Nota 478 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127172	8.336,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 506 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	74/127173	0,00	4.139,70
31	1102010001	4-3	Nota 506 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	74/127174	4.139,70	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 479 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127175	0,00	6.750,00
31	1102010001	4-3	Nota 479 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127176	6.750,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 480 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	74/127177	0,00	662,25
31	1102010001	4-3	Nota 480 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	74/127178	662,25	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 507 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIN	74/127179	0,00	40.919,80
31	1102010001	4-3	Nota 507 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIN	74/127180	40.919,80	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 481 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	74/127181	0,00	3.534,90
31	1102010001	4-3	Nota 481 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	74/127182	3.534,90	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 482 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74/127183	0,00	1.160,00
31	1102010001	4-3	Nota 482 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74/127184	1.160,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 483 - FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	74/127185	0,00	280,00
31	1102010001	4-3	Nota 483 - FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	74/127186	280,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 484 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	74/127187	0,00	540,00
31	1102010001	4-3	Nota 484 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	74/127188	540,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 509 - SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL D	74/127189	0,00	1.926,18
31	1102010001	4-3	Nota 509 - SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL D	74/127190	1.926,18	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 485 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	74/127191	0,00	230,00
31	1102010001	4-3	Nota 485 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	74/127192	230,00	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 486 - SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL D	74/127193	0,00	20.729,72
31	1102010001	4-3	Nota 486 - SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL D	74/127194	20.729,72	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 510 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ELO	74/127195	0,00	499,44
31	1102010001	4-3	Nota 510 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ELO	74/127196	499,44	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 512 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	74/127197	0,00	667,50
31	1102010001	4-3	Nota 512 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	74/127198	667,50	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 487 - SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL D	74/127199	0,00	3.711,05
31	1102010001	4-3	Nota 487 - SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL D	74/127200	3.711,05	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 488 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127201	0,00	12.375,42
31	1102010001	4-3	Nota 488 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127202	12.375,42	0,00
31	3101010001	92-2	Nota 489 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAEESGOTO	74/127203	0,00	2.922,00
31	1102010001	4-3	Nota 489 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAEESGOTO	74/127204	2.922,00	0,00





CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3101010001	92-2	74/127205	0,00	510,00
31	1102010001	4-3	74/127206	510,00	0,00
31	3101010001	92-2	74/127207	0,00	36.989,75
31	1102010001	4-3	74/127208	36.989,75	0,00
31	3101010001	92-2	74/127209	0,00	1.410,00
31	1102010001	4-3	74/127210	1.410,00	0,00
31	3101010001	92-2	74/127211	0,00	3.344,58
31	1102010001	4-3	74/127212	3.344,58	0,00
31	3101010001	92-2	74/127213	0,00	2.634,50
31	1102010001	4-3	74/127214	2.634,50	0,00
31	3103030009	302-6	0/127220	23.555,51	0,00
31	2101050014	57-4	0/127220	0,00	23.555,51
31	4302010040	174-0	0/127227	52,25	0,00
31	2101050014	57-4	0/127227	0,00	52,25
31	1106010001	17-5	0/127228	534.173,82	0,00
31	4201010014	107-4	0/127228	0,00	534.173,82
31	2101060001	58-2	0/128132	136.618,69	0,00
31	1201050001	325-5	0/128132	0,00	136.618,69
31	3101010001	92-2	75/128133	2.186.839,11	0,00
31	5801010001	212-7	75/128134	0,00	2.186.839,11
31	3103010001	96-5	75/128135	0,00	262.647,97
31	5801010001	212-7	75/128136	262.647,97	0,00
31	3103030009	302-6	75/128137	0,00	150.338,89
31	5801010001	212-7	75/128138	150.338,89	0,00
31	4302010051	213-5	75/128139	0,00	5.562,33
31	5801010001	212-7	75/128140	5.562,33	0,00
31	304010007	258-5	75/128141	7,98	0,00
31	5801010001	212-7	75/128142	0,00	7,98
31	4302010105	320-4	75/128143	0,00	882,29
31	5801010001	212-7	75/128144	882,29	0,00
31	4302010052	328-0	75/128145	0,00	166,35
31	5801010001	212-7	75/128146	166,35	0,00
31	4302010054	331-0	75/128147	0,00	2.339,35
31	5801010001	212-7	75/128148	2.339,35	0,00
31	4302010055	333-6	75/128149	0,00	240,00
31	5801010001	212-7	75/128150	240,00	0,00
31	4302010056	334-4	75/128151	0,00	669,47
31	5801010001	212-7	75/128152	669,47	0,00
31	4202010034	335-2	75/128153	0,00	52.448,99
31	5801010001	212-7	75/128154	52.448,99	0,00
31	4302010106	338-7	75/128155	0,00	10.047,13
31	5801010001	212-7	75/128156	10.047,13	0,00
31	4302010057	339-5	75/128157	0,00	320,00
31	5801010001	212-7	75/128158	320,00	0,00
31	4302010058	340-9	75/128159	0,00	20,00
31	5801010001	212-7	75/128160	20,00	0,00
31	4202010035	342-5	75/128161	0,00	8.813,56
31	5801010001	212-7	75/128162	8.813,56	0,00
31	4301010022	343-3	75/128163	0,00	16.605,51
31	5801010001	212-7	75/128164	16.605,51	0,00
31	4202010036	344-1	75/128165	0,00	4.289,98
31	5801010001	212-7	75/128166	4.289,98	0,00
31	4202010037	345-0	75/128167	0,00	1.026,62
31	5801010001	212-7	75/128168	1.026,62	0,00
31	4302010108	346-8	75/128169	0,00	899,00
31	5801010001	212-7	75/128170	899,00	0,00
31	4302010101	294-1	75/128171	0,00	6.318,42
31	5801010001	212-7	75/128172	6.318,42	0,00
31	4302010102	295-0	75/128173	0,00	364,84
31	5801010001	212-7	75/128174	364,84	0,00
31	4201010012	299-2	75/128175	0,00	7,98
31	5801010001	212-7	75/128176	7,98	0,00
31	4202010001	263-1	75/128177	0,00	7.229,71
31	5801010001	212-7	75/128178	7.229,71	0,00
31	4202010007	269-0	75/128179	0,00	44.047,73
31	5801010001	212-7	75/128180	44.047,73	0,00
31	4202010008	270-4	75/128181	0,00	7.521,44
31	5801010001	212-7	75/128182	7.521,44	0,00
31	4202010009	271-2	75/128183	0,00	7.474,70
31	5801010001	212-7	75/128184	7.474,70	0,00
31	4202010014	276-3	75/128185	0,00	11.955,13
31	5801010001	212-7	75/128186	11.955,13	0,00
31	4202010029	279-8	75/128187	0,00	73.400,80
31	5801010001	212-7	75/128188	73.400,80	0,00
31	4201010014	107-4	75/128189	534.173,82	0,00
31	5801010001	212-7	75/128190	0,00	534.173,82
31	4201010002	111-2	75/128191	0,00	1.724.858,34
31	5801010001	212-7	75/128192	1.724.858,34	0,00
31	4302010001	145-7	75/128193	0,00	1.119,81
31	5801010001	212-7	75/128194	1.119,81	0,00
31	4302010002	146-5	75/128195	0,00	39.600,00
31	5801010001	212-7	75/128196	39.600,00	0,00
31	4302010005	149-0	75/128197	0,00	11.699,06
31	5801010001	212-7	75/128198	11.699,06	0,00
31	4302010010	154-6	75/128199	0,00	876,45
31	5801010001	212-7	75/128200	876,45	0,00
31	4302010011	155-4	75/128201	0,00	3.829,75
31	5801010001	212-7	75/128202	3.829,75	0,00
31	4302010012	156-2	75/128203	0,00	45.180,16
31	5801010001	212-7	75/128204	45.180,16	0,00
31	4302010013	157-0	75/128205	0,00	9.289,91
31	5801010001	212-7	75/128206	9.289,91	0,00
31	4302010014	158-9	75/128207	0,00	3.926,90
31	5801010001	212-7	75/128208	3.926,90	0,00

CNPJ: 34.823.982/0001-33
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021



Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128209	0,00	812,87
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128210	812,87	0,00
31	4302010019 FGTS	163-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128211	0,00	1.048,38
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128212	1.048,38	0,00
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128213	0,00	10.668,34
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128214	10.668,34	0,00
31	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128215	0,00	188,90
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128216	188,90	0,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128217	0,00	1.606,09
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128218	1.606,09	0,00
31	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128219	0,00	3.271,77
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128220	3.271,77	0,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128221	0,00	557,14
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128222	557,14	0,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128223	0,00	17.378,77
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128224	17.378,77	0,00
31	4302010043 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	177-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128225	0,00	492,54
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128226	492,54	0,00
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128227	0,00	27.215,95
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128228	27.215,95	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128229	0,00	10.812,18
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128230	10.812,18	0,00
31	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128231	0,00	410,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128232	410,00	0,00
31	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128233	0,00	8,69
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128234	8,69	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128235	1.901,11	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128236	0,00	1.901,11
31	4303020005 RECEITAS FINANCEIRAS	195-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128237	0,18	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128238	0,00	0,18
31	4304010001 RECUPERAÇÃO DE AVISO PRÉ	199-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128239	3.869,27	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128240	0,00	3.869,27
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128241	229,00	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128242	0,00	229,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128243	90,40	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128244	0,00	90,40
31	2406010003 LUCRO DO EXERCÍCIO	87-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128245	0,00	136.600,68
31	5801010001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128246	136.600,68	0,00
Total do Dia:					6.920.651,84	6.920.651,84
Total do Mês:					7.786.721,89	7.786.721,89
Total Geral:					18.340.367,22	18.340.367,22

=====

CNPJ: 34.823.982/0001-33
NIRE nº 41210644528 de 10/09/2019
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021



ATIVO	1.066.118,79
ATIVO CIRCULANTE	1.020.293,87
DISPONIBILIDADES	306.471,93
CAIXA	180.832,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.754,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	14.885,01
CLIENTES	158.793,32
DUPLICATAS A RECEBER	158.793,32
OUTROS CRÉDITOS	854,80
OUTROS CRÉDITOS	854,80
ESTOQUES	554.173,82
MERCADORIAS P/ REVENDA	554.173,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.824,92
ATIVO IMOBILIZADO	45.824,92
IMOBILIZADO	49.764,90
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-3.939,98
TOTAL DO ATIVO	1.066.118,79
PASSIVO	1.066.118,79
PASSIVO CIRCULANTE	529.518,11
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	529.518,11
FORNECEDORES	293.842,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.665,39
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	132.411,92
ACIONISTAS OU QUOTISTAS	95.597,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	536.600,68
CAPITAL REALIZADO	400.000,00
CAPITAL SOCIAL	400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	136.600,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	136.600,68
TOTAL DO PASSIVO	1.066.118,79

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.066.118,79 (um milhão, sessenta e seis mil, cento e dezoito reais e setenta e nove centavos).

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 042.520.029-90

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
CONTADOR
CRC PR-074317/O-3

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2021 a 12/2021



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.186.839,11
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.186.839,11
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	2.186.839,11
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	412.986,86
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	412.986,86
DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS	262.647,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	150.338,89
RECEITA LÍQUIDA	1.773.852,25
CUSTOS	1.408.901,16
CUSTO DE MERCADORIAS	1.190.692,50
CUSTO DE MERCADORIAS	1.190.692,50
CUSTO DE PRODUTOS FABRICAÇÃO	218.208,66
CUSTO DE PRODUTOS FABRICAÇÃO	218.208,66
LUCRO BRUTO	364.951,09
DESPESAS OPERACIONAIS	230.243,01
DESPESAS OPERACIONAIS	234.439,66
DESPESAS COM VENDAS	16.605,51
DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	16.605,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.834,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.645,25
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	188,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.196,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.196,65
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	134.708,08
RECEITAS FINANCEIRAS	1.901,29
RECEITAS FINANCEIRAS	1.901,29
DESPESAS FINANCEIRAS	8,69
DESPESAS FINANCEIRAS	8,69
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	136.600,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	136.600,68

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 042.520.029-90

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
CONTADOR
CRC PR-074317/O-3

CNPJ: 34.823.982/0001-33

	Capital social	Capital a integralizar	Reserva de capital	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva de reavaliação	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.216,66	0,00	432.216,66
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.615,98	0,00	104.384,02
Outros Resultados Abrangentes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.615,98	0,00	104.384,02
Saldos Finais	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.600,68	0,00	536.600,68

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 042.520.029-90

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
CONTADOR
CRC PR-074317/O-3



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021



Estabelecimento: 01 - PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS - 34.823.982/0001-33

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA, CADASTRADA NO CNPJ SOB O N° 34.823.982/0001-33, CONSTITUÍDA EM 10/09/2019, COM REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ SOB O NÚMERO 41210644528, INSCRIÇÃO ESTADUAL 90826426-65, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 68281749, TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL COM APURAÇÃO MENSAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA, TEM COMO RAMO DE ATIVIDADE A FABRICAÇÃO DE TUBOS, ACESSÓRIOS E ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULICO, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COM ENDEREÇO NO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA-PR NA RUA ALBINO FERREIRA N° 220, BAIRRO BARIGUI, CEP 83.707-452.

Balanco Patrimonial

0001 - NOTA EXPLICATIVA BALANÇO 2021

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 AQUI COMPREENDIDAS: DIÁRIO GERAL, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE), DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL), FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI N° 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E OS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.

O RESULTADO É APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVEM SER INCLUIDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS EM QUE OCORRERAM, SEMPRE SIMULTANEAMENTE QUANDO SE CORRELACIONAREM, INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FOI REALIZADA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE APROVADOS PELA RESOLUÇÃO CFC N° 750/1993 E DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA ITG 1000 - MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC N° 1.418/2012.

AS TRANSAÇÕES OU EVENTOS MATERIAIS QUE NÃO ESTAVAM COBERTOS PELA ITG 1000 FORAM REGISTRADOS CONTABILMENTE APLICANDO OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA ITG 2000 - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC N° 1.330/2011 E AINDA SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO ASSIM EXIGIDO, PELA APLICAÇÃO DA NBC TG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

OS ESTOQUES FORAM REGISTRADOS PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E OUTROS CUSTOS INCORRIDOS PARA TRAZÊ-LOS AO SEU LOCAL EM CONDIÇÃO DE CONSUMO OU VENDA. FORAM MENSURADOS E REGISTRADOS PELO MENOR VALOR ENTRE CUSTO E VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO, ONDE PARA PRODUTOS ACABADOS, O VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO CORRESPONDE AO VALOR ESTIMADO DO PREÇO DE VENDA NO CURSO NORMAL DOS NEGÓCIOS MENOS AS DESPESAS NECESSÁRIAS ESTIMADAS PARA REALIZAÇÃO DA VENDA. OS ESTOQUES DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO, O VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO CORRESPONDE AO VALOR ESTIMADO DO PREÇO DE VENDA NO CURSO NORMAL DOS NEGÓCIOS MENOS OS CUSTOS ESTIMADOS PARA O TÉRMINO DA PRODUÇÃO E AS DESPESAS NECESSÁRIAS ESTIMADAS PARA A REALIZAÇÃO DA VENDA, CONFORME DETERMINA A ITG 1000, ITEM 17.

O IMOBILIZADO FOI MENSURADO INICIALMENTE PELO CUSTO, O QUAL CORRESPONDE O SEU PREÇO DE AQUISIÇÃO, INCLUINDO IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO E TRIBUTOS NÃO RECUPERÁVEIS, ALÉM DE OUTROS GASTOS INCORRIDOS DIRETAMENTE ATRIBUÍVEIS AO ESFORÇO DE TRAZÊ-LOS PARA CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO. OS DESCONTOS E ABATIMENTOS SOBRE O VALOR DE AQUISIÇÃO FORAM DEDUZIDOS DO CUSTO DO IMOBILIZADO, TUDO EM CONFORMIDADE COM A ITG 1000, ITEM 18.

A DEPRECIÇÃO FOI ALOCADA AO RESULTADO DO PERÍODO DE USO, DE MODO UNIFORME AO LONGO DA VIDA ÚTIL DOS ATIVOS ATRAVÉS DO MÉTODO LINEAR.

SEMPRE QUE CONSTATADO A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER VALORES DE CLIENTES, FORAM RECONHECIDAS AS PERDAS ATRAVÉS DA MELHOR ESTIMATIVA.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FORAM ELABORADAS AS SEGUINTE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FORMA COMPARATIVA: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS E DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.

CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A EMPRESA DECLARA NÃO POSSUIR CONTINGÊNCIAS PASSIVAS NO ENCERRAMENTO DAS REFERIDAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA

A EMPRESA DECLARA EXPLICITAMENTE QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A ITG 1000 - MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC N°. 1.418/2012.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A EMPRESA DECLARA QUE NÃO IDENTIFICOU QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES E QUE PUDESSEM IMPACTAR NA TOMADA DE DECISÕES DOS USUÁRIOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.



ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 042.520.029-90

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
CONTADOR
CRC PR-074317/O-3

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2021

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.020.293,87		
		=	
Passivo Circulante	529.518,11		1,93

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,93 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	45.824,92		
		=	
Ativo Total	1.066.118,79		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 4,30% do capital de giro



02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	466.120,05		
		=	
Passivo Circulante	529.518,11		0,88

Interpretação: A Empresa tem R\$ 0,88 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	45.824,92		
		=	
Patrimonio Líquido	536.600,68		0,09

Interpretação: O Ativo Permanente representa 8,54% do capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	1.020.293,87		
		=	
Exigível Total	529.518,11		1,93

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,93 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	136.600,68		
		=	
Ativo Total	1.066.118,79		0,13

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 12,81% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	529.518,11		
		=	
Ativo Total	1.066.118,79		0,50

Interpretação: O capital de terceiros representa 49,67% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	136.600,68		
		=	
Patrimonio Líquido	536.600,68		0,25

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 25,46% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	536.600,68		
		=	
Exigível Total	529.518,11		1,01

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 101,34% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	1.020.293,87		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	529.518,11		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	490.775,76		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	1.066.118,79		
		=	
Exigível	529.518,11		2,01

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2021

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 042.520.029-90

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
CONTADOR
CRC PR-074317/O-3





CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARAUCÁRIA-PR, 28 DE MARÇO DE 2022

Declarante : PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
CNPJ : 34.823.982/0001-33
Período base: 2021

À
SCS CONTABILIDADE LTDA
CRC: PR-009423/O-0-PR
RUA PROFESSORA HILDA HANKE GONÇALVES, 958
CURITIBA-PR
81.250-090

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,

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.520.029-90

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 145, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.

Araucária, 31/12/2021

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 042.520.029-90

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
CONTADOR
CRC/PR 074317/O-3





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04252002990	ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
06226818930	ALCIDES BRUNO SIQUEIRA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/04/2022 08:41 SOB N°
20222070013.
PROTOCOLO: 222070013 DE 30/03/2022. NIRE: 41210644528.
PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/04/2022
empresafacil.pr.gov.br



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



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028407181-10

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **34.823.982/0001-33**

Nome: **PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES 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 09/03/2023 - Fornecimento Gratuito

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



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



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
CNPJ: 34.823.982/0001-33

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 08:52:32 do dia 22/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2023.

Código de controle da certidão: **A78D.FC4E.FFF4.E6DD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI**

CNPJ: 34.823.982/0001-33

NIRE 41600935993



Pelo presente instrumento particular de alteração por transformação de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA em Sociedade Limitada Unipessoal:

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS, brasileiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 07/05/1984, Divorciado, Empresário, portador do CPF nº 042.520.029-90, documento de identidade nº 8.580.997-0, emitido pela SESP/PR, com domicílio e residência na Rua Amendoins, nº 139, Bairro Uberaba, no município de Curitiba – Paraná, CEP 81.550-040, na condição de titular da empresa “**PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI**”, CNPJ nº 34.823.982/0001-33, com sede e foro na Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, CEP 83.707-452, Araucária-PR, com registro na JUCEPAR sob nº 41600935993, fazendo o uso do que permite o 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, ora transforma seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** para **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, em Sociedade Empresária Limitada sob a razão social de **PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA**, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL: O capital da empresa individual ora transformada, já integralizado em moeda corrente nacional pelo sócio **ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS**, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescido de mais R\$200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizados, em moeda corrente nacional, passam a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal distribuído da seguinte forma:

SÓCIO ÚNICO	%	QUOTAS	VALOR
ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS	100%	400	R\$ 400.000,00
TOTAL	100%	400	R\$ 400.000,00



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI
CNPJ: 34.823.982/0001-33
NIRE 41600935993**

2

CLÁUSULA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: O sócio único da sociedade limitada unipessoal, declara sob as penas da Lei, que:

- a) Se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade não excederá o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
- c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA QUARTA – Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

**PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA
CNPJ: 34.823.982/0001-33**

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS, brasileiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 07/05/1984, Divorciado, Empresário, portador do CPF nº 042.520.029-90, documento de identidade nº 8.580.997-0, emitido pela SESP/PR, com domicílio e residência na Rua Amendoins, nº 139, Bairro Uberaba, no município de Curitiba – Paraná, CEP 81.550-040, na condição de titular da empresa **"PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA"**, CNPJ nº 34.823.982/0001-33, com sede e foro na Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, CEP 83.707-452, Araucária-PR.

RESOLVE constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal**, nos termos da legislação aplicável, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO: A sociedade, constituída sob a forma de sociedade limitada unipessoal, adotará o nome empresarial de **PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA**, que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na IN nº 81, de 10 de junho de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE SOCIAL: A sociedade limitada unipessoal terá sua sede social, na Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, CEP 83.707-452, Araucária-PR.



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI
CNPJ: 34.823.982/0001-33
NIRE 41600935993

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL: O objeto social será a Fabricação de Tubos, Acessórios e Artefatos de Material Plástico. Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos. Comércio Varejista de Material Elétrico, Hidráulico, Tintas e Materiais para Pintura.

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO: O prazo de duração é indeterminado, iniciando suas atividades conforme registro na JUCEPAR.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL: O capital social terá a importância de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em 400 (quatrocentas) quotas de R\$1.000,00 (mil reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, ficando assim distribuído:

SÓCIO ÚNICO	%	QUOTAS	VALOR
ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS	100%	400	R\$ 400.000,00
TOTAL	100%	400	R\$ 400.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ao sócio único **ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ao administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI**
CNPJ: 34.823.982/0001-33
NIRE 41600935993



ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO: O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA - DO DESIMPEDIMENTO: O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI
CNPJ: 34.823.982/0001-33
NIRE 41600935993

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: O sócio único da sociedade limitada unipessoal, declara sob as penas da Lei, que:

- a) Se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade não excederá o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
- c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de Araucária, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, 24 de março de 2022.

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04252002990	ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2022 15:37 SOB N° 41210644528.
PROTOCOLO: 221906193 DE 28/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203872009. CNPJ DA SEDE: 34823982000133.
NIRE: 41210644528. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2022.
PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

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



ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO

A empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES inscrita no CNPJ sob n.º 34.823.982000133, sediada na rua Albino Ferreira, 220 – Barigui - Araucária, PR por intermédio de seu representante legal, Sr ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 8.580.997-0 e do CPF n.º 042.520.029-90, DECLARA para os devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no Pregão Eletrônico n.º 005/2023; instaurada pela Prefeitura Municipal de Tuntum, que a empresa:

a) Inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame nos termos do art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 10, da Lei Federal nº 9.605/98.

b) Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, nem, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

c) Não se encontra apenada pela Administração Pública com suspensão do direito de licitar e contratar, ou declarada inidônea para licitar ou contratar, nos termos dos arts. 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93, ou impedida de licitar e contratar nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/02.

d) Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

e) Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

f) Declaramos que não empregamos trabalho forçado ou análogo ou escravo, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e inciso 5º da CF/88.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Araucária, 15 de fevereiro de 2023

Robert Johnsons dos Santos

RG: 8.580.997-0 CPF: 042.520.029-90

Sócio - Gerente

Pipeplast indústria de Comercio de Tubos e Conexões Eireli

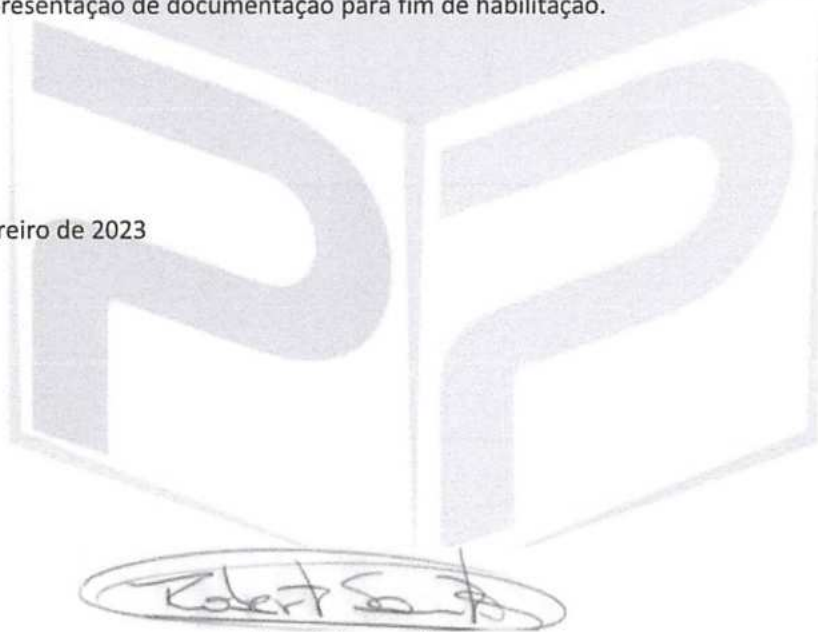
CNPJ: 34.823.982/0001-33



ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES inscrita no CNPJ sob n.º 34.823.982000133, sediada na rua Albino Ferreira,220 – Barigui - Araucária, PR, declara para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 005/2023– e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Araucária, 15 de fevereiro de 2023



Robert Johnsons dos Santos

RG: 8.580.997-0 CPF: 042.520.029-90

Sócio - Gerente

Pipeplast indústria de Comercio de Tubos e Conexões Eireli

CNPJ: 34.823.982/0001-33



ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao (a) Pregoeiro do Município de Tuntum/RN

A empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES inscrita no CNPJ sob n.º 34.823.982000133, sediada na rua Albino Ferreira, 220 – Barigui - Araucária, PR, **declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2023, instaurado pela Prefeitura Municipal de Tuntum, que:**

- **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, 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 n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Pregão Eletrônico nº 005/2023**, realizado pela Prefeitura de Tuntum.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Araucária, 15 de fevereiro de 2023

Robert Johnsons dos Santos

RG: 8.580.997-0 CPF: 042.520.029-90

Sócio - Gerente

Pipeplast indústria de Comercio de Tubos e Conexões Eireli

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Rua Albino Ferreira ,220 Araucária – PR Cep 83.707-452
41-3246-9739 / 41-3246-9784 pipeplast@pipeplast.com.br

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

() MICROEMPRESA

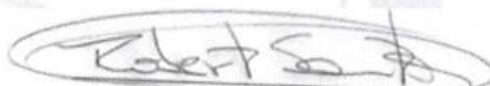
(XX) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES inscrita no CNPJ sob n.º 34.823.982000133, sediada na rua Albino Ferreira,220 – Barigui - Araucária, PR, DECLARO, sob as penas da lei, , cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

() SIM (XX)NÃO

Araucária, 15 de fevereiro de 2023



Robert Johnsons dos Santos

RG: 8.580.997-0 CPF: 042.520.029-90

Sócio - Gerente

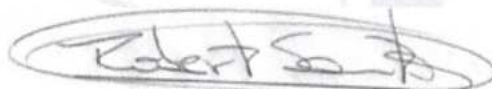
Pipeplast indústria de Comercio de Tubos e Conexões Eireli

CNPJ: 34.823.982/0001-33

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

A empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES inscrita no CNPJ sob n.º 34.823.982000133, sediada na rua Albino Ferreira,220 – Barigui - Araucária, PR por intermédio de seu representante legal, Sr ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade n.º 8.580.997-0 e do CPF n.º 042.520.029-90, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura de Tuntum que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 005/2023.

Araucária, 15 de fevereiro de 2023



Robert Johnsons dos Santos
RG: 8.580.997-0 CPF: 042.520.029-90
Sócio - Gerente
Pipeplast indústria de Comercio de Tubos e Conexões Eireli
CNPJ: 34.823.982/0001-33



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2023.

A empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES inscrita no CNPJ sob n.º 34.823.982000133, sediada na rua Albino Ferreira,220 – Barigui - Araucária, PR por intermédio de seu representante legal, Sr ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade n.º 8.580.997-0 e do CPF n.º 042.520.029-90. Declara, sob as penas da Lei e, em especial, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre todos os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital de Pregão Presencial por Sistema de Registro de Preços SRP nº 005/2023. E, por ser a expressão fiel da verdade, firma o presente.

Araucária, 15 de fevereiro de 2023

Robert Johnsons dos Santos

RG: 8.580.997-0 CPF: 042.520.029-90

Sócio - Gerente

Pipeplast indústria de Comercio de Tubos e Conexões Eireli

CNPJ: 34.823.982/0001-33



ANEXO IX

DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES inscrita no CNPJ sob n.º 34.823.982000133, sediada na rua Albino Ferreira, 220 – Barigui - Araucária, PR por intermédio de seu representante legal, Sr ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 8.580.997-0 e do CPF n.º 042.520.029-90, declara para os devidos fins que:

Em obediência ao § 2º, do Art. 32, da Lei 8.666/1993, até a presente data, inexistem Fatos Impeditivos para sua Habilitação no presente Pregão Presencial, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Declara, também, ter pleno conhecimento das condições de habilitação para o presente certame.

Araucária, 15 de fevereiro de 2023

Robert Johnsons dos Santos

RG: 8.580.997-0 CPF: 042.520.029-90

Sócio - Gerente

Pipeplast indústria de Comercio de Tubos e Conexões Eireli

CNPJ: 34.823.982/0001-33



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA FORO REGIONAL DE
ARAUCARIA

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua - Francisco Dranka, 991 - Vila Nova
ARAUCARIA/PR - 83702-270

TITULAR
ATILIO BAVARESCO
JURAMENTADOS
ELISANGELA DE SOUZA GONCALVES RIBEIRO
DEBORAH MYLENA LINHARES
FABIO BAVARESCO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações: FALENCIA E CONCORDATA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NAO CONSTAR NENHUM registro CONTRA:

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
CNPJ 34.823.982/0001-33,



ARAUCARIA/PR, 18 de Janeiro de 2023, 13:04:42

ATILIO BAVARESCO



PODER JUDICIÁRIO – Foro Regional de Araucária – Ofício do Distribuidor, Contador, Perito, Assessor e Depositário Público da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR
ATILIO BAVARESCO
(41) 3843-7200 – RUA FRANCISCO DRANKA, 991
CEP 83703-276 – ARAUCÁRIA – PARANÁ
CPF 284.027.669-00

Assinado de forma
digital por ATILIO
BAVARESCO:28402
766900
Dados: 2023.01.18
13:05:25 -03'00'



CNPJ: 34.823.982/0001-33

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2021

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.020.293,87		
		=	1,93
Passivo Circulante	529.518,11		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,93 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	45.824,92		
		=	0,04
Ativo Total	1.066.118,79		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 4,30% do capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	466.120,05		
		=	0,88
Passivo Circulante	529.518,11		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 0,88 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	45.824,92		
		=	0,09
Patrimonio Líquido	536.600,68		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 8,54% do capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	1.020.293,87		
		=	1,93
Exigível Total	529.518,11		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,93 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	136.600,68		
		=	0,13
Ativo Total	1.066.118,79		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 12,81% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	529.518,11		
		=	0,50
Ativo Total	1.066.118,79		

Interpretação: O capital de terceiros representa 49,67% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	136.600,68		
		=	0,25
Patrimonio Líquido	536.600,68		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 25,46% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	536.600,68		
		=	1,01
Exigível Total	529.518,11		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 101,34% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	1.020.293,87		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	529.518,11		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	490.775,76		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	1.066.118,79		
		=	2,01
Exigível	529.518,11		



CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2021

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 042.520.029-90

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
CONTADOR
CRC PR-074317/O-3



Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
24/01/2023 - 12 06 12

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90826426-65	Inscrição CNPJ 34.823.982/0001-33
Nome Empresarial	Pipeplast Industria e Comercio de Tubos e Conexoes Ltda	
Endereço	Rua Albino Ferreira, 220. Barigui 83707-452 - Araucaria - PR	
Telefone	(41)99171-3259	
E-mail	ROBERTJS1984@HOTMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	2223-4/00 - Fabricacao de Tubos e Acessorios de Material Plastico para Uso na Construcao	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	2229-3/03 - Fabricacao de Artefatos de Material Plastico para Uso na Construcao, Exceto Tubos e Acessorios 4672-9/00 - Comercio Atacadista de Ferragens e Ferramentas 4685-1/00 - Comercio Atacadista de Produtos Siderurgicos e Metalurgicos, Exceto para Construcao 4741-5/00 - Comercio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura 4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico 4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustivel, Etc)	
Início das Atividades	09/2019	
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 10/2022	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 09/2019	
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 10/2022	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	



Certificado digitalmente por:
GUSTAVO CORDEIRO
SOARES MIRANDA



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Poder Judiciário

O Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/6/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 5/7/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que no **Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba**, existem 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público e 1 (um) Tabelionato de protesto de títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 1 de Agosto de 2022

Gustavo Cordeiro Soares Miranda

Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 8.580.997-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 18/10/2015

NOME: **ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS**

FLUIÇÃO: MILTON DOS SANTOS
JOANADARQUE DOS SANTOS

NATURALIDADE: CURTIBA/PR

DATA DE NASCIMENTO: 07/03/1964

DOC. ORIGEM: COMARCA=CURTIBA/PR, UBERABA
C.CAS=31767, LIVRO=144B, FOLHA=188

CPF: 042.520.029-90

CURTIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

ALCIBIAZ DE ALMEIDA GABRETTI
E PROMIDO PLATINICAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 8.580.997-0

POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118432603219440678651-1
 Data: 26/03/2021 11:50:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALH91704-4MYR;



CNPJ: 06.790-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br



TJPB



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.jpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/118432603219440678651>

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 26 de março de 2021 11:51:21 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - PREFEITURA
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:
Home Page: <https://araucaria.atende.net>



DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA
Nº 8787/2023

Nome/Razão Social: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
CPF/CNPJ: 34.823.982/0001-33
Endereço: RUA ALBINO FERREIRA **Nº: 220**
Bairro: BARIGUI
Complemento:
Cidade: Araucária - PR
Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE
Observação:

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR quarta-feira, 08 de fevereiro de 2023 às 16:39 hs.

Certidão Válida até 10/03/2023

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<https://araucaria.atende.net>) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-TGLYDNSJNAAKML-3 Emitida no Portal do Cidadão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Certidão nº: 5797468/2023

Expedição: 08/02/2023, às 17:40:56

Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **34.823.982/0001-33**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.823.982/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/09/2019
NOME EMPRESARIAL PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PIPEPLAST		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 22.23-4-00 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 22.29-3-03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALBINO FERREIRA	NÚMERO 220	COMPLEMENTO *****
CEP 83.707-452	BAIRRO/DISTRITO BARIGUI	MUNICÍPIO ARAUCARIA
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO PIPEPLAST@PIPEPLAST.COM.BR	
TELEFONE (41) 3246-9739/ (41) 3246-9784		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/01/2023** às **08:37:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.823.982/0001-33
Razão Social: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRE
Endereço: RUA MAURICIO MIGUEL NASSER ABRAO 250 / CIDADE INDUSTRIAL / CURITIBA / PR / 81312-010

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: 04/02/2023 a 05/03/2023

Certificação Número: 2023020402145399836801

Informação obtida em 14/02/2023 21:16:43

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 MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO**



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NOME EMPRESARIAL PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 68281749		CNPJ 34.823.982/0001-33	
ENDEREÇO RUA ALBINO FERREIRA			NÚMERO 220
COMPLEMENTO	BAIRRO BARIGUI	CEP 83.707-452	CIDADE ARAUCÁRIA - PR
INÍCIO DA ATIVIDADE 10/09/2019		SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA	
ATIVIDADE: 0022.2/34.00 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção 0022.2/93.03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios 0046.7/29.00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 0046.8/51.00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção 0047.4/15.00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 0047.4/23.00 - Comércio varejista de material elétrico 0047.4/40.03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos			

OBSERVAÇÃO: A CONCESSÃO DESTA NÃO IMPLICA EM CONCESSÃO DE QUALQUER LICENÇA

A Autenticidade deste relatório pode ser consultada [clcando aqui](https://araucaria.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-documentos-e-relatorios/detalhar/1/documento/WIS012202-000-RSKXIOBQOAZZB-2), no link abaixo:
<https://araucaria.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-documentos-e-relatorios/detalhar/1/documento/WIS012202-000-RSKXIOBQOAZZB-2>

Emitida no Portal do Cidadão, em 22/09/2022 12:09

<https://go.vbox.com.br:510/shares/folder/Ufpxn6fKh1B/>





Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA			Protocolo: PRC2314462165		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41210644528		CNPJ 34.823.982/0001-33		Data de Ato Constitutivo 10/09/2019	Início de Atividade 10/09/2019
Endereço Completo Rua Albino Ferreira, Nº 220, Barigui - Araucária/PR - CEP 83707-452					
Objeto Social O objeto social será a Fabricação de tubos, acessórios e artefatos de material plástico. Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos. Comércio Varejista de Material Elétrico, Hidráulico, Tintas e Materiais para Pintura.					
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS	042.520.029-90	R\$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS	042.520.029-90	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
28/03/2022	20221906193	002 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/01/2023, às 20:06:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código O3J2XFVW.



PRC2314462165


LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



**DOCS. DE HAB.
W C ALVES M
DO
NASCIMENTO**



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.349
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

WC MIX  **W C ALVES M DO NASCIMENTO**


RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.349
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2123 0140 8967 6700 0165 5500 1000 0003 4916 2000 4609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230002172164 - 21/01/2023 16:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.304
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.304 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 0417 2901 0045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS		19.496.792/0001-65	08/12/2022
ENDEREÇO POV VITORIA DA CONQUISTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	982,39		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,39	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO	95030080	0102	5102	UN	2,0000	18,5000	37,00					
00100	JOGO DIDATICO - NUMERAIS	95030080	0102	5102	UN	2,0000	18,5000	37,00					
00100	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - XADREZ E DAMA MAGNATICO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO MAISCULO E MINUSCULO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
00100	JOGO DIDATICO - DESCOBRINDO AS CORES	95030080	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
00100	JOGO DIDATICO - QUE BICHO E ESSE ?	95030080	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE	95030080	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
00100	JOGO DIDATICO - DOMINO MULTIPLICACAO 28PCS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	32,5000	32,50					
00100	JOGO DIDATICO - DOMINO DIVISAO 28PCS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	32,5000	32,50					
00100	JOGO DIDATICO - SUBTRACAO 28PCS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	32,5000	32,50					
00100	JOGO DIDATICO - FORMAS GEOMETRICAS 35PCS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	32,5000	32,50					
00100	JOGO DIDATICO - QUEBRA CABECA 24PCS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	32,5000	32,50					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA 28PCS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	32,5000	32,50					
00174	CORDA PULAR 2.5 SISAL OFFSIDE	56072900	0102	5102	UN	3,0000	16,8000	50,40					
00173	BAMBOLE PLAST	95030080	0102	5102	UN	5,0000	6,5000	32,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**


RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.304
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 0417 2901 0045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
40.896.767/0001-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220035732768 - 08/12/2022 16:38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0006	TABUADA ESCOLAR C/10	48202000	0102	5102	PCT	1,0000	15,0000	15,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
00141	TAPETE CAPACHO VINIL 50CM	39269090	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00					
0114	LAMPADA LED 20W	85395200	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0005	TINTA IMPRESSORA EPSON T544	32151900	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		Nº 000.000.244
		SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.244 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1040 8967 6700 0165 5500 1000 0002 4410 0759 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220030396534 - 21/10/2022 07:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO		02.521.113/0001-68	21/10/2022
ENDEREÇO POV VILA JOAO ALBERTO, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	679,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0004	KIT TINTA IMPRESSORA L395	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	380,0000	380,00					
0005	TINTA IMPRESSORA 664	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	163,4800	163,48					
0161	EXTENSÃO ENERGIA 3 SAIDAS 5M	85444900	0102	5102	UN	1,0000	18,3100	18,31					
0114	LAMPADA LED 12W	85395200	0102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECEBEREMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.337
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.337 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 3715 0000 0022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220038240134 - 29/12/2022 22:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO		02.521.113/0001-68	29/12/2022
ENDEREÇO POV VILA JOAO ALBERTO, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	GNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0071	ENVELOPE OURO OFICIO	48171000	0102	5102	UN	52,0000	0,8000	41,60					
00623	SOQUETE LAMPADA A27	85176262	0102	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	20,0000	3,5000	70,00					
0114	LAMPADA LED 20W	85395200	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	25,4000	25,40					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECEBEREMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RF=
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.320
		SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.320 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0163 5500 1030 0003 2010 0607 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPICPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCEPE		03.812.991/0001-03	20/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SAO DOMINGOS, SN -	CENTRO		
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Lago Verde	MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	286,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPICPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0020	PANO DE CHÃO ALVEIADO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9000	39,90					
00593	FECHADURA EXTERNA INOX	83014000	0102	5102	LIN	3,0000	49,0000	147,00					
0161	EXTENSÃO ENERGIA 10M	85444900	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9000	39,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.250
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.250 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1040 8967 6700 0165 5500 1000 0002 5015 8010 7600 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 421220030457350 - 21/10/2022 14:59	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02.521.101/0001-33	DATA DA EMISSÃO 21/10/2022
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO		CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRACA NONATO ARAUJO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE.FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.836,74		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.836,74	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0041	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0071	ENVELOPE OURO A4 C/100	48171000	0102	5102	CX	1,0000	70,0000	70,00					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	32,5000	65,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	2,0000	125,0000	250,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0005	TINTA IMPRESSORA PRETA L3250	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80					
0004	TINTA IMPRESSORA L3250	32151900	0102	5102	UN	3,0000	99,9000	299,70					
00325	CABO FLEXIVEL 2,5MM PTO	85444900	0102	5102	MT	25,0000	2,3000	57,50					
00123	CANALETA COM DIVISORIA 2M	39169090	0102	5102	UN	16,0000	8,2900	132,64					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.292
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.292 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 9210 4089 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U. E. BENEDITO LEITE		05.196.220/0001-56	23/11/2022
ENDEREÇO POVOADO ANDIROBAL, SN -	BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL	CNPJ 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	388,87
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	388,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0038	FOLHA PAPEL 40KG	48053000	0102	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00					
0036	TESOURA PICOTAR P	82130000	0102	5102	UN	1,0000	7,5700	7,57					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0224	PLACA DE ISOPOR 10MM	39259010	0102	5102	UN	10,0000	6,9900	69,90					
0059	REGUA 50CM	90172000	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50					
00121	PINCEL ESCOLAR PONTA REDONDA	96033000	0102	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00					
00593	FECHADURA INT/EXT ALAVANCA	83014000	0102	5102	UN	2,0000	42,0000	84,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECEDEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.303
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700060 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CNTRLE DO FISCO
	Nº 000.000.303 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0603 0310 0702 0307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220035651937 - 07/12/2022 21:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO		02.503.144/0001-96	07/12/2022
ENDEREÇO AV SANTA LUZIA, SN -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65700-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.105,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.105,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
0114	LUMINARIA SOBREPOR REDONDA 1KW	85395200	0102	5102	UN	2,0000	34,0000	68,00						
00593	FECHADURA EXTERNA ALAVANCA	83014000	0102	5102	UN	2,0000	49,0000	98,00						
0114	LUMINARIA LED TARTAGURA	85395200	0102	5102	UN	2,0000	32,0000	64,00						
0097	REGULADOR DE GÁS C/ MANGUEIRA	84811000	0102	5102	UN	1,0000	34,9000	34,90						
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00						
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00						
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	32,5000	65,00						
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	54,0000	108,00						
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00						
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	1,0000	30,4000	10,40						
0084	PALHA DE AÇO C/20	73231000	0102	5102	FD	2,0000	39,9000	79,80						
0080	GARRAFA TERMICA 1L	95170010	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00						
00648	XICARA DE VIDRO 260ML	69120000	0102	5102	UN	6,0000	4,8000	28,80						
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80						
0005	TINTA IMPRESSORA EPSON T541	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80						
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	52,0000	52,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683		0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 2122 1240 8967 6700 0165 5500 1000 0003 0310 0702 0307
		Nº 000.000.303 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220035651937 - 07/12/2022 21:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65	



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.291
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.291 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 9110 9005 0500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220033981402 - 23/11/2022 15:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA		03.185.183/0001-55	23/11/2022
ENDEREÇO POVOADO MARMORANA, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65700-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,61		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,61	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00462	PRATO FUNDO INOX	73239300	0102	5102	UN	15,0000	9,9000	148,50					
0027	COLHER MESA INOX	82159910	0102	5102	UN	15,0000	1,9900	29,85					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,8800	89,88					
0024	PANELA PRESSÃO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	5,0000	4,5000	22,50					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	8,0000	9,4000	75,20					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	6,0000	5,0300	30,18					
0031	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO	39259090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
00155	CADEADO PADO 25MM	83011000	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
00533	ARAME GALVANIZADO 1KG	73130000	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	RL	4,0000	149,6300	598,52					
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0090	ALCOOL LÍQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	2,0000	170,0000	340,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECEBEREMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.273
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.273 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 7313 2000 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO		03.185.197/0001-79	02/11/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO, SN -	ZONA RURAL	65705-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Lago Verde		MA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	20,0000	9,4000	188,00					
00130	APONTADOR C/12	82141000	0102	5102	CX	1,0000	22,2000	22,20					
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO	39259090	0102	5102	UN	4,0000	13,9900	55,96					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
00155	CADEADO M	83011000	0102	5102	UN	3,0000	25,0000	75,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	20,0000	7,0000	140,00					
0037	CARTOLINA ESCOLAR	48025793	0102	5102	UN	20,0000	1,1000	22,00					
061	CLIPES 6/0	83059000	0102	5102	UN	3,0000	6,8000	20,40					
00161	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	35069190	0102	5102	PCT	1,0000	10,5000	10,50					
0056	COLA INSTANTANEA 20G	35069190	0102	5102	UN	3,0000	8,5000	25,50					
0056	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,5000	22,50					
0030	COLHER ALUMINIO G	82159910	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00					
0059	REGUA 30CM	90172000	0102	5102	UN	20,0000	1,9900	39,80					
00536	CUSCUZEIRA ALUMINIO IND	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	53,8900	53,89					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0049	ELASTICO GOMA	59061000	0102	5102	PCT	1,0000	7,5300	7,53					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.273 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 1140 8967 6700 0165 5500 1000 0002 7313 2000 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220031700524 - 02/11/2022 19:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00254	ESCOVA MULTIUSO OVAL	96039000	0102	5102	UN	3,0000	3,2500	9,75					
0010	ESPONJA LIMPEZA	68053090	0102	5102	UN	15,0000	0,8000	12,00					
1192	ESTILETE 18MM C/12	82119390	0102	5102	CX	1,0000	35,0000	35,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	3,2000	64,00					
0023	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0049	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	59061000	0102	5102	UN	2,0000	6,5000	13,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
0224	PLACA DE ISOPOR 10MM	39259010	0102	5102	UN	5,0000	6,9900	34,95					
0091	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	7,0000	5,0300	35,21					
00314	ISQUEIRO	96131000	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0084	PALHA DE AÇO C/20	73231000	0102	5102	FD	1,0000	39,8400	39,84					
0008	LAPIS DE COR	96091000	0102	5102	CX	6,0000	6,5000	39,00					
0008	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0093	LIVRO PONTO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	16,5000	16,50					
0021	PANO DE CHÃO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9900	39,99					
0021	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9900	39,99					
0025	PAPEIRO ALUMINIO	73239400	0102	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00					
0038	FOLHA PAPEL 40KG	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
00120	PAPEL CREPON	48081000	0102	5102	UN	5,0000	2,0000	10,00					



RECREMOS DR W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.000.252
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1040 8967 6700 0165 5500 1000 0002 5213 5505 0048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.252 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 42122030433075 - 21/10/2022 11:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBJ. TRIS.	CNPJ/CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U. E. BENEDITO LEITE		05.196.220/0001-56	21/10/2022
ENDEREÇO POVOADO ANDIROBAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002	DESINFETANTE LL	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0084	PALHA DE AÇO C/20	73231000	0102	5102	FD	1,0000	39,9000	39,90					
0001	AGUA SANITARIA LL	28289019	0102	5102	CX	3,0000	32,5000	65,00					
00130	APONTADOR PLASTICO C/DEPOSITO	82141000	0102	5102	UN	10,0000	1,8500	18,50					
0004	KIT TINTA IMPRESSORA L3250	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	380,0000	380,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	20,0000	4,8000	96,00					
0036	TESOURA PICOTAR	82130000	0102	5102	CX	1,0000	7,5700	7,57					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0089	CANETA ESPEROGRAFICA BIC	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	3,2000	64,00					
0056	COLA ISOPOR 40G C/6	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,5000	22,50					
0041	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	3,0000	60,0000	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.241
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.241 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1040 8967 6700 0165 5500 1000 0002 4110 0193 3805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR BALAO MAGICO		02.521.101/0001-33	11/10/2022
ENDEREÇO PRACA NONATO ARAUJO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,35

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	0102	5102	CX	7,0000	250,0000	1.750,00					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	110,0000	110,00					
00123	CANALETA COM DIVISORIA 2M	39169090	0102	5102	UN	5,0000	8,2900	41,45					
00325	CABO FLEXIVEL 2,5MM	85444900	0102	5102	MT	13,0000	2,3000	29,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.224	
		SÉRIE: 1	

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.000.224 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 2417 0380 0401 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220024395603 - 26/08/2022 09:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE		CNPJ/CPF 03.812.991/0001-03	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
ENDEREÇO RUA SAO DOMINGOS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,24

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	IC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
00325	CABO FLEXIVEL 2,5MM BCO	85444900	0102	5102	RL	1,0000	270,0000	270,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
00123	CANAleta COM DIVISORIA 2M	39169090	0102	5102	UN	18,0000	9,5000	171,00					
00546	GLOBO TERRESTRE STUDIO POLITICO 30CM	49059000	0102	5102	UN	1,0000	349,0000	349,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.209	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.209 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0913 0200 0904 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ELIZA COQUINHO		02.503.144/0001-96	13/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV SANTA LUZIA, SN -	CENTRO	65700-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Lago Verde		MA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,70	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00536	CUSCUZEIRA ALUMINIO IND	76151000	0102	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00					
0048	ESCORREDOR ALUMINIO IND	76151000	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
0047	POTE PLASTICO 2L	39241000	0102	5102	UN	5,0000	12,5000	62,50					
0063	COADOR DE CAFÊ CABO AÇO G	63079090	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
00155	CADEADO M	83011000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	4,0000	9,4000	37,60					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	3,0000	25,5000	76,50					
0079	JARRA PLASTICA 2L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0042	SABAO EM BARRA 200G PINTADO	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0082	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	KIT	20,0000	9,9900	199,80					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
00194	PEGADOR MASSA INOX	82159910	0102	5102	UN	2,0000	19,8000	39,60					
0023	FACA PROFISSIONAL CABO BRANCO G	82119210	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
0087	RALADOR 4 FACES ALUMINIO	82055100	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0029	BACIA PLASTICA 9L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



WC
MIX



W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.209

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0913 0200 0904

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

421220023056763 - 13/08/2022 18:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0027	GARFO ALUMINIO G	82159910	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 34L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
00144	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 10L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.213	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.213 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 1315 0026 0506 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR RUI BARBOSA		02.503.143/0001-41	13/08/2022
ENDEREÇO AV SANTA LUZIA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	494,47		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,47	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0114	LAMPADA LED 12W	85395200	0102	5102	UN	3,0000	9,9900	29,97					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	10,0000	2,4000	24,00					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,9000	54,50					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	32,5000	32,50					
00452	PILAO ALUMINIO POLIDO G	44199000	0102	5102	UN	1,0000	32,5000	32,50					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0006	CADERNO CALIGRAFIA C/10	48202000	0102	5102	PCT	3,0000	20,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.214
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 1410 0023 9009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.214 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220023088677 - 15/08/2022 09:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.185.187/0001-33	DATA DA EMISSÃO 13/08/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS		CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO POVOADO LAGO LIMPO, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	819,25		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	15,0000	3,2000	48,00					
0005	TINTA IMPRESSORA T544 PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0102	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00					
0114	LAMPADA LED 12W	85395200	0102	5102	UN	5,0000	9,9900	49,95					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0024	PANELA PRESSAO 7L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00					
0037	PAPEL COLOR SET	48025793	0102	5102	UN	10,0000	1,6000	16,00					
0033	CALDEIRAO 8,5L	76151000	0102	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.208
		SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0810 2036 6106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO XAVIER		19.423.049/0001-85	13/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PRINCIPAL POVOADO BACURI II, SN -	ZONA RURAL	65705-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Lago Verde		MA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	4,000	25,5000	102,00					
0097	REGULADOR DE GÁS C/ MANGUEIRA	84811000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0089	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL	96081000	0102	5102	CX	1,0000	47,0000	47,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	3,2000	64,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	UN	25,0000	7,0000	175,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	15,0000	5,0000	75,00					
0093	LIVRO PONTO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	28,5600	28,56					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO EVA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0114	LAMPADA LED 12W	85395200	0102	5102	UN	6,0000	9,9900	59,94					
0047	POTE MANTIMENTO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00					
0022	TABUA BIFE PLASTICO G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**


RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.208
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0810 2036 6106

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
40.896.767/0001-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220023053900 - 13/08/2022 17:54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0031	BALDE PLASTICO REFORCADO G	39269090	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00					
0031	BALDE PLASTICO M	39269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
00147	PRATO FUNDO INOX	73239300	0102	5102	UN	25,0000	10,4900	262,25					
0014	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	6,0000	4,9900	29,94					
0092	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	123,5200	123,52					

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.211	
		SÉRIE: 1	

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.000.211 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 1110 1100 4073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REVIL		05.702.383/0001-63	13/08/2022
ENDEREÇO POVOADO CAMPANHIA, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	2,000	25,5000	51,00					
00512	PINCEL ESCOLAR COLORIDO C/12	96033000	0102	5102	UN	4,000	6,5000	26,00					
0005	TINTA IMPRESSORA T544	32151900	0102	5102	UN	1,000	99,9000	99,90					
0024	PANELA ALUMINIO POLIDO	76151000	0102	5102	UN	1,000	89,0000	89,00					
0029	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UN	1,000	20,0000	20,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,000	120,0000	120,00					
0114	LAMPADA LED 12W C/12	85395200	0102	5102	PCT	1,000	99,9000	99,90					
00543	FERROLHO ACO ZINCADO	83014000	0102	5102	UN	18,000	6,0000	108,00					
00100	JOGO DIDATICO - CUBO 18 FORMAS DE ENCAIXE	95030080	0102	5102	UN	1,000	48,0000	48,00					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1,000	179,0000	179,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	1,000	64,0000	64,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	10,000	6,0000	60,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	15,000	3,2000	48,00					
00623	ADAPTADOR USB WIRELESS	85176262	0102	5102	UN	2,000	39,9000	79,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		Nº 000.000.196
		SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.196 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 9610 2005 4469 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220019485606 - 12/07/2022 14:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR U.E. BENEDITO LEITE		05.196.220/0001-56	12/07/2022
ENDEREÇO POVOADO ANDIROBAL, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	494,07		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,07	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	LAMPADA LED 12W	85395200	0102	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00					
0002	APONTADOR SEM DEPOSITO C/12	82141000	0102	5102	CX	1,0000	4,8500	4,85					
0003	COLHER INOX	82159910	0102	5102	UN	28,0000	1,9900	55,72					
0004	PRATO FUNDO INOX	73239300	0102	5102	UN	30,0000	10,4900	314,70					
0005	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	2,0000	9,4000	18,80					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.207
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.207 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0714 0001 1116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220023052872 - 13/08/2022 17:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO		02.521.113/0001-68	13/08/2022
ENDEREÇO POV VILA JOAO ALBERTO, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,08		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,08	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0007	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	0102	5102	CX	3,0000	250,0000	750,00					
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0015	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0043	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	2,0000	62,0000	124,00					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0044	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
00092	SODA CAUSTICA 500G	28151100	0102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,00					
0084	LÃ DE AÇO C/20	73231000	0102	5102	FD	1,0000	30,0000	30,00					
00164	SACO LIXO 50L	39232190	0102	5102	UN	3,0000	4,5000	13,50					
0010	ESPONJA LIMPEZA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0034	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	PCT	5,0000	28,0000	140,00					
0035	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	8,0000	32,0000	256,00					
0011	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
00161	COLA BRANCA ESCOLAR 1KG	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00					
0009	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
1192	ESTILETE LEONORA 18MM C/12	82119390	0102	5102	PCT	1,0000	36,0000	36,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA -
CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.207
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0840 8967 6700 0165 5500 1000 0002 0714 0001 1116

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220023052872 - 13/08/2022 17:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0049	FITA GOMADA KRAFT 770	59061000	0102	5102	UN	4,0000	25,5000	102,00					
0036	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	UN	2,0000	16,5000	33,00					
0049	FITA ADESIVA TRANSPARENTE C/4	59061000	0102	5102	PCT	1,0000	26,0000	26,00					
00195	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	38249929	0102	5102	CX	1,0000	29,0000	29,00					
0006	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	PCT	1,0000	35,0000	35,00					
061	CLIPES 3/0	83059000	0102	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00					
0039	TNT	56031290	0102	5102	MT	50,0000	4,8000	240,00					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
00546	GLOBO TERRESTRE STUDIO POLITICO 30CM	49059000	0102	5102	UN	1,0000	349,0000	349,00					
00593	FECHADURA INT/EXT ALAVANCA	83014000	0102	5102	UN	2,0000	48,0000	96,00					
0045	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	2,0000	10,5000	21,00					
0016	VASSOURA PIACAVA	96031000	0102	5102	FD	3,0000	6,5000	19,50					
0020	PANO DE CHIAO ALVEJADO C/10	63071000	0102	5102	UN	3,0000	4,0000	12,00					
0040	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					
0041	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,90					



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.177
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bucabal, MA - CEP: 65700000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.177 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7712 1106 9089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.812.991/0001-03	DATA DA EMISSÃO 18/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE		CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA SAO DOMINGOS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.265,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DÍGITAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.265,49	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	TAPETE MOEDA ANTIDERRAPANTE	57049000	0102	5102	UN	6,0000	28,9900	173,94					
0002	TINTA IMPRESSORA EPSON	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80					
0003	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0004	ALCOOL LIQUIDO IL	38089429	0102	5102	CX	1,0000	165,0000	165,00					
0005	VASSOURA PALHA C/25	96031000	0102	5102	FD	1,0000	60,0000	60,00					
0006	COLA CONTATO	35061090	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00					
0007	LIMPADOR QUADRO BRANCO	29051220	0102	5102	UN	1,0000	24,5000	24,50					
0008	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0009	JOGO DIDATICO - ALFABETO MAIUSCULO E MENSUCULO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0010	JOGO DIDATICO - SEPARANDO SILABAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0011	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
0012	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA DE RIMAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0013	JOGO DIDATICO - QUEBRA CAREÇA BIBLICO - PATINHO FEIO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
0014	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	99,0000	99,00					
0015	JOGO DIDATICO - ALFABETO PEQUENO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
0016	TINTA IMPRESSORA EPSON	32151900	0102	5102	UN	3,0000	99,9000	299,70					
0017	FECHADURA EXTERNA	83014000	0102	5102	UN	3,0000	55,0000	165,00					

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
------------------	----------------------------	--------------------



WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.177 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7712 1106 9089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220017015623 - 18/06/2022 12:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0018	INTERRUPTOR 2TC+1TOMADA	85365090	0102	5102	UN	2,0000	19,9000	39,80					
0019	FECHADURA ARMARIO DE AÇO	83013000	0102	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00					
0020	COLHER DESCARTAVEL C/50	39241000	0102	5102	PCT	10,0000	4,9900	49,90					
0021	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	2,5800	51,60					
0022	TNT	56031290	0102	5102	MT	10,0000	8,0000	80,00					
0023	PAPEL FOTOGRAFICO C/50	37032000	0102	5102	PCT	2,0000	35,0000	70,00					
0024	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	3,0000	148,7500	446,25					



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.156
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.156 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 5619 0006 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220017327560 - 21/06/2022 23:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02.521.113/0001-68	DATA DA EMISSÃO 21/06/2022
NOME RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR MARTINHO LUTERO		CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO POV VILA JOAO ALBERTO, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0114	LAMPADA LED 20W	85395200	0102	5102	UN	5,0000	18,5000	92,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE W.C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		Nº 000.000.151
		SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.151 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 5110 2600 0870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220017327002 - 21/06/2022 22:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DA UN. ESCOLAR BOA ESPERANCA DO POV STA MARIA		07.469.586/0001-87	21/06/2022
ENDEREÇO POVOADO SANTA MARIA, SN -	BARRIO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SIJ	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0085	PRATELEIRA AÇO 1,80M	94031000	0102	5102	UN	1,0000	449,0000	449,00					
0086	BEBEDOURO COLUNA	84186931	0102	5102	UN	1,0000	880,0000	880,00					
0088	PIA INOX CONCRETADA	73241000	0102	5102	UN	1,0000	256,0000	256,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.147
		SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4710 6606 0200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.147 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220016030434 - 09/06/2022 13:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CFI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240				40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE		CNPJ/CPF 03.812.991/0001-03	DATA DA EMISSÃO 09/06/2022
ENDEREÇO RUA SAO DOMINGOS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.285,49
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.285,49

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DISCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	PISO BORRACHA MOEDA ANTIDERRAPANTE	40169100	0102	5102	UN	6,0000	28,9900	173,94					
0005	TINTA IMPRESSORA 664	32151900	0102	5102	UN	5,0000	99,9000	499,50					
0072	PAPEL HIGIENICO C/64	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0090	ALCOOL LIQUIDO 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	165,0000	165,00					
0016	VASSOURA DE PALHA C/25	96031000	0102	5102	FD	1,0000	60,0000	60,00					
0002	COLA CONTATO BCO	35061090	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00					
0050	LIMPADOR QUADRO BRANCO SPRAY	29051220	0102	5102	UN	1,0000	24,5000	24,50					
00100	JOGO DIDATICO - SOPA DE LETRINHAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO MAIUSCULO E MENUSCULO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - SEPARANDO SILABAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - QUE BICHO É ESSE ?	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - BRINCANDO COM A MATEMATICA	95030080	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
00100	JOGO DIDATICO - JOGO DA MEMORIA RIMAS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00100	JOGO DIDATICO - QUEBRA-CABEÇA BIBLICO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
00100	JOGO DIDATICO - TAPETE EVA NUMERICO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	99,0000	99,00					
00100	JOGO DIDATICO - ALFABETO PEQUENO	95030080	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
0007	FECHADURA EXTERNA INOX	83014000	0102	5102	UN	3,0000	55,0000	165,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.141
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.141 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0640 8967 6700 0165 5500 1000 0001 4112 0060 9661 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015978419 - 08/06/2022 23:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.185.177/0001-06	DATA DA EMISSÃO 08/06/2022
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS		CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO POVOADO VITAL BRASIL, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 841,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 841,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0057	MANGUEIRA 30M	39173100	0102	5102	UN	1,0000	104,9400	104,94					
0059	CORDA 20M	56075090	0102	5102	UN	1,0000	36,8000	36,80					
0060	CADEADO 20MM	83011000	0102	5102	UN	6,0000	18,5900	111,54					
0061	CADEADO 30MM	83011000	0102	5102	UN	4,0000	32,0000	128,00					
0062	POTE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
0067	BOLA FUTEBOL COURO	95066200	0102	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00					
0068	BOLA VOLEIBOL	95066200	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					
0069	CESTO 60L	39249000	0102	5102	UN	3,0000	45,0000	135,00					
0070	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	6,0000	7,5000	45,00					
0069	REDE VOLEI	95069900	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 911742	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.116
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.116 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1614 6850 0077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013449530 - 17/05/2022 11:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR BOM JESUS		03.185.177/0001-06	15/05/2022
ENDEREÇO POVOADO VITAL BRASIL, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,18		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,18	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	38089419	0102	5102	CX	4,0000	42,2400	168,96					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	4,0000	57,4000	229,60					
0003	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9600	39,96					
0004	VASSOURA PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0005	SABAO EM BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0006	DETERGENTE 1L	34025000	0102	5102	CX	3,0000	62,0000	186,00					
0007	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0008	SABAO EM PÓ 500G	34025000	0102	5102	FD	2,0000	125,0000	250,00					
0009	ESPONJA PIA C/80	68053090	0102	5102	CX	2,0000	80,0000	160,00					
0010	LA DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	CX	2,0000	33,6000	67,20					
0011	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00					
0012	BALDE REFORCADO	39269090	0102	5102	UN	3,0000	13,9900	41,97					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.115
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.115 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1510 4330 0134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013449324 - 17/05/2022 11:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 19.496.792/0001-65	DATA DA EMISSÃO 15/05/2022
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO VIDAL DE BARROS		CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R PRINCIPAL POV VITORIA DA CONQUISTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE.FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0002	CANETA ESFEROGRAFICA C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0003	CLIPES	83059000	0102	5102	UN	2,0000	6,8000	13,60					
0004	GRAMPO 26/06 X 5000	83052000	0102	5102	UN	2,0000	9,5000	19,00					
0005	PAPEL MADEIRA	48045990	0102	5102	UN	12,0000	2,0000	24,00					
0006	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	26,5000	26,50					
0007	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0008	TESOURA ESCOLAR C/12	82130000	0102	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00					
0009	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	1,0000	64,0000	64,00					
0010	AVENTAL	62101000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0011	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000	22,40					
0012	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0013	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0014	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	6,0000	6,8800	41,28					
0015	TINTA IMPRESSORA PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9900	99,99					
0016	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00					
0017	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	24,0000	4,0000	96,00					
0018	TNT	56031240	0102	5102	MT	20,0000	4,8000	96,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	RESERVADO AO FISCO



WC MIX **W C ALVES M DO NASCIMENTO**

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,
MA - CEP: 65700000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica


0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.115
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1510 4330 0134

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
40.896.767/0001-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220013449324 - 17/05/2022 11:12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0019	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0020	FITA GOMADA	48114110	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0021	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	30,0000	2,5800	77,40					
0022	REGUA 50CM	39261000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00					
0023	AGUA SANITARIA 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0024	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0025	VASSOURA NYLON	96031000	0102	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50					
0026	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0027	SABAO PÓ 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0028	ESPONJA PLA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0029	DETERGENTE	34025000	0102	5102	CX	3,0000	62,0000	186,00					
0030	LIXEIRA TELADA 9L	39249000	0102	5102	UN	3,0000	4,9900	14,97					
0031	LA DE AÇO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0032	VASSOURA PALHA C/25	96031000	0102	5102	FD	1,0000	60,0000	60,00					
0033	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00					
0034	BALDE REFORÇADO PTO	39269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0035	LIMPA ALUMINIO C/12	34023100	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0036	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00					
0037	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0038	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0039	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0040	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	10,0000	4,4100	44,10					
0041	KIT LANCHE ESCOLAR	39241000	0102	5102	UN	15,0000	9,9900	149,85					
0042	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	4,0000	10,5000	42,00					



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.113
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.113 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0540 8967 6700 0165 5500 1000 0001 1319 0771 5011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE ESCOLAR ANTONIO REVIL		05.702.383/0001-63	14/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
POVOADO COMPANHIA, SN -	ZONA RURAL	65705-000	
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Lago Verde		MA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,73		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,73	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0003	VASSOURA NYLON	96031000	0102	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70					
0004	RODO 40	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					
0005	PENEIRA AÇO G	96040000	0102	5102	UN	1,0000	15,2000	15,20					
0006	TINTA IMPRESSORA PTO	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0007	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0008	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	12,0000	4,0000	48,00					
0009	TNT	56031290	0102	5102	MT	6,0000	4,8000	28,80					
0010	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0011	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0012	FITA GOMADA	48114110	0102	5102	UN	3,0000	27,5000	82,50					
0013	EVA COMUM	40021911	0102	5102	UN	15,0000	2,5800	38,70					
0014	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00					
0015	TINTA PINCEL QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9000	89,99					
0016	CADERNO BROCHURA	48202000	0102	5102	UN	30,0000	5,6000	168,00					
0017	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	5,0000	6,8800	34,40					
0018	SABAO PO 500G C/13	34024900	0102	5102	UN	1,0000	62,5000	62,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.104
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.104 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0410 0084 2981 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR EDSON LOBAO		03.185.197/0001-79	28/04/2022
ENDEREÇO POVOADO CENTRO DOS CONSTANCIO, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	951,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,81

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SABAO PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0002	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0003	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0004	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0005	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00					
0006	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50					
0007	TINTA IMPRESSORA EPSON	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0008	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	7,0000	9,4000	65,80					
0009	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0010	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	3,0000	89,9900	269,97					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	

RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.101	
		SÉRIE: 1	

W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.101 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO
	CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0110 0846 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220011225022 - 26/04/2022 22:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR SARGENTO SARAIVA		03.185.181/0001-66	26/04/2022
ENDEREÇO POVOADO MANGUARI, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	860,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	1,0000	42,2400	42,24					
0002	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0003	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80					
0004	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	1,0000	10,5000	10,50					
0005	AVENTAL	61032990	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00					
0006	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	1,0000	5,6000	5,60					
0007	ESCORREDOR 24CM	76151000	0102	5102	UN	1,0000	32,5000	32,50					
0008	PENEIRA G	96040000	0102	5102	UN	1,0000	15,2000	15,20					
0009	CLIPES 6/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	6,8000	13,60					
0010	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0011	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0012	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	1,0000	89,9900	89,99					
0013	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	5,0000	9,4000	47,00					
0014	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	1,0000	99,9000	99,90					
0015	EVA GLITTER	40021911	0102	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00					
0016	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20					
0017	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0018	TESOURA PICOTAR	82130000	0102	5102	UN	1,0000	7,5700	7,57					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	



WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.101 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO 
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0110 0846 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220011225022 - 26/04/2022 22:01			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0019	LIVRO DE PONTO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	31,5000	31,50					



RECEBEMOS DE W. C. ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0010 0690 9400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	Nº 000.000.100 SÉRIE: 1 Página 1 de 2

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR PATO DONALD		01.913.074/0001-81	26/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA 13 DE MAIO, SN -	CENTRO	65705-000	
MUNICÍPIO	FONE.FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Lago Verde		MA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SABAO EM PÓ 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0002	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	61,5000	61,50					
0003	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0004	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00					
0005	DESINFETANTE 1L	38089429	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0006	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99					
0007	VASSOURA DE PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0008	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
0009	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	27,5000	137,50					
0010	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	26,5000	26,50					
0011	PISTOLA COLA QUENTE G	85167990	0102	5102	UN	1,0000	36,6000	36,60					
0012	CANETA ESFEROGRAFICA C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0013	KIT TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	KIT	1,0000	380,0000	380,00					
0014	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0015	TABUA PLASTICA G	39241000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90					
0016	POTE PLASTICO	70134900	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00					
0017	BANDEJA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0018	BACIA MULTIUSO 11L	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	



WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.100 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0001 0010 0690 9400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220011408133 - 28/04/2022 12:47
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0019	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.099
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9919 0617 4446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220011213540 - 26/04/2022 20:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MARECHAL DEODORO DE FONSECA		03.185.183/0001-55	26/04/2022
ENDEREÇO POVOADO MARMORANA, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE.FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0002	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	3,0000	38,5900	115,77					
0003	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	3,0000	125,0000	375,00					
0004	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	4,0000	61,5000	246,00					
0005	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					
0006	ESPONJA	68053090	0102	5102	UN	12,0000	1,0000	12,00					
0007	LA DE ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0008	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00					
0009	PA DE LIXO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0010	SUPORTE DE PIA PARA DETERGENTE	39249000	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50					
0011	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					
0012	SALEIRO	39241000	0102	5102	UN	2,0000	7,9200	15,84					
0013	TAPETE	57049000	0102	5102	UN	4,0000	27,0000	108,00					
0014	CESTO DE LIXO TELADO 9L	39249000	0102	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95					
0015	COPO DESCARTAVEL 100X180ML	39241000	0102	5102	PCT	5,0000	6,0000	30,00					
0016	FLANELA C/10	63071000	0102	5102	PCT	2,0000	26,5000	53,00					
0017	PURIFICADOR DE AR	33074900	0102	5102	UN	3,0000	12,7500	38,25					
0018	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	4,0000	9,8500	39,40					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	



WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9919 0617 4446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220011213540 - 26/04/2022 20:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0019	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50					
0020	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0021	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	5,0000	5,6000	28,00					
0022	SACO P/ LIXO 50L	39232110	0102	5102	PCT	5,0000	5,2000	26,00					



<p>WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO</p> <p>RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div> <p>Nº 000.000.089 SÉRIE: 1 Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8914 0030 0401</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010436447 - 18/04/2022 22:36</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p>		
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>	<p>CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65</p>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0019	PISTOLA COLA QUENTE G	85167990	0102	5102	UN	1,0000	36,6000	36,60					
0020	BASTAO COLA QUENTE 11MM	35061090	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
0021	PAPEL 40	48053000	0102	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00					
0022	PAPEL COLORSET	48053000	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00					
0023	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00					
0024	LAPIS DE COR	96091000	0102	5102	UN	5,0000	6,5000	32,50					
0025	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	5,0000	4,4000	22,00					
0026	CLIPS 3/0	83059000	0102	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00					
0027	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0028	JARRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	9,8500	19,70					
0029	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	2,0000	57,4000	114,80					
0030	AGUA SANITARIA 1L	28289019	0102	5102	CX	2,0000	42,2400	84,48					
0031	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0032	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	2,0000	65,2800	130,56					
0033	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					
0034	LA DE ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	2,0000	33,6000	67,20					
0035	ESPONJA PIA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0036	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0037	ALCOOL LIQUIDO 1L	22072019	0102	5102	CX	1,0000	171,8000	171,80					
0038	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00					
0039	RODO 40CM	96039000	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
0040	PANO DE PRATO C/10	63071000	0102	5102	PCT	1,0000	39,9000	39,90					
0041	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					
0042	AVENTAL	61099000	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0043	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	4,0000	5,6000	22,40					



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.088
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8813 5000 3053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	Nº 000.000.088 SÉRIE: 1 Página 1 de 2
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIDADE EXECUTORA DA UNIDADE ESCOLAR JOANA ALMEIDA		19.423.068/0001-01	18/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PRINCIPAL DO POVOADO VILA BOM JESUS,	ZONA RURAL	65705-000	
MUNICÍPIO	FONE.FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Lago Verde		MA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	UN	25,0000	1,9900	49,75					
0002	SABAO PO 500G	34025000	0102	5102	UN	13,0000	4,8000	62,40					
0003	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	4,0000	64,0000	256,00					
0004	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	65,2800	65,28					
0005	DESINFETANTE 1L	38089419	0102	5102	CX	1,0000	57,4000	57,40					
0006	CESTO DE LIXO TELADO 9L	39249000	0102	5102	CX	4,0000	4,9900	19,96					
0007	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80					
0008	BALDE REFORCADO	73269090	0102	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98					
0009	LUVA LATEX	40151900	0102	5102	PCT	2,0000	5,6000	11,20					
0010	AVENTAL	61032990	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0011	TINTA IMPRESSORA	32151900	0102	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80					
0012	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	1,0000	250,0000	250,00					
0013	FITA GOMADA	59061000	0102	5102	UN	7,0000	4,8000	33,60					
0014	GRAMPEADOR	84729040	0102	5102	UN	1,0000	29,5000	29,50					
0015	GRAMPO 26/6X5000	83052000	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50					
0016	CORRETIVO	38249929	0102	5102	UN	12,0000	2,5000	30,00					
0017	PINCEL ESCOLAR N16	96033000	0102	5102	UN	4,0000	3,6000	14,40					
0018	GIZ CERA C/12	96099000	0102	5102	FD	1,0000	52,9900	52,99					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU IPI	



WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,
MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.088

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 8813 5000 3053

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

421220010421164 - 18/04/2022 19:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0019	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	CX	6,0000	5,5000	33,00					
0020	COLA BRANCA 1KG	35069190	0102	5102	UN	1,0000	22,4000	22,40					
0021	COLA QUENTE BASTAO 7MM	35061090	0102	5102	KG	1,0000	90,0000	90,00					
0022	TESOURA MULTIUSO	82130000	0102	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
0023	LAPIS C/144	96091000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0024	BORRACHA PONTEIRA C/100	40169200	0102	5102	PCT	1,0000	27,0000	27,00					
0025	CANETA ESFEROGRAFICA C/50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0026	PINCEL ATOMICO PERMANENTE	96082000	0102	5102	CX	1,0000	41,4400	41,44					
0027	TINTA PINCEL ATOMICO PERMANENTE	96082000	0102	5102	CX	1,0000	62,4000	62,40					
0028	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
0029	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	4,0000	89,9900	359,96					
0030	PASTA CATALOGO	42021210	0102	5102	UN	1,0000	29,8500	29,85					
0031	PAPEL MADEIRA	48045990	0102	5102	UN	12,0000	2,0000	24,00					
0032	PAPEL 40	48053000	6102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00					
0033	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00					
0034	PAPEL COLORSET	48102990	0102	5102	UN	20,0000	1,6000	32,00					
0035	EVA COMUM	39211900	0102	5102	UN	45,0000	2,5800	116,10					
0036	EVA GLITTER	39211900	0102	5102	UN	12,0000	5,6000	67,20					
0037	TNT	56031290	0102	5102	MT	10,0000	4,9900	49,90					
0038	CLIPS 3/0	83059000	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					
0039	CADERNO BROCHURA G	48202000	0102	5102	PCT	1,0000	49,0000	49,00					
0040	PANO DE CHAO SACO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00					
0041	LAMPADA LED	85395200	0102	5102	UN	6,0000	6,9000	41,40					
0042	PRATO PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	22,0000	4,5000	99,00					
0043	COLHER ALUMINIO G	82159910	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0044	FACA MULTIUSO	82119210	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99					



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.092
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.092 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9210 1130 0058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS		03.185.187/0001-33	19/04/2022
ENDEREÇO POVOADO LAGO LIMPO, SN -	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 65705-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lago Verde	FONE FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,81	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	PAPEL A4 500F	48025610	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
0002	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	89,9900	179,98					
0003	PISTOLA COLA QUENTE P	85167990	0102	5102	UN	1,0000	26,5000	26,50					
0004	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,0000	55,0000	55,00					
0005	COLA BRANCA 40G	35069190	0102	5102	PCT	2,0000	10,5000	21,00					
0006	COLA ISOPOR 40G	35069190	0102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20					
0007	FITA EMPACOTAMENTO	39191010	0102	5102	UN	3,0000	6,4000	19,20					
0008	TESOURA MULTUSO	82130000	0102	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00					
0009	LAPIS COR.	96091000	0102	5102	UN	3,0000	6,5000	19,50					
0010	MARCADOR QUADRO BRANCO	96082000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
0011	APAGADOR QUADRO BRANCO	96039000	0102	5102	UN	10,0000	9,4000	94,00					
0012	EVA COMUM	39211900	0102	5102	UN	15,0000	2,5800	38,70					
0013	TNT	56031290	0102	5102	MT	15,0000	4,9900	74,85					
0014	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	2,0000	64,0000	128,00					
0015	AVENTAL	61032990	0102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00					
0016	DESINFETANTE IL.	38089419	0102	5102	CX	3,0000	57,4000	172,20					
0018	VASSOURA PALHA C/50	96031000	0102	5102	FD	1,0000	120,0000	120,00					
0019	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029039	0102	5102	CX	1,0000	67,0000	67,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0119			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



WC MIX  W C ALVES M DO NASCIMENTO

RUA DAS ROSAS, 200 - CIDADE JARDINS - AREAL, Bacabal,
MA - CEP: 65700000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.092

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0440 8967 6700 0165 5500 1000 0000 9210 1130 0058

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220010465095 - 19/04/2022 10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126853240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.896.767/0001-65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0020	LA DE ACO C/14	73231000	0102	5102	FD	1,0000	33,6000	33,60					
0021	DETERGENTE 500ML	34025000	0102	5102	CX	1,0000	61,5000	61,50					
0022	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	FD	1,0000	125,0000	125,00					
0023	ESPONJA PIA	68053090	0102	5102	CX	1,0000	80,0000	80,00					
0024	SABAO BARRA 200G	34011900	0102	5102	CX	1,0000	99,9900	99,99					
0025	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00					
0026	PAPEIRO N18	73239400	0102	5102	UN	1,0000	34,0000	34,00					
0027	BALDE REFORCADO	73269090	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					
0028	CONCHA	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,8000	28,80					
0029	BACIA MULTIUSO	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80					

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS por meio deste, para os devidos fins legais de direito que o a empresa contratada abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os materiais descritos foram fornecidos conforme solicitado em contrato e atendem às especificações e exigências de acordo com o a necessidade solicitada.

CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA	CNPJ: 01.612.326/0001-32
RUA: TRAVESSA DICO VEIGA, S/N, CENTRO, ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	CEP: 65413-000
REPRESENTANTE LEGAL: NILSILENE SANTANA RIBEIRO ALMEIDA	
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:	CPF: 787.287.463-68

CONTRATO

OBJETO: Fornecimento de material escolar, papelaria, informática, construção, elétrico, limpeza e utensílios conforme ordem de compra		
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE		MARANHÃO – CEP: 65413-000
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20/09/2021	DATA DA ORDEM DE COMPRA: 20/09/2021	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/09/2021 A 23/11/2021
VALOR DO DE CONTRATO: 49.709,37		

CONTRATADO (A)

RESPONSÁVEL LEGAL	NOME COMPLETO: WHANDERSON CÂNDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO	CPF: 031.427.071-07
-------------------	--	------------------------

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS CONFORME ANEXO

ALTO ALEGRE DO MARANHÃO – MA, 24 de janeiro de 2022.


É o que tenho à atestar.


José Ribamar Moura
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº0321/2021

JOSÉ RIBAMAR MOURA- MAT: 3309
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA



RECEBEMOS DE W C ALVES M DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.172
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

WC MIX W C ALVES M DO NASCIMENTO RUA DAS ROSAS, 200 - QUADRA 15 - AREAL, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 99984123683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.172 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0740 8967 6700 0165 5500 1000 0001 7211 0008 0669 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220020481094 - 21/07/2022 12:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126853240	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.896.767/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR RUBEM ALMEIDA		09.015.954/0001-42	21/07/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
LOT POVOADO CONCEICAO, SN -	ZONA RURAL	65413-000	
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Alto Alegre do Maranhao		MA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
00181	CARRINHO DE MÃO MAESTRO	87168000	0102	5102	UN	1,0000	199,0000	199,00						
00182	QUADRO BRANCO MADEIRA MDF 200X120 STALO	96106000	0102	5102	UN	1,0000	215,0000	215,00						
0110	ARMARIO AÇO 1,90M COM TRANCA SÓAÇO	94032000	0102	5102	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00						
00142	CAIXA DE SOM PORTATIL CHOKI	85279100	0102	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00						
0005	PRATELEIRA DE AÇO REFORÇADA 2M SÓAÇO	94031000	0102	5102	UN	1,0000	376,0000	376,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911742			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

WC
MIX



DECLARAÇÃO DE MEIO E FORMA DE COMUNICAÇÃO

Processo Administrativo Licitatório n.º 005/2023
Pregão Eletrônico n.º 05/2023

A empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ N.º 40.896.767/0001-65, com sede na Rua das Rosas, quadra 15, Areal, n.º 200, na cidade de Bacabal, Estado do Maranhão, CEP 65.700-00, por seu representante, o Sr(a). Whanderson Cândido Alves Mendes do Nascimento, nacionalidade brasileira, empresário, CPF n.º. 031.427.071-07, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro I, n.º 20, Centro, na cidade de Alto Alegre do Maranhão, Estado do Maranhão, CEP 65.413-000, DECLARA expressamente que:

I. Os meios eletrônicos de comunicação utilizados por este fornecedor/prestador de serviços são os seguintes:

CONTATO	TIPO (E-mail ou Fone)	App de mensagens (quando celular)	Dia e horário de expediente
wc.mix@hotmail.com	E-mail	-	De 2º a 6º das 08:00 às 18:00 horas
(99) 98412-3683	Telefone	WhatsApp	De segunda a sexta das 08:00 às 18:00 horas

**(incluir todos os e-mails e telefones o licitante julgar necessário)*

II. Os endereços eletrônicos aqui declarados, são os meios de comunicação oficiais deste fornecedor/prestador de serviços, portanto, toda e qualquer citação, cientificação, notificações, intimação, avisos e demais atos necessários ao andamento do presente procedimento de contratação pública, devem ser encaminhados diretamente para estes.

III. Estou ciente de que após o recebimento e visualização de comunicações no(s) referido(s) e-mail e aplicativo de mensagens, devo de pronto respondê-los com o termo "RECEBIDO".

IV. Estou ciente de que o envio de retorno com o termo "RECEBIDO", será utilizado como marco temporal inicial para contagem de prazos.

V. Estou ciente de que ocorrerá cientificação tácita após 72 horas do recebimento de comunicação, sem que tenhamos confirmado o recebimento dela.

VI. Estou ciente de para se determinar a cientificação tácita, serão desconsiderados os sábados, domingos e feriados.

VII. Estou ciente de que os meios de comunicação aqui declarados, serão utilizados tanto no procedimento licitatório quanto no decorrer de toda a execução contratual.

VIII. Estou ciente de que o meio de comunicação utilizado pela Comissão Permanente de Licitação é o e-mail cpltuntum@gmail.com.

IX. Estou ciente de que caso ocorra a mudança de qualquer meio de comunicação utilizado por este fornecedor/prestador, devo imediatamente comunicar o fato a

WC
MIX



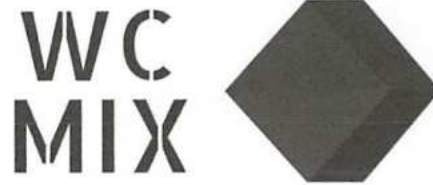
Comissão de Licitação, e caso o contrato já esteja em execução, esta comunicação também deverá ser enviada ao departamento de compras e contratos.
Por ser verdade firmo a presente.

BACABAL/MA, 15 de fevereiro de 2023.

WHANDERSON
N CANDIDO
ALVES
MENDES DO
NASCIMENTO

Assinado de forma
digital por
WHANDERSON
CANDIDO ALVES
MENDES DO
NASCIMENTO
Dados: 2023.02.14
21:24:45 -03'00'

Whanderson Cândido Alves Mendes do Nascimento – empresário
W C ALVES M DO NASCIMENTO – 40.896.767/0001-65
RUA DAS ROSAS, 200, QD 15, AREAL, BACABAL/MA 65700-00 (99) 984123693



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

A empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO, devidamente inscrita, no CNPJ sob o nº 40.896.767/0001-65, com sede em Rua das Rosas, nº 200, Bairro Areal, na cidade de Bacabal por intermédio de seu representante legal, o Sr. Whanderson Candido Alves Mendes do Nascimento, portador do CPF nº 031.427.071-07, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

BACABAL/MA, 15 de fevereiro de 2023.

WHANDERSON
CANDIDO ALVES
MENDES DO
NASCIMENTO

Assinado de forma digital por
WHANDERSON CANDIDO ALVES
MENDES DO NASCIMENTO
Dados: 2023.02.14 21:25:17
-03'00'

Whanderson Cândido Alves Mendes do Nascimento – empresário
W C ALVES M DO NASCIMENTO – 40.896.767/0001-65
RUA DAS ROSAS, 200, QD 15, AREAL, BACABAL/MA 65700-00 (99) 984123693

**WC
MIX**



DECLARAÇÃO DE MPE

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: W C ALVES M DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº. 40.896.767/0001-65 está enquadrada como Microempresa (Microempresa, EPP, Equiparada), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

E que caso haja restrição fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitação, pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

BACABAL/MA, 15 de fevereiro de 2023.

**WHANDERSON
CANDIDO ALVES
MENDES DO
NASCIMENTO**

Assinado de forma digital
por WHANDERSON
CANDIDO ALVES MENDES
DO NASCIMENTO
Dados: 2023.02.14
21:25:37 -03'00'

Whanderson Cândido Alves Mendes do Nascimento – empresário
W C ALVES M DO NASCIMENTO – 40.896.767/0001-65
RUA DAS ROSAS, 200, QD 15, AREAL, BACABAL/MA 65700-00 (99) 984123693

WC
MIX



DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO

A empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO, CNPJ nº 40.896.767/0001-65, declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico nº 005/2023.

BACABAL/MA, 15 de fevereiro de 2023.

WHANDERSON CANDIDO
ALVES MENDES DO
NASCIMENTO

Assinado de forma digital por
WHANDERSON CANDIDO ALVES
MENDES DO NASCIMENTO
Dados: 2023.02.14 21:25:57 -03'00'

Whanderson Cândido Alves Mendes do Nascimento – empresário
W C ALVES M DO NASCIMENTO – 40.896.767/0001-65
RUA DAS ROSAS, 200, QD 15, AREAL, BACABAL/MA 65700-00 (99) 984123693