



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Folha nº 1.070
Processo nº 139-2023
Rubrica [assinatura]

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23103916694
Código da Natureza Jurídica 2135
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2200417901

Nº DE VIAS DO ATO: 002 CÓDIGO DO EVENTO: 038 QTDE: 1 DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO: ALTERAÇÃO

Nº DE VIAS DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002		ALTERAÇÃO
	038	1	TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

GARIACICA
Local

4 Julho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM _____

 NÃO _____

Processo em Ordem À decisão

Data

Responsável

NÃO _____
Data Responsável

NÃO _____
Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

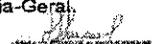
2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Data Vogal Vogal Vogal
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5831077 em 04/07/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220936366 - 27/06/2022. Autenticação: 29E46BA4A7E995CD56B4E15465F87D32514A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucac.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.636-6 e o código de segurança hrJk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Folha nº 1071
Processo nº 139-2023
Rubrica RI

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/093.636-6	CEE2200417901	27/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.266.493-28	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	04/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5831077 em 04/07/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220936366 - 27/06/2022. Autenticação: 29E46BA4A7E995CD5BB4E15465F57D32514A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.636-6 e o código de segurança hrJk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 23.103.916.694
CNPJ: 34.152.516/0001-73
GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, brasileira, solteira, prestadora de serviço, inscrita no CPF sob nº 022.266.493-28 e RG sob nº 2007055549-9, SSP – Ceará, natural de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, nascida aos 25/08/1999, residente e domiciliada a Rua Barbosa de Freitas, nº 555, Apto. 700, Bairro Meireles, CEP: 60.170-020, Fortaleza, Capital do estado do Ceará, Empresário individual, sob o nome empresarial **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO** com sede à Avenida Pontes Vieira, nº 1239, Bairro Dionísio Torres, Fortaleza – CE, CEP 60.135-237, inscrito na Junta Comercial do Ceará sob o NIRE 23.103.916.694 em 09/07/2019 e no CNPJ/MF sob o número 34.152.516/0001-73; Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – DO ENDEREÇO: Fica alterado o endereço do Empresário Individual para: Rodovia Governador Mário Covas, 1941, S/N, KM 281, Galpão 001-MOD. 10 a 14, Sala 19, Bairro Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP 29.157-100.

Cláusula Segunda - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE: 23.103.916.694
CNPJ: 34.152.516/0001-73
GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, brasileira, solteira, prestadora de serviço, inscrita no CPF sob nº 022.266.493-28 e RG sob nº 2007055549-9, SSP – Ceará, natural de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, nascida aos 25/08/1999, residente e domiciliada a Rua Barbosa de Freitas, nº 555, Apto. 700, Bairro Meireles, CEP: 60.170-020, Fortaleza, Capital do estado do Ceará, **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO** com sede à Rodovia Governador Mário Covas, 1941, S/N, KM 281, Galpão 001-MOD. 10 a 14, Sala 19, Bairro Padre



Mathias, Cariacica/ES, CEP 29.157-100, inscrito na Junta Comercial do Ceará sob o NIRE 23.103.916.694 em 09/07/2019 e no CNPJ/MF sob o número 34.152.516/0001-73; Resolvem assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)- O Empresário Individual gira como nome empresarial **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO**

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rodovia Governador Mário Covas, 1941, S/N, KM 281, Galpão 001-MOD. 10 a 14, Sala 19, Bairro Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP 29.157-100.

Cláusula Quarta - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Principal:

47.51-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Secundárias:

47.61-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;

77.33-1/00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;

81.11-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

95.11-8/00 – Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário

Cláusula Sexta - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

Cláusula Sétima - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via, para os devidos efeitos legais, arquivando-o na Junta Comercial do Estado do Ceará, de acordo com a lei em vigor.

Fortaleza, Ce 27 de Junho de 2022

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Folha nº 1075
Processo nº 139.2023
Rubrica [assinatura]

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/093.636-6	CEE2200417901	27/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.266.493-28	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	04/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5831077 em 04/07/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220936366 - 27/06/2022. Autenticação: 29E46BA4A7E995CD58B4E15465F67D32514A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.636-6 e o código de segurança hrJk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Folha nº 1076
Processo nº 139-2023
Rubrica [assinatura]

Eu, FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA, BRASILEIRA, CASADO, CONTADORA, DATA DE NASCIMENTO 26/04/1989, RG Nº 2003003005734 SSP-CE, CPF 027.279.523-25, RUA SAO RAIMUNDO, Nº 1718, A, BAIRRO CAMBEBA, CEP 60822-185, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 04 de julho de 2022.

FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5831077 em 04/07/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220936366 - 27/06/2022. Autenticação: 29E46BA4A7E995CD5BB4E15465F87D32514A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.636-6 e o código de segurança hrJk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Folha nº 1077
Processo nº 139-2023
Rubrica [assinatura]

Eu, GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIA, DATA DE NASCIMENTO 25/08/1999, RG Nº 20070555499 SSP-CE, CPF 022.266.493-28, RUA BARBOSA DE FREITAS, Nº 555, APTO 700, BAIRRO MEIRELES, CEP 60170-020, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 04 de julho de 2022.

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Assinado digitalmente por certificação A3



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, de CNPJ 34.152.516/0001-73 e protocolado sob o número 22/093.636-6 em 27/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5831077, em 04/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Monica Maria Teixeira Lemos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.266.493-28	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	04/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do grupo		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.266.493-28	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	04/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do grupo		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA	04/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do grupo		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.266.493-28	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	04/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do grupo		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/06/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/093.636-6.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Folha nº

1079

Processo nº

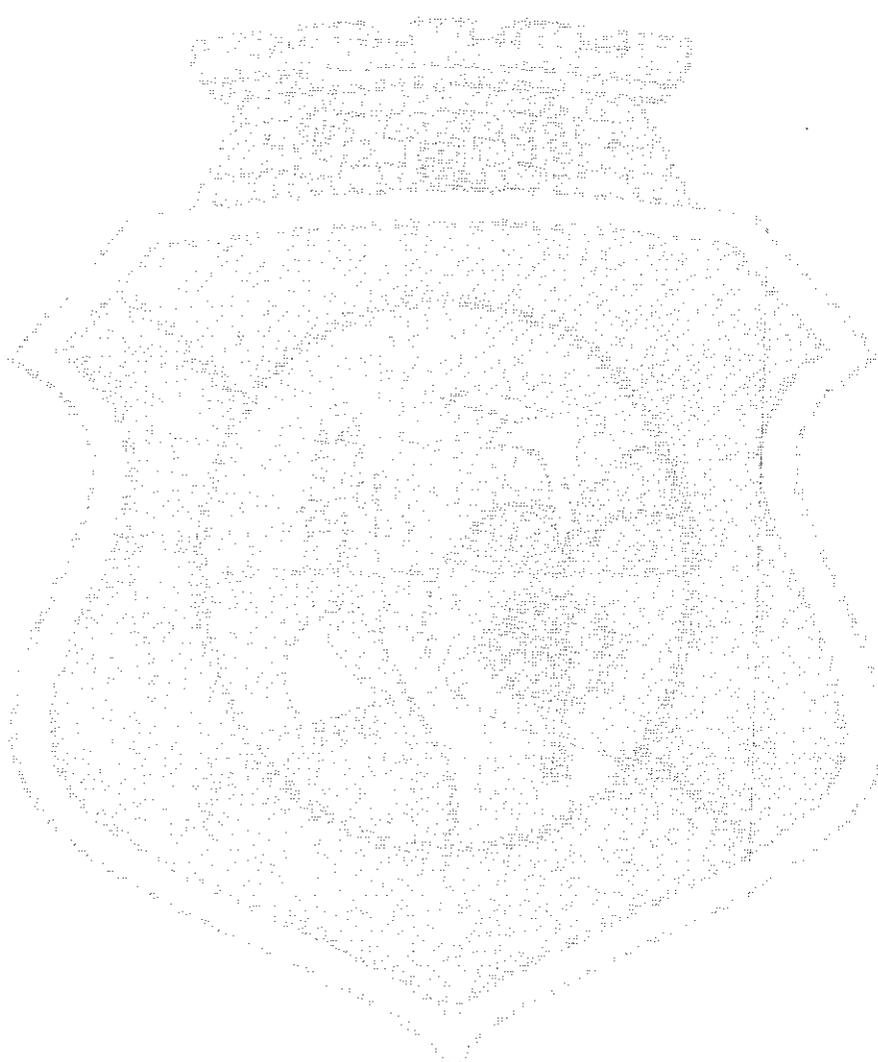
139-2023

Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Monica Maria Teixeira Lemos, Servidor(a) Público(a), em 04/07/2022, às 23:41.



Junta Comercial do Estado do Ceará



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 22/093.636-6.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5831077 em 04/07/2022 da Empresa GÁBRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220936366 - 27/06/2022. Autenticação: 29E46BA4A7E995CD5BB4E15465F87D32514A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.636-6 e o código de segurança hrJk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Folha nº 1080
Processo nº 139-2022
Rubrica [assinatura]

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, segunda-feira, 04 de julho de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5831077 em 04/07/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220936366 - 27/06/2022. Autenticação: 29E46BA4A7E995CD5BB4E15465F87D32514A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.636-6 e o código de segurança hrJk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Folha nº 1-081
Processo nº 139-2022
Rubrica [assinatura]

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado do Espírito Santo certifica que, em 07/07/2022, foi realizado o registro para a empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34.152.516/0001-73.



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2022 14:54 SOB N° 32102629621.
PROTOCOLO: 220948542 DE 07/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208785830. CNPJ DA SEDE: 34152516000173.
NIRE: 32102629621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2022.
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

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



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Folha nº 1089
Processo nº 139-2023
Rubrica RJ

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2135

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS DO ATO CÓDIGO DO EVENTO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

CE1201900063423

1	080			INSCRICAO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FORTALEZA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

9 Julho 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO ____/____/____
Data Responsável

NÃO ____/____/____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.



____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.



____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23103916694 em 09/07/2019 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, Nire 23103916694 e protocolo 191251933 - 28/06/2019. Autenticação: 9CD8F45E428A6D54D9FF2ABFBD911FA6EB437. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/125.193-3 e o código de segurança 4ort Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
Secretária-Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Folha nº 1083
Processo nº 139-2013
Rubrica RA

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/125.193-3	CE1201900063423	28/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23103916694 em 09/07/2019 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, Nire 23103916694 e protocolo 191251933 - 28/06/2019. Autenticação: 9CD8F45E428A6D54D9FF2ABFBBD911FA6EB437. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/125.193-3 e o código de segurança 4ort Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO		Folha nº <u>1084</u>	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado)	
FILIÇÃO ANTONIO TARCISIO FERREIRA DE MELO FILHO		(mãe) DINAH DE SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/08/1999	IDENTIDADE (número) 20070555499	Órgão Emissor SSP	UF CE
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL meire.lima@cdmaxdistribuidora.com.br	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA BARBOSA DE FREITAS		NÚMERO 555	
COMPLEMENTO APT 700	BAIRRO / DISTRITO MEIRELES	CEP 60170020	
MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE	
Declaro que a atividade se			
<input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA		Porte	
<input type="checkbox"/> REENQUADRA		<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA		<input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA PONTES VIEIRA		NÚMERO 1239	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO DIONISIO TORRES	CEP 60135237	
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) meire.lima@cdmaxdistribuidora.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4761003 8211300 7733100 9511800	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 28/06/2019	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)		USO DA JUNTA COMERCIAL INDEPENDENTE DE INSCRIÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 28/06/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201900063423



CE87004650



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23103916694 em 09/07/2019 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, Nire 23103916694 e protocolo 191251933 - 28/06/2019. Autenticação: 9CD8F45E428A6D54D9FF2ABFBBD911FA6EB437. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/125.193-3 e o código de segurança 4ort Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Folha nº 1085
Processo nº 139-2019
Rubrica A

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/125.193-3	CE1201900063423	28/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23103916694 em 09/07/2019 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, Nire 23103916694 e protocolo 191251933 - 28/06/2019. Autenticação: 9CD8F45E428A6D54D9FF2ABFBBD911FA6EB437. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/125.193-3 e o código de segurança 4ort Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, de nire 2310391669-4 e protocolado sob o número 19/125.193-3 em 28/06/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23103916694, em 09/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Tacia Maciel Peixoto Monteiro.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

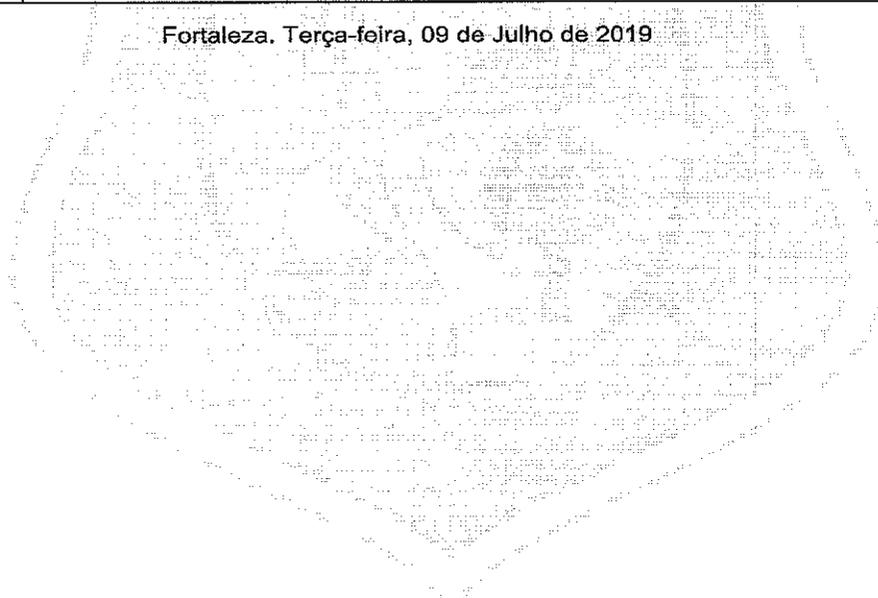
Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA

Fortaleza, Terça-feira, 09 de Julho de 2019



Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 23611707368

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Folha nº 1.087
Processo nº 134-2013
Rubrica [assinatura]

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
041.173.063-08	TACIA MACIEL PEIXOTO MONTEIRO
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. Terça-feira, 09 de Julho de 2019



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23103916694 em 09/07/2019 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, Nire 23103916694 e protocolo 191251933 - 28/06/2019. Autenticação: 9CD8F45E428A6D54D9FF2ABFBD911FA6EB437. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/125.193-3 e o código de segurança 4ort Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

[assinatura]
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Voltar

Imprimir

Folha nº

1.088

Processo nº

139-2023

Rubrica

RJ



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.152.516/0001-73
Razão Social: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Endereço: ROD GOVERNADOR MARIO COVAS 1941 KM281GP01MOD10A14 / PADRE MATHIAS / CARIACICA / ES / 29157-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 13/08/2023 a 11/09/2023

Certificação Número: 2023081304262159791312

Informação obtida em 22/08/2023 16:59:14

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



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

Folha nº 1089
Processo nº 139-2023
Rubrica R1

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
CNPJ: 34.152.516/0001-73

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:19:13 do dia 09/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2023.

Código de controle da certidão: **8943.86C4.088A.0646**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha nº 1.090
Processo nº 139-2023
Rubrica RA

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: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO			Protocolo: ESC2301526953
NIRE : 32102629621 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 32102629621	CNPJ 34.152.516/0001-73	Arquivamento do Ato de Inscrição 07/07/2022	Início de Atividade 09/07/2019
Endereço Completo Rodovia GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941, Nº SN, KM 281 GALPAO001- MOD. 10 A 14 SALA 19, PADRE MATHIAS-Cariacica/ES- CEP29157-900			
Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data: 31/03/2023 Número: 20230537227 Ato/eventos: 223 / 223 - BALANCO			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO Identidade: 20070555499 Estado civil: SOLTEIRO(A) CPF: 022.266.493-28 Regime de bens: NAO-INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às 17:13:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código TSEZTUX.



ESC2301526953



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº

1.094

Processo nº

139-2023

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.152.516/0001-73
Certidão nº: 25937038/2023
Expedição: 09/06/2023, às 10:30:47
Validade: 06/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.152.516/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Folha nº 1.092
Processo nº 139-2023
Rubrica RJ

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

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

Dados da Certidão

Razão Social: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME

CNPJ: 34.152.516/0001-73

Data de Expedição: 25/08/2023 09:35:56

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2022145951 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

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

Observações

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

1093

139-2023

R



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.152.516/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/07/2019
NOME EMPRESARIAL GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MX10 COMERCIAL	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941	NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM 281 GALPAO001- MOD. 10 A 14 SALA 19
CEP 29.157-900	BAIRRO/DISTRITO PADRE MATHIAS	MUNICÍPIO CARIACICA
UF ES		ENDEREÇO ELETRÔNICO MX10COMERCIO@OUTLOOK.COM
TELEFONE (85) 9765-5832		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2019	
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 20/06/2023 às 12:43:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Governo do Estado do Espírito Santo
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Folha nº 1094
Processo nº 139-2023
Rubrica R
SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO NIRE : 32102629621 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: ESC2301526953
NIRE (Sede) 32102629621	CNPJ 34.152.516/0001-73	Arquivamento do Ato de Inscrição 07/07/2022	Início de Atividade 09/07/2019
Endereço Completo Rodovia GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941, Nº SN, KM 281 GALPAO001- MOD. 10 A 14 SALA 19, PADRE MATHIAS-Cariacica/ES- CEP29157-900			
Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. REPARAÇÃO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 31/03/2023		Número 20230537227	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO
			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO Identidade: 20070555499 Estado civil: SOLTEIRO(A) CPF: 022.266.493-28 Regime de bens: NAO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2023, às 17:13:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código TSEZTUX.



ESC2301526953



Paulo Cezar Juffo
Secretário Geral

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

A empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME**, inscrita no CNPJ nº. **34.152.516/0001-73**, localizada à Rodovia Governador Mario Covas, 1941 – Padre Mathias, Cariacica/ES, por intermédio de sua representante legal a Sra. **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO**, portadora da Carteira de Identidade nº. 20070555499 SSP/CE e do CPF nº 022.266.493-28, DECLARA sob as penas da lei que:

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º, do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico cumprimento ao estabelecido no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sob as penalidades cabíveis, 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.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

Declara para fins de participação neste Pregão Eletrônico atender ao disposto no Inciso V, do Art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, não empregando menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE E FATOS IMPEDITIVOS

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, sob as penas da Lei, que inexistem qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAÇÃO NÃO POSSUIR GRAU PARENTESCO

Declara para fins de participação neste Pregão Eletrônico, não possuir proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Não possui ainda proprietário ou sócios ligados por matrimônio ou parentesco, consanguíneo, por afinidade ou por adoção, até o segundo grau, do Prefeito, vice-prefeito, vereadores e de servidores do Município acima indicado, bem como que tais relações não se deram no período de seis meses anteriores a e presente declaração

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Declara que a proposta apresentada para fins de participação neste Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial, quanto a participar ou não da referida licitação, que o conteúdo da proposta apresentada para participar, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial. Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura Municipal de Piracanjuba antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, sob as penas da Lei, que se responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas. O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade

Cariacica/ES, 13 de setembro de 2023

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Representante Legal

CPF: 022.266.493-28

RG Nº 2007055499

Folha nº

1.098

Processo nº

139-2023

Rubrica

R

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES

A Empresa **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**, com ato **constitutivo registrado na Junta Comercial em 07/07/2022, NIRE: 32102629621, CNPJ: 34.152.516/0001-73**, estabelecido(a) na RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941, SN KM 281 GALPAO001- MOD. 10 A 14 SALA 19, PADRE MATHIAS, Cariacica - ES, CEP: 29157-900, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Cariacica - ES, 14/08/2023

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Empresário



Folha nº 1.099
Processo nº 139-2023
Rubrica RF

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02226649328	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2023 17:23 SOB Nº 20231417888.
PROTOCOLO: 231417888 DE 28/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312759333. CNPJ DA SEDE: 34152516000173.
NIRE: 32102629621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/08/2023.
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
simplifica.es.gov.br

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

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A EMPRESA **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME**, INSCRITA NO CNPJ Nº. **34.152.516/0001-73**, LOCALIZADA À RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941 – PADRE MATHIAS, CARIACICA/ES, POR INTERMÉDIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL A SRA. GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 2007055499 SSP/CE E DO CPF Nº 022.266.493-28, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023, NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE /UF, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Cariacica/ES, 13 de setembro de 2023.

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Representante Legal

CPF: 022.266.493-28

RG Nº 2007055499

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

A empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME**, inscrita no CNPJ nº. **34.152.516/0001-73**, localizada à Rodovia Governador Mario Covas, 1941 – Padre Mathias, Cariacica/ES, por intermédio de sua representante legal a Sra. **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO**, portadora da Carteira de Identidade nº. 20070555499 SSP/CE e do CPF nº 022.266.493-28, DECLARA sob as penas da lei que:

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º, do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico cumprimento ao estabelecido no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sob as penalidades cabíveis, 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.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

Declara para fins de participação neste Pregão Eletrônico atender ao disposto no Inciso V, do Art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, não empregando menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE E FATOS IMPEDITIVOS

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, sob as penas da Lei, que inexistem qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAÇÃO NÃO POSSUIR GRAU PARENTESCO

Declara para fins de participação neste Pregão Eletrônico, não possuir proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Não possui ainda proprietário ou sócios ligados por matrimônio ou parentesco, consanguíneo, por afinidade ou por adoção, até o segundo grau, do Prefeito, vice-prefeito, vereadores e de servidores do Município acima indicado, bem como que tais relações não se deram no período de seis meses anteriores a e presente declaração.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Declara que a proposta apresentada para fins de participação neste Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial, quanto a participar ou não da referida licitação, que o conteúdo da proposta apresentada para participar, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial. Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura Municipal de Piracanjuba antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Folha nº 1103
Processo nº 139-2023
Rubrica [assinatura]

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, sob as penas da Lei, que se responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas. O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade

Cariacica/ES, 13 de setembro de 20233

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Representante Legal

CPF: 022.266.493-28

RG Nº 20070555499

Folha nº 1-104
Processo nº 139-2023
Publica ✓

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII
DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A EMPRESA **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME**, INSCRITA NO CNPJ Nº. **34.152.516/0001-73**, LOCALIZADA À RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941 – PADRE MATHIAS, CARIACICA/ES, POR INTERMÉDIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL A SRA. GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 20070555499 SSP/CE E DO CPF Nº 022.266.493-28, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 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 EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

Serra/ES, 13 de setembro de 2023.

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Representante Legal

CPF: 022.266.493-28

RG Nº 20070555499

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

A empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME**, inscrita no CNPJ nº. **34.152.516/0001-73**, localizada à Rodovia Governador Mario Covas, 1941 – Padre Mathias, Cariacica/ES, por intermédio de sua representante legal a Sra. **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO**, portadora da Carteira de Identidade nº. 20070555499 SSP/CE e do CPF nº 022.266.493-28, DECLARA sob as penas da lei que:

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º, do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico cumprimento ao estabelecido no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sob as penalidades cabíveis, 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.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

Declara para fins de participação neste Pregão Eletrônico atender ao disposto no Inciso V, do Art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, não empregando menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE E FATOS IMPEDITIVOS

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer fatos impeditivos à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAÇÃO NÃO POSSUIR GRAU PARENTESCO

Declara para fins de participação neste Pregão Eletrônico, não possuir proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Não possui ainda proprietário ou sócios ligados por matrimônio ou parentesco, consanguíneo, por afinidade ou por adoção, até o segundo grau, do Prefeito, vice-prefeito, vereadores e de servidores do Município acima indicado, bem como que tais relações não se deram no período de seis meses anteriores a e presente declaração.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Declara que a proposta apresentada para fins de participação neste Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial, quanto a participar ou não da referida licitação, que o conteúdo da proposta apresentada para participar, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial. Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura Municipal de Piracanjuba antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, sob as penas da Lei, que
responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas.
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade

13/07/2023

Cariacica/ES, 06 de julho de 2023

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Representante Legal

CPF: 022.266.493-28

RG Nº 20070555499

Folha nº 1.108
Processo nº 139-2023
Rubrica R

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

A EMPRESA **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME**, INSCRITA NO CNPJ Nº. **34.152.516/0001-73**, LOCALIZADA À RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941 – PADRE MATHIAS, CARIACICA/ES, POR INTERMÉDIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL A SRA. GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 20070555499 SSP/CE E DO CPF Nº 022.266.493-28, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES

Cariacica/ES, 13 de setembro de 2023.

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Representante Legal

CPF: 022.266.493-28

RG Nº 20070555499

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

A empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME**, inscrita no CNPJ nº **34.152.516/0001-73**, localizada à Rodovia Governador Mario Covas, 1941 – Padre Mathias, Cariacica/ES, por intermédio de sua representante legal a Sra. **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO**, portadora da Carteira de Identidade nº. 20070555499 SSP/CE e do CPF nº 022.266.493-28, DECLARA sob as penas da lei que:

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º, do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico cumprimento ao estabelecido no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sob as penalidades cabíveis, 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.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

Declara para fins de participação neste Pregão Eletrônico atender ao disposto no Inciso V, do Art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, não empregando menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE E FATOS IMPEDITIVOS

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e que o declarante é consciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Folha nº 1-1-10
Processo nº 139-2023
Rubrica A

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer fatos impeditivos à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAÇÃO NÃO POSSUIR GRAU PARENTESCO

Declara para fins de participação neste Pregão Eletrônico, não possuir proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Não possui ainda proprietário ou sócios ligados por matrimônio ou parentesco, consanguíneo, por afinidade ou por adoção, até o segundo grau, do Prefeito, vice-prefeito, vereadores e de servidores do Município acima indicado, bem como que tais relações não se deram no período de seis meses anteriores a e presente declaração.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Declara que a proposta apresentada para fins de participação neste Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial, quanto a participar ou não da referida licitação, que o conteúdo da proposta apresentada para participar, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial. Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura Municipal de Piracanjuba antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Folha nº 1111

Processo nº 139-2023

Rubrica R

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, sob as penas da Lei, que se responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas. O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade

Cariacica/ES, 13 de setembro de 20233

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Representante Legal

CPF: 022.266.493-28

RG Nº 20070555499

Folha nº 1.112
Processo nº 139-2023
Rubrica R**DECLARAÇÕES UNIFICADAS**

A empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME**, inscrita no CNPJ nº. **34.152.516/0001-73**, localizada à Rodovia Governador Mario Covas, 1941 – Padre Mathias, Cariacica/ES, por intermédio de sua representante legal a Sra. **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO**, portadora da Carteira de Identidade nº. 20070555499 SSP/CE e do CPF nº 022.266.493-28, DECLARA sob as penas da lei que:

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º, do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico cumprimento ao estabelecido no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sob as penalidades cabíveis, 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.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

Declara para fins de participação neste Pregão Eletrônico atender ao disposto no Inciso V, do Art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, não empregando menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE E FATOS IMPEDITIVOS

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes.

Folha nº 1113
Processo nº 139-2023
Rubrica R

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, sob as penas da Lei, que inexistem qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAÇÃO NÃO POSSUIR GRAU PARENTESCO

Declara para fins de participação neste Pregão Eletrônico, não possuir proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Não possui ainda proprietário ou sócios ligados por matrimônio ou parentesco, consanguíneo, por afinidade ou por adoção, até o segundo grau, do Prefeito, vice-prefeito, vereadores e de servidores do Município acima indicado, bem como que tais relações não se deram no período de seis meses anteriores a e presente declaração

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Declara que a proposta apresentada para fins de participação neste Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial, quanto a participar ou não da referida licitação, que o conteúdo da proposta apresentada para participar, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial. Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura Municipal de Piracanjuba antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Folha nº 14/14
Processo nº 139-2023
Rubrica ★

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, sob as penas da Lei, que se responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas. O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade

Cariacica/ES, 13 de setembro de 2023

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Representante Legal

CPF: 022.266.493-28

RG Nº 20070555499

Folha nº 1115
Processo nº 139-2023
Rubrica R**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

A EMPRESA **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME**, INSCRITA NO CNPJ Nº. **34.152.516/0001-73**, LOCALIZADA À RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941 – PADRE MATHIAS, CARIACICA/ES, POR INTERMÉDIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL A SRA. **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO**, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 20070555499 SSP/CE E DO CPF Nº 022.266.493-28, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023, NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE /UF, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Cariacica/ES, 13 de setembro de 2023.



GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Representante Legal

CPF: 022.266.493-28

RG Nº 20070555499

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

A empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME**, inscrita no CNPJ nº. **34.152.516/0001-73**, localizada à Rodovia Governador Mario Covas, 1941 – Padre Mathias, Cariacica/ES, por intermédio de sua representante legal a Sra. **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO**, portadora da Carteira de Identidade nº. 20070555499 SSP/CE e do CPF nº 022.266.493-28, DECLARA sob as penas da lei que:

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º, do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico cumprimento ao estabelecido no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sob as penalidades cabíveis, 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.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

Declara para fins de participação neste Pregão Eletrônico atender ao disposto no Inciso V, do Art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, não empregando menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE E FATOS IMPEDITIVOS

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAÇÃO NÃO POSSUIR GRAU PARENTESCO

Declara para fins de participação neste Pregão Eletrônico, não possuir proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Não possui ainda proprietário ou sócios ligados por matrimônio ou parentesco, consanguíneo, por afinidade ou por adoção, até o segundo grau, do Prefeito, vice-prefeito, vereadores e de servidores do Município acima indicado, bem como que tais relações não se deram no período de seis meses anteriores a e presente declaração

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Declara que a proposta apresentada para fins de participação neste Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial, quanto a participar ou não da referida licitação, que o conteúdo da proposta apresentada para participar, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial. Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura Municipal de Piracanjuba antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Folha nº 1.118
Processo nº 139-2023
Rubrica [assinatura]

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declara, para fins de participação neste Pregão Eletrônico, sob as penas da Lei, que se responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas. O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade

Cariacica/ES, 13 de setembro de 2023

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Representante Legal

CPF: 022.266.493-28

RG Nº 2007055499

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Folha nº 1.119
EMPRESA DE nº 139-2023
Processo nº
Rubrica

MUNICÍPIO DE TRINDADE/PB
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023
Ao Sr(a). Pregoeiro(a) e equipe,

A empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME**, inscrita no CNPJ nº. **34.152.516/0001-73**, localizada à Rodovia Governador Mario Covas, 1941 – Padre Mathias, Cariacica/ES, por intermédio de sua representante legal a Sra. **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO**, portadora da Carteira de Identidade nº. 20070555499 SSP/CE e do CPF nº 022.266.493-28, DECLARA, sob as penas da lei, que está enquadrada como **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, nos termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do mesmo artigo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cariacica/ES, 07 de agosto de 2023

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Representante Legal

CPF: 022.266.493-28

RG Nº 20070555499



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

Folha nº

Processo nº

Rubrica

1.120
139-2023
R

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
CNPJ: 34.152.516/0001-73

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:19:13 do dia 09/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2023.

Código de controle da certidão: **8943.86C4.088A.0646**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO PARA ATIVIDADES DE BAIXO RISCO**

Nº 8987/2022

Folha nº 1.128
Processo nº 139-2023
Rubrica

Considerando a entrada em vigor da Lei nº 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e desonerou empresas caracterizadas de baixo risco de licenciamentos prévios e alvarás de instalação e funcionamento.

Considerando o Decreto nº 170/2019 que regulamentou a Lei Federal nº 13.874/2019 em âmbito municipal, e prevê a possibilidade de a Administração Municipal emitir declaração de isenção de licenciamento para atividades de baixo risco.

Considerando que a atividade explorada pelo empreendedor se enquadra no conceito de baixo risco para fins sanitários, ambientais e relativos à segurança e prevenção contra incêndios e pânico.

Considerando que a dispensa de vistoria para o licenciamento da atividade econômica não se confunde com a atividade de fiscalização no estabelecimento pelos órgãos públicos competentes, que pode ocorrer enquanto forem exercidas as atividades econômicas.

Fica a pessoa jurídica **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - ME** registrada no CNPJ sob o número **34.152.516/0001-73**, isenta de licenciamento para fins de alvará de localização e funcionamento perante a Prefeitura Municipal de Cariacica/ES.

Código de Autenticação do Documento:



CARIACICA, 3 de Agosto de 2022.

Termo de Abertura

Folha nº

Processo nº

1122
139-2023 (P)

Dados da empresa

Nome Empresarial:				
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO				
NIRE:	32102629621	CNPJ:	34.152.516/0001-73	NIRE Anterior:
23103916694				
Nome Anterior:				
Município:	CARIACICA		UF:	ESPIRITO SANTO
Inscrição		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	07/07/2022			

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	68
Data	31/03/2023		

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
054.318.617-27	MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES	Contador	017384/O-2
022.266.493-28	GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO	Empresário	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de junho de 2022						
CAIXA (25)	VLR. IMPLANTAÇÃO DE SALDO	Lanc.Mult.		00003	4.270,98	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	VLR. IMPLANTAÇÃO DE SALDO	Lanc.Mult.		00003	809,69	
BB RF SIMPLES (3883)	VLR. IMPLANTAÇÃO DE SALDO	Lanc.Mult.		00003	7.032,87	
BB RF SIMPLES - AGIL (3885)	VLR. IMPLANTAÇÃO DE SALDO	Lanc.Mult.		00003	228.281,09	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. IMPLANTAÇÃO DE SALDO	Lanc.Mult.		00003	102.975,16	
INSS A COMPENSAR (245)	VLR. IMPLANTAÇÃO DE SALDO	Lanc.Mult.		00003	133,32	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. IMPLANTAÇÃO DE SALDO	Lanc.Mult.		00003	154.105,99	
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (438)	VLR. IMPLANTAÇÃO DE SALDO	Lanc.Mult.		00003	8.756,47	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. IMPLANTAÇÃO DE SALDO	Lanc.Mult.		00003		272.964,29
INSS A RECOLHER (820)	VLR. IMPLANTAÇÃO DE SALDO	Lanc.Mult.		00003		133,32
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (656)	VLR. IMPLANTAÇÃO DE SALDO	Lanc.Mult.		00003		2.347,15
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (2299)	VLR. IMPLANTAÇÃO DE SALDO	Lanc.Mult.		00003		50.000,00
LUCROS/SUPERÁVITS ACUMULADOS (1335)	VLR. IMPLANTAÇÃO DE SALDO	Lanc.Mult.		00003		185.913,75
01 de julho de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto BRASPRESS	785		00007		261,69
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	785		00007		107,97
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	4951	00001	30.149,68	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	4951	00001		30.149,68
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto BRASPRESS	35		00007	261,69	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	35		00007	107,97	
04 de julho de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto CERTISIGN	785		00007		191,16
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto CERTISIGN	785		00007		182,66
BANCO DO BRASIL S/A (35)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00007		59,95
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto CERTISIGN	35		00007	191,16	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto CERTISIGN	35		00007	182,66	
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00007	59,95	
05 de julho de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto EFFECTI	785		00007		1.079,10
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00007	4.246,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00007		4.246,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto EFFECTI	35		00007	1.079,10	
07 de julho de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Impostos DUA	2408		00007		166,24
TAXAS DIVERSAS (2408)	PGTO. Pagamento de Impostos DUA	35		00007	166,24	

*** A Transportar:

547.802,96

547.802,96

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		547.802,96	547.802,96
08 de julho de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00007	6.474,90	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00007		6.474,90
11 de julho de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00007	4.479,95	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00007		4.479,95
15 de julho de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto TNT	785		00007		230,25
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto SOLUCOES	2091		00007		1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00007	1.257,07	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	182	00001	2.694,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00007		1.257,07
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto TNT	35		00007	230,25	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	182	00001		2.694,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2091)	PGTO. Pagamento de Boletto SOLUCOES	35		00007	1.000,00	
20 de julho de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Impostos DAS -	656		00007		2.347,15
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	820		00007		133,32
INSS A RECOLHER (820)	PGTO. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	35		00007	133,32	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (656)	PGTO. Pagamento de Impostos DAS -	35		00007	2.347,15	
21 de julho de 2022						
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF. 2181	2091	2181	00001		1.400,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2091)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF. 2181	785	2181	00001	1.400,00	
22 de julho de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto BRASPRESS	785		00007		301,42
BANCO DO BRASIL S/A (35)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00007		11,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto IUGU	785		00007		144,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00007	200,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO DUPL. Nº 2198 BR PARTNER	785		00007		15.107,20
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00007		200,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto BRASPRESS	35		00007	301,42	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto IUGU	35		00007	144,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO DUPL. Nº 2198 BR PARTNER	35		00007	15.107,20	
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00007	11,00	
			*** A Transportar:		583.583,22	583.583,22

Folha nº

Processo nº

Publiza

1124
139-2023
R

6.474,90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		583.583,22	583.583,22
25 de julho de 2022						
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	2198	00007	15.107,20	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	2198	00007		15.107,20
27 de julho de 2022						
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	183	00001	4.481,80	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	184	00001	1.141,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	185	00001	2.282,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	186	00001	4.481,80	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	187	00001	1.141,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	188	00001	10.999,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	189	00001	2.282,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	191	00001	4.200,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	192	00001	4.200,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	195	00001	2.514,14	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	183	00001		4.481,80
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	184	00001		1.141,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	185	00001		2.282,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	186	00001		4.481,80
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	187	00001		1.141,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	188	00001		10.999,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	189	00001		2.282,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	191	00001		4.200,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	192	00001		4.200,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	195	00001		2.514,14
28 de julho de 2022						
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	190	00001	5.556,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	193	00001	16.185,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	194	00001	2.852,00	
			*** A Transportar:		661.006,16	636.413,16

Folha nº 1125
 139-2023
 Rubrica R

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		661.006,16	636.413,16
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95				3.556,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95				16.185,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		194 00001		2.852,00
29 de julho de 2022						
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		197 00001	6.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		198 00001	8.039,98	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		198 00001	3.360,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		199 00001	2.514,14	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		200 00001	6.727,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		201 00001	3.363,50	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		202 00001	6.727,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		203 00001	10.090,50	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		204 00001	10.090,50	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		205 00001	11.399,99	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		206 00001	4.403,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		207 00001	20.293,00	
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		197 00001		6.000,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		198 00001		8.039,98
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		198 00001		3.360,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		199 00001		2.514,14
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		200 00001		6.727,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		201 00001		3.363,50
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		202 00001		6.727,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		203 00001		10.090,50
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		204 00001		10.090,50
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		205 00001		11.399,99
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		206 00001		4.403,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		207 00001		20.293,00
			*** A Transportar:		754.014,77	754.014,77

Folha nº 1426
190 00001
Processo nº 139-2022
193 00001

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		754.014,77	754.014,77
MERCADORIAS (1420)						
31 de julho de 2022						
INSS A RECOLHER (820)	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642				
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (656)	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A	649				
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00004		1.212,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00004	133,32	
HONORÁRIOS DE DIRETORIA (1840)	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00004	1.212,00	
DAS SIMPLES NACIONAL (649)	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A	656		00001	12.387,43	
01 de agosto de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletim TNT	785		00008		113,59
BB RF SIMPLES (3883)	VLR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1552		00008	44,62	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF. 2198 2091		2198	00001		606,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletim TNT	35		00008	113,59	
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (1552)	VLR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	3883		00008		44,62
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2091)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF. 2198 785		2198	00001	606,00	
02 de agosto de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00008		59,95
BANCO DO BRASIL S/A (35)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	3883		00008	7.078,49	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	3885		00008	37.934,61	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00008	4.024,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO DUPL. Nº Pix - Enviado 02/08	785		00008		50.000,00
BB RF SIMPLES (3883)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00008		7.078,49
BB RF SIMPLES - AGIL (3885)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00008		37.934,61
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	208	00002	5.815,60	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00008		4.024,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO DUPL. Nº Pix - Enviado 02/08	35		00008	50.000,00	
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	208	00002		5.815,60
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00008	59,95	
04 de agosto de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	3885		00008	50.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO DUPL. Nº Pix - Enviado 04/08	785		00008		50.000,00
BB RF SIMPLES - AGIL (3885)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00008		50.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	209	00002	2.899,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	210	00002	1.099,00	
FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DUPL. Nº Pix - Enviado 04/08	35		00008	50.000,00	

*** A Transportar:

977.422,38

973.424,38

Folha nº 1127
 Processo nº 139-2003
 Rubrica R

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		977.422,38	973.424,38
(785)						
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95				
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95				
05 de agosto de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto EFFECTI	785		00008		1.079,10
BANCO DO BRASIL S/A (35)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	3885		00008	3.085,10	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO DUPL. Nº Pagamento de Boletto	785		00008		606,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO DUPL. Nº Pagamento de Boletto	785		00008		1.400,00
BB RF SIMPLES - AGIL (3885)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00008		3.085,10
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto EFFECTI	35		00008	1.079,10	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO DUPL. Nº Pagamento de Boletto	35		00008		606,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO DUPL. Nº Pagamento de Boletto	35		00008		1.400,00
08 de agosto de 2022						
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		211 00002	6.727,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		212 00002	3.363,50	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		213 00002	6.727,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		214 00002	3.363,50	
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		211 00002		6.727,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		212 00002		3.363,50
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		213 00002		6.727,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		214 00002		3.363,50
09 de agosto de 2022						
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		215 00002	915,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		216 00002	264,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		217 00002	1.179,00	
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		215 00002		915,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		216 00002		264,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		217 00002		1.179,00
12 de agosto de 2022						
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		218 00002	8.556,00	
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		218 00002		8.556,00
			*** A Transportar:		1.014.687,58	1.014.687,58

Folha nº 1128
 209.00002
 Processo nº 139-2023
 210.00002
 Rubrica R 1.099,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.014.687,58	1.014.687,58
15 de agosto de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00008	2.594,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	820		00008		133,32
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00008		2.694,00
INSS A RECOLHER (820)	PGTO. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	35		00008	133,32	
17 de agosto de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00008	2.514,14	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00008		2.514,14
18 de agosto de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Impostos DUA	2408		00008		74,81
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00008	16.185,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		219 00002	3.133,13	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		220 00002	29.696,80	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		221 00002	2.852,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		222 00002	1.141,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		223 00002	1.709,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		224 00002	2.999,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00008		16.185,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		219 00002		3.133,13
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		220 00002		29.696,80
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		221 00002		2.852,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		222 00002		1.141,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		223 00002		1.709,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		224 00002		2.999,00
TAXAS DIVERSAS (2408)	PGTO. Pagamento de Impostos DUA	35		00008	74,81	
22 de agosto de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto BOLSA	785		00008		100,18
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. TED Transf.Eletr.Disponiv 237	785		00008		1.130,92
BANCO DO BRASIL S/A (35)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00008		11,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto IUGU	785		00008		144,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Impostos DAS -	656		00008		12.387,43
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto BOLSA	35		00008	100,18	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. TED Transf.Eletr.Disponiv 237	35		00008	1.130,92	
FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. Pagamento de Boletto IUGU	35		00008	144,00	
		*** A Transportar:			1.079.194,88	1.091.593,31

Folha nº 1.129
 139-2023
 Rf

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	1.079.194,88	1.091.593,31
(785)						
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (656)	PGTO. Pagamento de Impostos DAS -	35		00008	Folha 11,00	1.130
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00008	Processo 139-2023	RJ
24 de agosto de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00008	2.852,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		225 00002	1.486,49	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		226 00002	2.144,02	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00008		2.852,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		225 00002		1.486,49
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		226 00002		2.144,02
25 de agosto de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00008	5.815,60	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00008		5.815,60
26 de agosto de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto BRASPRESS	785		00008		3.805,16
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	785		00008		132,60
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00008	2.358,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00008		2.358,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto BRASPRESS	35		00008	3.805,16	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	35		00008	132,60	
29 de agosto de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	3885		00008	85.500,68	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO DUPL. Nº Pix - Enviado 29/08	785		00008		100.000,00
BB RF SIMPLES - AGIL (3885)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00008		85.500,68
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO DUPL. Nº Pix - Enviado 29/08	35		00008	100.000,00	
30 de agosto de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pix - Enviado 30/08 20:22 Pd	785		00008		185,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	785		00008		145,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	785		00008		145,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	785		00008		263,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	785		00008		160,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	3885		00008	898,00	
BB RF SIMPLES - AGIL (3885)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00008		898,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pix - Enviado 30/08 20:22 Pd	35		00008	185,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	35		00008	145,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	35		00008	145,00	
				*** A Transportar:	1.297.060,86	1.297.483,86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte				1.297.060,86	1.297.483,86
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	35		00008	263,00		
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	35		00008	160,00		
31 de agosto de 2022							
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00008	4.479,95		
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VLR. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	1335		00014	37.364,23		
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		227 00002	7.430,00		
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		228 00002	1.099,00		
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		229 00002	13.912,00		
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		230 00002	933,80		
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		231 00002	8.039,98		
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		231 00002	3.360,00		
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		232 00002	1.458,85		
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00008		4.479,95	
INSS A RECOLHER (820)	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00005		133,32	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (656)	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A	649		00008		10.129,98	
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00005		1.212,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00005	133,32		
LUCROS/SUPERÁVITS ACUMULADOS (1335)	VLR. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	65		00014		37.364,23	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		227 00002		7.430,00	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		228 00002		1.099,00	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		229 00002		13.912,00	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		230 00002		933,80	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		231 00002		8.039,98	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		231 00002		3.360,00	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		232 00002		1.458,85	
HONORÁRIOS DE DIRETORIA (1840)	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00005	1.212,00		
DAS SIMPLES NACIONAL (649)	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A	656		00008	10.129,98		
02 de setembro de 2022							
		*** A Transportar:				1.387.036,97	1.387.036,97

Folha nº 1134
 160,00
 Processo nº 139-2016
 Rubrica RJ

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.387.036,97	1.387.036,97
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto BRASPRESS	785		00009	1.399,95	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00009	59,95	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	5.556,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	4.564,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	2.852,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		5.556,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		10.999,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		4.564,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		2.852,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF. 1455		233 00010			4.481,80
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF. 1455		234 00010			1.141,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF. 1455		235 00010			2.282,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF. 1455		236 00010			4.481,80
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF. 1455		237 00010			2.282,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF. 1455		238 00010			8.556,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto BRASPRESS	35		00009	1.399,95	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	2626726	00010		140,65
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	2626728	00010		168,11
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	2626731	00010		45,36
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	2626732	00010		42,72
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	2626735	00010		101,40
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	2626741	00010		77,36
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF. 95		233 00010		4.481,80	
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF. 95		234 00010		1.141,00	
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF. 95		235 00010		2.282,00	
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF. 95		236 00010		4.481,80	
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF. 95		237 00010		2.282,00	
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF. 95		238 00010		8.556,00	
FRETES E CARRETOS (2050)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	785	2626726	00010	140,65	
FRETES E CARRETOS (2050)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	785	2626728	00010	168,11	

*** A Transportar:

1.435.941,28

1.436.268,07

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.435.941,28	1.436.268,07
FRETES E CARRETOS (2050)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	785	2626731	00010	45,36	
FRETES E CARRETOS (2050)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	785	2626732	00010	42,72	
FRETES E CARRETOS (2050)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	785	2626735	00010	101,40	
FRETES E CARRETOS (2050)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	785	2626741	00010	750	
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00009	Rubrica	
05 de setembro de 2022						
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	5517	00010	1.165,17	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	5520	00010	8.156,19	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	5517	00010		1.165,17
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	5520	00010		8.156,19
06 de setembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO DUPL. Nº Pagamento de Boletto	785		00009		606,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO DUPL. Nº Pagamento de Boletto	35		00009	606,00	
08 de setembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto EFFECTI	785		00009		1.101,75
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	241	00010	1.141,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	242	00010	2.282,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	243	00010	2.282,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	245	00010	4.481,80	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto EFFECTI	35		00009	1.101,75	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	241	00010		1.141,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	242	00010		2.282,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	243	00010		2.282,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	245	00010		4.481,80
09 de setembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto BRASPRESS	785		00009		441,50
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto TNT	785		00009		713,30
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	246	00010	4.481,80	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	247	00010	8.556,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto BRASPRESS	35		00009	441,50	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto TNT	35		00009	713,30	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	246	00010		4.481,80
			*** A Transportar:		1.471.676,58	1.463.120,58

Folha nº 1133
 101,40
 Processo nº 139-2023
 Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.471.676,58	1.463.120,58
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		247 00010		8.556,00
12 de setembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	785		00009		807,49
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	785		00009		1.200,25
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	29.696,80	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	3.363,50	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	6.727,00	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		29.696,80
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		3.363,50
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		6.727,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		250 00010	1.458,85	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		253 00010	4.376,55	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		254 00010	1.458,85	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		255 00010	2.917,70	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		256 00010	1.458,85	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	35		00009	807,49	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	35		00009	1.200,25	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		250 00010		1.458,85
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		253 00010		4.376,55
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		254 00010		1.458,85
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		255 00010		2.917,70
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		256 00010		1.458,85
13 de setembro de 2022						
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		2639349 00010		82,80
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		2639350 00010		41,82
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		2639365 00010		41,82
FRETES E CARRETOS (2050)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	785		2639349 00010	82,80	
FRETES E CARRETOS (2050)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	785		2639350 00010	41,82	
FRETES E CARRETOS (2050)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	785		2639365 00010	41,82	

*** A Transportar:

1.525.309,86

1.525.309,86

Folha nº 1134
 Processo nº 139-2023
 Rubrica RJ

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	1.525.309,86	1.525.309,86
14 de setembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	20.293,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	6.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	6.727,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	8.556,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	3885		00009		96.757,00
BB RF SIMPLES - AGIL (3885)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	35		00009	96.757,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		20.293,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		6.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		6.727,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		8.556,00
15 de setembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	2.282,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	4.481,80	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	2.282,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	1.141,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	4.481,80	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		2.282,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		4.481,80
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		2.282,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		1.141,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		4.481,80
16 de setembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletim TNT	785		00009		88,35
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	1.486,49	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		1.486,49
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	5576	00010	13.785,60	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletim TNT	35		00009	88,35	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	5576	00010		13.785,60
19 de setembro de 2022						
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	5601	00010	63.927,80	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	5601	00010		63.927,80
20 de setembro de 2022						
				*** A Transportar:	1.757.599,70	1.757.599,70

Folha nº

20.293,00

Processo nº

6.000,00

RUBRICAS

6.727,00

8.556,00

1135

139-2023

R

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.757.599,70	1.757.599,70
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto BOLSA	785		00009		98,10
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	1.141,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	1.141,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	1.141,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Impostos DAS -	656		00009		10.129,98
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		1.141,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		1.141,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		1.141,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto BOLSA	35		00009		98,10
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	2652151	00010		82,80
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (656)	PGTO. Pagamento de Impostos DAS -	35		00009	10.129,98	
FRETES E CARRETOS (2050)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	785	2652151	00010		82,80
21 de setembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	1.458,85	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	2.999,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO DUPL. Nº Pagamento de Boletto	785		00009		4.412,04
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		1.458,85
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		2.999,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO DUPL. Nº Pagamento de Boletto	35		00009	4.412,04	
22 de setembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto BOLSA	785		00009		98,10
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto IUGU	785		00009		144,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	1.709,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		1.709,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	2834	00010	4.412,40	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto BOLSA	35		00009		98,10
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto IUGU	35		00009		144,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	2834	00010		4.412,40
23 de setembro de 2022						
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	257	00010	44.177,20	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	258	00010	17.190,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	259	00010	1.999,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	260	00010	1.999,00	
		*** A Transportar:			1.851.932,17	1.786.566,97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.851.932,17	1.786.566,97
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	5643	00010	107,10	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	5643	00010		
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	257	00010		44.177,20
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	258	00010		17.190,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	259	00010		1.999,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	260	00010		1.999,00
26 de setembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00009		11,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	11.399,98	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. TED 033 3132	642		00009		56,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		11.399,98
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	2082	221874	00010		144,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	2376	221874	00010		144,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	PGTO. TED 033 3132	35		00009	56,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (2082)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	785	221874	00010	144,00	
INFORMÁTICA SISTEMAS [ASSESSORIA E CONSULTORIA] (2376)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	785	221874	00010	144,00	
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00009	11,00	
27 de setembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	11.399,99	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		11.399,99
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	261	00010	37.930,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	11132622	00010		151,24
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	2664869	00010		946,03
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	2664871	00010		952,59
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	4826987	00010		1.869,52
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	261	00010		37.930,00
FRETES E CARRETOS (2050)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	785	11132622	00010	151,24	
FRETES E CARRETOS (2050)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	785	2664869	00010	946,03	
FRETES E CARRETOS (2050)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	785	2664871	00010	952,59	
FRETES E CARRETOS (2050)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	785	4826987	00010	1.869,52	
28 de setembro de 2022						

*** A Transportar:

1.928.143,62

1.928.143,62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.928.143,62	1.928.143,62
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	5680	00010	17.868,83	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	2667795	00010	59,60	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	5680	00010	17.868,83	
FRETES E CARRETOS (2050)	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	785	2667795	00010	59,60	
29 de setembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	2.514,14	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		2.514,14
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	262	00010	12.993,72	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	263	00010	5.338,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	5711	00010	144.855,36	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	5711	00010		144.855,36
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	262	00010		12.993,72
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	263	00010		5.338,00
30 de setembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00009	13.912,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00009		13.912,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	264	00010	128.175,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	265	00010	8.560,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	266	00010	3.373,48	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	267	00010	5.301,60	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	268	00010	7.996,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	269	00010	19.990,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	270	00010	31.984,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	271	00010	49.363,71	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	272	00010	30.114,40	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	273	00010	66.470,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	274	00010	4.588,47	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	5755	00010	83.390,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	5755	00010		83.390,00
			*** A Transportar:		2.564.991,93	2.209.075,27

Folha nº 1138
 Processo nº 139-2023
 Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.564.991,93	2.209.075,27
INSS A RECOLHER (820)	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00006	247,28	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (656)	VL.R. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A	649		00010	40.634,05	
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	VL.R. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00006	2.000,72	
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00006	247,28	
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	264	00010		128.175,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	265	00010		8.560,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	266	00010		3.373,48
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	267	00010		5.301,60
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	268	00010		7.996,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	269	00010		19.990,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	270	00010		31.984,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	271	00010		49.363,71
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	272	00010		30.114,40
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	273	00010		66.470,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	274	00010		4.588,47
HONORÁRIOS DE DIRETORIA (1840)	VL.R. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00006	2.000,72	
DAS SIMPLES NACIONAL (649)	VL.R. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A	656		00010	40.634,05	
03 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00011	4.376,55	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00011	1.458,85	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00011		4.376,55
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00011		1.458,85
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VL.R. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	2091	2309	00017		606,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VL.R. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	2376	53521	00017		98,10
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2091)	VL.R. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	785	2309	00017	606,00	
INFORMÁTICA SISTEMAS [ASSESSORIA E CONSULTORIA] (2376)	VL.R. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	785	53521	00017	98,10	
04 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00011		59,95
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VL.R. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	2376	53695	00017		98,10
			*** A Transportar:		2.614.413,48	2.614.571,53

Folha nº 1139
Processo nº 139-2023
Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.614.413,48	2.614.571,53
INFORMÁTICA SISTEMAS [ASSESSORIA E CONSULTORIA] (2376)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	785	53695	00017	98,10	
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00011		
05 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto BOLSA	785		00011		135,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto EFFECTI	785		00011		1.439,10
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00011	4.403,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO DUPL. Nº Pagamento de Boletto	785		00011		606,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00011		4.403,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	5768	00017	5.981,60	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto BOLSA	35		00011	135,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto EFFECTI	35		00011	1.439,10	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO DUPL. Nº Pagamento de Boletto	35		00011	606,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	5768	00017		5.981,60
06 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00011	1.458,85	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto TNT	785		00011		91,84
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. A SOCIA GABRIELA SAO	642		00011		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00011		1.458,85
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto TNT	35		00011	91,84	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	2376	84925	00017		1.439,10
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	PGTO. A SOCIA GABRIELA SAO	35		00011	2.000,00	
INFORMÁTICA SISTEMAS [ASSESSORIA E CONSULTORIA] (2376)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	785	84925	00017	1.439,10	
07 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto TNT	785		00011		82,80
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto TNT	35		00011	82,80	
10 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00011	3.363,50	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00011	10.090,50	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00011	6.727,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00011		3.363,50
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00011		10.090,50
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00011		6.727,00
DUPLICATAS A RECEBER	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF.	1455		00017		37.930,00
			*** A Transportar:		2.652.389,82	2.690.319,82

Folha nº

Processo nº

Rubrica

1140

59.95
139-2023

A

135,00

1.439,10

4.403,00

606,00

4.403,00

5.981,60

135,00

1.439,10

606,00

5.981,60

1.458,85

91,84

2.000,00

1.458,85

91,84

1.439,10

2.000,00

1.439,10

82,80

82,80

3.363,50

10.090,50

6.727,00

3.363,50

10.090,50

6.727,00

37.930,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.652.389,82	2.690.319,82
(95)	DUPLICATAS A RECEBER	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF. 1455		00017	7.430,00	
(95)	CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. 95		00017	7.430,00	
	CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF. 95		00017	7.430,00	
11 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00011	5.097,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00011		5.097,00
13 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO DUPL. Nº Pix - Enviado 13/10	785		00011		77.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	277	00017	7.430,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	278	00017	37.930,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO DUPL. Nº Pix - Enviado 13/10	35		00011	77.000,00	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	277	00017		7.430,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	278	00017		37.930,00
14 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boletto TNT	785		00011		1.958,22
BRADESCO (45)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00012	37.000,00	
BRADESCO (45)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	65		00012		37.000,00
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00012		37.000,00
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	45		00012	37.000,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boletto TNT	35		00011	1.958,22	
17 de outubro de 2022						
BRADESCO (45)	VLR. REF. ESTORNO DE TARIFAS	2154		00012	74,00	
BRADESCO (45)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	65		00012		74,00
BRADESCO (45)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	65		00012		74,00
BRADESCO (45)	VLR. REF. ESTORNO DE TARIFA	2154		00012	74,00	
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	45		00012	74,00	
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	45		00012	74,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	839	00017	15.000,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	839	00017	121.500,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	839	00017		15.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	839	00017		121.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	VLR. REF. ESTORNO DE TARIFAS	45		00012		74,00

*** A Transportar:

3.037.961,04

3.037.887,04

Folha nº 1141 7.430,00
 Proc 37.930,00 / 39-2023
 Rubrica 7.430,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			3.037.961,04	3.037.887,04
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	VLR. REF. ESTORNO DE TARIFA	45		00012		74,00
18 de outubro de 2022						
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	1006106	00017	11.217,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		5829	00017	3.454,64
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	1006106	00017		11.217,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		5829	00017	3.454,64
19 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00011	2.917,70	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00011		2.917,70
20 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00011	1.458,85	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	820		00011		247,28
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	498,44	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	582,75	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	667,00	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	777,00	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	897,75	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	971,25	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.068,38	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.165,50	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.184,93	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.197,00	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.262,63	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.496,25	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.554,00	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.631,70	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.645,88	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.748,25	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.795,52	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.825,43	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.845,38	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.945,13	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	2.136,75	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	2.331,04	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.795,50	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	2.364,75	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	2.394,00	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	2.513,70	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	2.693,25	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	2.842,88	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	3.153,00	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	3.291,75	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	3.590,96	

*** A Transportar:

3.111.876,98

3.055.797,66

Folha nº 1142
Processo nº 139-2023
11.217,00
3.454,64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		3.111.876,98	3.055.797,66
BRDESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	3.941,25	
BRDESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	4.335,38	
BRDESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	4.729,48	
BRDESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	4.729,48	
BRDESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	4.808,33	
BRDESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	5.123,63	
BRDESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	6.306,00	
BRDESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	6.621,30	
BRDESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	7.094,25	
BRDESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	7.488,38	
BRDESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	8.670,75	
BRDESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	9.459,00	
BRDESCO (45)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	65		00012		128.175,00
BRDESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	45		00012	128.175,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00011		1.458,85
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		498,44
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		582,75
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		667,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		777,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		897,75
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		971,25
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1.068,38
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1.165,50
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1.184,93
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1.197,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1.262,63
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1.496,25
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1.554,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1.631,70
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1.645,88
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1.748,25
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1.795,52
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1.825,43

*** A Transportar:

3.313.359,23

3.207.401,17

Folha nº 1143
Processo nº 139-2023
RJ

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			3.313.359,23	3.207.401,17
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1.845,38
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1.945,13
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		2.136,75
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		2.331,04
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		1.795,50
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		2.364,75
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		2.394,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		2.513,70
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		2.693,25
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		2.842,88
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		3.153,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		3.291,75
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		3.590,96
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		3.941,25
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		4.335,38
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		4.729,48
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		4.729,50
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		4.808,33
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		5.123,63
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		6.306,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		6.621,30
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		7.094,25
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		7.488,38
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		8.670,75
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00012		9.459,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		5872 00017	4.754,19	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		5872 00017		4.754,19
INSS A RECOLHER (820)	PGTO. RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	35		00011	247,28	

*** A Transportar:

3.318.360,70

3.318.360,70

Folha nº 1144
 00012
 Processo nº 139-2023
 Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		3.318.360,70	3.318.360,70
21 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO DUPL. Nº Pagamento de Bolcto S	785		00011	1.100,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto BRASPRESS	785		00011	869,52	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	785		00011	151,24	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	785		00011	1.145,73	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455		279 00017		6.727,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455		280 00017		3.363,50
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455		281 00017		6.727,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455		282 00017		3.363,50
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455		283 00017		8.039,98
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455		283 00017		3.360,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		1646 00017	1.100,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		5878 00017	1.146,15	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO DUPL. Nº Pagamento de Boleto S	35		00011	1.100,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto BRASPRESS	35		00011	1.869,52	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	35		00011	151,24	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto TNT	35		00011	1.145,73	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		1646 00017		1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		5878 00017		1.146,15
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VL.R. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95		279 00017	6.727,00	
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VL.R. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95		280 00017	3.363,50	
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VL.R. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95		281 00017	6.727,00	
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VL.R. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95		282 00017	3.363,50	
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VL.R. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95		283 00017	8.039,98	
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VL.R. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95		283 00017	3.360,00	
24 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO DUPL. Nº Pagamento de Boleto	785		00011		8.700,13
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto IUGU	785		00011		144,00
BRADESCO (45)	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		00012		41.170,42
BRADESCO (45)	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	65		00012	216,39	
BRADESCO (45)	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	65		00012	74,00	
BRADESCO (45)	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	65		00012	31,95	
			*** A Transportar:		3.356.776,66	3.406.468,87

Folha nº 1145
 Processo nº 139-2023
 Rubrica R

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	3.356.776,66	3.406.468,87
BRDESCO (45)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00012	40.848,08	
BRDESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00012		216,39
BRDESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00012		216,39
BRDESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00012		31,95
BRDESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00012		40.848,08
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		284 00017	1.660,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		285 00017	1.660,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		286 00017	1.458,85	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO DUPL. Nº Pagamento de Boleto	35		00011	8.700,13	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto IUGU	35		00011	144,00	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (656)	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL REF.	Lanc.Mult.		00012	40.634,05	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		284 00017		1.660,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		285 00017		1.660,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		286 00017		1.458,85
MULTA E ENCARGOS S/IMPOSTOS (2555)	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL. REF.	Lanc.Mult.		00012	536,37	
26 de outubro de 2022						
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		1098156 00017	8.700,13	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		1098156 00017		8.700,13
27 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	3885		00011	1.639,32	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00011	3.133,13	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00011	2.144,02	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO DUPL. Nº Pix - Enviado 27/10	785		00011		8.198,00
BB RF SIMPLES - AGIL (3885)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00011		1.639,32
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00011		3.133,13
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00011		2.144,02
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		54690 00017	8.198,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		5916 00017	22.323,52	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		5917 00017	34.362,64	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO DUPL. Nº Pix - Enviado 27/10	35		00011	8.198,00	
FORNECEDORES DIVERSOS	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		54690 00017		8.198,00

*** A Transportar:

3.541.116,90

3.484.430,74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			3.541.116,90	3.484.430,74
(785)						
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	5916	00017		22.323,52
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	5917	00017		362,64
28 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00011	37.930,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00011	7.996,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. Pagamento de Boleto BRASPRESS	785		00011		599,69
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00011		37.930,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00011		7.996,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	287	00017	1.540,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	1013248	00017	51.998,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	5930	00017	1.166,50	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. Pagamento de Boleto BRASPRESS	35		00011	599,69	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	1013248	00017		51.998,70
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VL.R. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	2082	230841	00017		144,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	5930	00017		1.166,50
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	287	00017		1.540,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS (2082)	VL.R. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	785	230841	00017	144,00	
31 de outubro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	3885		00011	54.673,69	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO DUPL. Nº Pix - Enviado 31/10	785		00011		100.000,00
BB RF SIMPLES - AGIL (3885)	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35		00011		54.673,69
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	289	00017	918,75	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	290	00017	5.512,50	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	291	00017	22.968,75	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	292	00017	5.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	292	00017	7.500,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	293	00017	796,16	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	294	00017	796,16	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO DUPL. Nº Pix - Enviado 31/10	35		00011	100.000,00	
INSS A RECOLHER (820)	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00013		247,28
		*** A Transportar:			3.840.657,80	3.797.412,76

Folha nº 1147
 Processo nº 139-2023
 Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			3.840.657,80	3.797.412,76
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (656)	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A	649		00017		1.660,71
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00013	2.248,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00013	247,78	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		289 00017		918,75
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		290 00017		5.512,50
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		291 00017		22.968,75
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		292 00017		5.000,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		292 00017		7.500,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		293 00017		796,16
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		294 00017		796,16
HONORÁRIOS DE DIRETORIA (1840)	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00013	2.248,00	
DAS SIMPLES NACIONAL (649)	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A	656		00017	1.660,71	
01 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	31.984,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		31.984,00
03 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	4.588,47	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00012		59,95
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		4.588,47
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		5970 00018	2.257,06	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		5970 00018		2.257,06
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00012	59,95	
04 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	12.993,72	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	5.301,60	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. TNT MERCURIO	785		00012		2.884,78
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. INGRAM MICRO BRASIL	785		00012		10.630,77
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. PIX ENVIADO - GABRIELA	642		00012		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		12.993,72
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		5.301,60
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		295 00018	3.799,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		296 00018	11.397,00	

*** A Transportar:

3.917.194,59

3.917.514,14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			3.917.194,59	3.917.514,14
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		297 00018	3.799,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		298 00018	1.548,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		299 00018	10.989,89	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		300 00018	105.830,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		301 00018	6.050,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. TNT MERCURIO	35		00012	2.884,78	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. INGRAM MICRO BRASIL	35		00012	10.630,77	
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	PGTO. REF. PIX ENVIADO - GABRIELA	35		00012	2.000,00	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		295 00018		3.799,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		296 00018		11.397,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		297 00018		3.799,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		298 00018		1.548,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		299 00018		10.989,89
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		300 00018		105.830,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		301 00018		6.050,00
07 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. EFFECTI TECNOLOGIA	785		00012		1.439,10
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	785		00012		347,38
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. SW ASSESSORIA E	785		00012		606,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		337751 00018	10.630,77	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. EFFECTI TECNOLOGIA	35		00012	1.439,10	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	35		00012	347,38	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. SW ASSESSORIA E	35		00012	606,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		337751 00018		10.630,77
08 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	4.200,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	4.200,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		4.200,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		4.200,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		302 00018	2.106,89	

*** A Transportar:

4.084.457,17

4.082.350,28

Folha nº 1149
 1.548,00
 Processo nº 139-2022
 10.989,89
 Duplicata
 RJ

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	4.084.457,17	4.082.350,28
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		303 00018	8.227,80	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		304 00018		
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		305 00018	14.000,00	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		302 00018		2.106,89
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		303 00018		8.227,80
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		304 00018		6.929,97
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		305 00018		14.000,00
09 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.458,85	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		1.458,85
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		6001 00018	1.995,78	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		6001 00018		1.995,78
10 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	3.373,48	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	19.990,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. MERCADOPAGO COM	785		00012		332,81
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		3.373,48
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		19.990,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		6017 00018	36.980,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		6018 00018	8.019,13	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		6019 00018	3.340,68	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. MERCADOPAGO COM	35		00012	332,81	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		6017 00018		36.980,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		6018 00018		8.019,13
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		6019 00018		3.340,68
11 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	8.560,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	785		00012		159,14
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. BOLSA NACIONAL DE	785		00012		135,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		8.560,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		306 00018	7.000,00	
				*** A Transportar:	4.204.665,67	4.197.959,81

Folha nº 1150
 Processo nº 139-2022
 14.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		4.204.665,67	4.197.959,81
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	142241	00018	307,95	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	35		00012	Folha nº 1151	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. BOLSA NACIONAL DE	35		00012	Processo nº 135,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	142241	00018	Rubrica	307,95
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		306	00018	7.000,00
14 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	66.470,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		66.470,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		307	00018	44.299,80
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		308	00018	4.302,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		309	00018	7.528,60
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		310	00018	2.999,98
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		311	00018	31.733,10
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		307	00018	44.299,80
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		308	00018	4.302,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		309	00018	7.528,60
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		310	00018	2.999,98
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		311	00018	31.733,10
16 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. BLL	785		00012		568,95
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. INSS	820		00012		247,28
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	1982464	00018	11.087,76	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		6069	00018	115.156,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. BLL	35		00012	568,95	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	1982464	00018		11.087,76
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		6069	00018	115.156,00
INSS A RECOLHER (820)	PGTO. REF. INSS	35		00012	247,28	
17 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	933,80	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		933,80
			*** A Transportar:		4.490.595,03	4.490.595,03

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		4.490.595,03	4.490.595,03
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		6109 00018	2.324,44	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		6109 00018		
18 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	29.400,00	
BRANDESCO (45)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00012		121,90
BRANDESCO (45)	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	65		00012	121,90	
BRANDESCO (45)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00012		121,90
BRANDESCO (45)	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	65		00012	121,90	
BRANDESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	45		00012		121,90
BRANDESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	45		00012		121,90
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		29.400,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		314 00018	4.800,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		314 00018	19.455,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		315 00018	61.949,85	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		902 00018	134.100,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VL.R. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	785		313 00018		3.856,88
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		902 00018		134.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VL.R. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	321		313 00018	3.856,88	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		314 00018		4.800,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		314 00018		19.455,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		315 00018		61.949,85
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	45		00012	121,90	
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	45		00012	121,90	
21 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.999,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	10.989,89	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	1.540,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. MERCADOPAGO COM	785		00012		148,88
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. INT MERCURIO	785		00012		573,36
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. BRASPRESS TRANSPORTES	785		00012		1.416,75
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL	656		00012		1.660,71
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		1.999,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		10.989,89
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		1.540,00

*** A Transportar:

4.761.497,69

4.765.297,39

Folha nº 1152
 Processo nº 139-2023
 Rubrica RJ

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		4.761.497,69	4.765.297,39
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		908 00018	24.300,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. MERCADOPAGO COM	35		00012	148,88	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	35		00012		
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. BRASPRESS TRANSPORTES	35		00012	1.416,75	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		908 00018		24.300,00
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (656)	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL	35		00012	1.660,71	
22 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	17.190,00	
BRADESCO (45)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00012	45.500,00	
BRADESCO (45)	PGTO. REF. TRANSFERENCIA PIX -	785		00012		45.500,00
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00012		45.500,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		17.190,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		317 00018	72.145,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		318 00018	72.145,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		319 00018	9.210,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		320 00018	2.999,98	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	142427	00018	139,98	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	6156	00018	726,24	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	6157	00018	25.709,46	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	142427	00018		139,98
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6156	00018		726,24
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6157	00018		25.709,46
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. TRANSFERENCIA PIX -	45		00012	45.500,00	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		317 00018		72.145,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		318 00018		72.145,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		319 00018		9.210,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		320 00018		2.999,98

23 de novembro de 2022

*** A Transportar:	5.080.863,05	5.080.863,05
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		5.080.863,05	5.080.863,05
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	30.114,40	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. BRASPRESS TRANSPORTES	785		00012		1.363,61
BRADESCO (45)	VLR. REF. ESTORNO DE TARIFA	2154		00012	4,70	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		30.114,40
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. BRASPRESS TRANSPORTES	35		00012	1.363,61	
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	VLR. REF. ESTORNO DE TARIFA	45		00012		4,70
24 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. GOVERNO DO TOCANTINS	2404		00012		770,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	785		00012		53.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	6178	00018	10.734,24	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	35		00012	53.000,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6178	00018		10.734,24
TAXAS ESTADUAIS (2404)	PGTO. REF. GOVERNO DO TOCANTINS	35		00012	770,00	
25 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	785		00012		49,85
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	785		00012		1.513,94
BANCO DO BRASIL S/A (35)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00012		58,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	6213	00018	2.900,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	6215	00018	35.540,40	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	35		00012	49,85	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	35		00012	1.513,94	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6213	00018		2.900,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6215	00018		35.540,40
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00012	58,00	
28 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. IUCU INSTITUICAO DE	785		00012		144,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. APC COMERCIO	785		00012		4.168,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. IUCU INSTITUICAO DE	35		00012	144,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. APC COMERCIO	35		00012	4.168,00	
29 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	44.177,20	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		44.177,20
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		322 00018	16.650,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		323 00018	16.650,00	
			*** A Transportar:		5.298.701,39	5.265.401,39

Folha nº 1154
 Processo nº 39-2023
 Rubrica RJ

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			5.298.701,39	5.265.401,39
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		324 00018	5.550,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		325 00018	44.320,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		326 00018	26.038,80	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		327 00018	14.027,54	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		328 00018	6.959,48	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		329 00018	6.959,48	
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		322 00018		16.650,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		323 00018		16.650,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		324 00018		5.550,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		325 00018		44.320,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		326 00018		26.038,80
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		327 00018		14.027,54
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		328 00018		6.959,48
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		329 00018		6.959,48
30 de novembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	796,16	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00012	796,16	
BRADESCO (45)	PGTO. REF. UNIFOR GABI -	785		00012		8.066,00
BRADESCO (45)	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	65		00012	8.061,30	
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	45		00012		8.061,30
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		796,16
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00012		796,16
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		330 00018	8.227,80	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		331 00018	168.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		332 00018	5.199,98	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		333 00018	7.799,97	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		334 00018	4.141,87	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		335 00018	2.778,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		336 00018	2.106,89	
MERCADORIAS PARA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		6259 00018	6.220,90	

*** A Transportar:

5.616.685,72

5.420.276,31

Folha nº 1155
 Processo nº 139-2023
 Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		5.616.685,72	5.420.276,31
REVENDA (321)						
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	6260	00018	17.231,55	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	6261	00018		
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	6279	00018	1.591,81	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. UNIFOR GABI -	45		00012	8.066,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	2082	239235	00018		144,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6259	00018		6.220,90
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6260	00018		17.231,55
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6261	00018		5.927,13
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6279	00018		1.591,81
INSS A RECOLHER (820)	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00015		247,28
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (656)	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A	649		00018		77.649,05
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00015		2.248,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00015	247,28	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	330	00018		8.227,80
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	331	00018		168.000,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	332	00018		5.199,98
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	333	00018		7.799,97
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	334	00018		4.141,87
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	335	00018		2.778,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	336	00018		2.106,89
HONORÁRIOS DE DIRETORIA (1840)	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00015	2.248,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (2082)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	785	239235	00018		144,00
DAS SIMPLES NACIONAL (649)	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A	656		00018		77.649,05
01 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. GAZIN ATACADO	785		00014		17.332,90
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. GAZIN ATACADO	35		00014	17.332,90	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	2091	2422	00019		606,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2091)	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	785	2422	00019	606,00	

*** A Transportar:

5.747.729,44

5.747.729,44

Folha nº 1156
 Processo nº 139-2023
 Pubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		5.747.729,44	5.747.729,44
02 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	2.106,89	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	785		00014		
BANCO DO BRASIL S/A (35)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00014		
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	35		00014	2.004,06	
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00014	59,95	
05 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	14.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. SW ASSESSORIA E	785		00014		606,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. EFFECTI TECNOLOGIA	785		00014		1.439,10
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. APC COMERCIO	785		00014		4.078,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	785		00014		56.160,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		14.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. SW ASSESSORIA E	35		00014	606,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. EFFECTI TECNOLOGIA	35		00014	1.439,10	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. APC COMERCIO	35		00014	4.078,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	35		00014	56.160,00	
06 de dezembro de 2022						
BRASESCO (45)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00014	1.527,07	
BRASESCO (45)	PGTO. REF. TNT	785		00014		1.527,07
BRASESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00014		1.527,07
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	2376	88675	00019		1.439,10
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. TNT	45		00014	1.527,07	
INFORMÁTICA SISTEMAS [ASSESSORIA E CONSULTORIA] (2376)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	785	88675	00019	1.439,10	
07 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	2.329,80	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	1.548,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. GABRIELA SAO	642		00014		2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		2.329,80
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		1.548,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	337	00019	1.899,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	6327	00019	1.740,05	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	6328	00019	90,00	

*** A Transportar:

5.840.283,53

5.838.554,48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		5.840.283,53	5.838.554,48
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6327	00019		1.740,05
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6328	00019		1.740,05
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	PGTO. REF. GABRIELA SAO	35		00014	2.000,00	
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	337	00019		1.899,00
08 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. SMS COMERCIO DE	785		00014		7.819,00
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	3.799,00	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	3.799,00	
BRADESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	11.397,00	
BRADESCO (45)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	65		00014		18.995,00
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	45		00014	18.995,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455	338	00019		7.430,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00014		3.799,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00014		3.799,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00014		11.397,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. SMS COMERCIO DE	35		00014	7.819,00	
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95	338	00019	7.430,00	
09 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. REF. REEMBOLSO MERCADORIA	95		00014	7.430,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	24.255,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	785		00014		1.830,24
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. REF. REEMBOLSO MERCADORIA	35		00014		7.430,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		24.255,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	339	00019	7.430,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	6362	00019	19.271,88	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	6363	00019	45.725,60	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	35		00014	1.830,24	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6362	00019		19.271,88
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6363	00019		45.725,60
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	339	00019		7.430,00
12 de dezembro de 2022						
			*** A Transportar:		6.001.465,25	6.001.465,25

Folha nº 1158
 Processo nº 139-2019
 Rubrica

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			6.001.465,25	6.001.465,25
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	1.660,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	1.660,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	1.660,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. DAE ESTADO CEARA	2408		00014		224,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		1.660,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		1.660,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		6.050,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	340	00019	57.254,82	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	340	00019		57.254,82
TAXAS DIVERSAS (2408)	PGTO. REF. DAE ESTADO CFARA	35		00014	224,00	
13 de dezembro de 2022						
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	341	00019	10.865,84	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	342	00019	5.502,92	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	341	00019		10.865,84
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	342	00019		5.502,92
14 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	7.528,60	
BRASESCO (45)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	105.830,00	
BRASESCO (45)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	65		00014		105.830,00
BRASESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	45		00014	105.830,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		7.528,60
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. DEVOIÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455	347	00019		49.363,71
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	343	00019	10.460,87	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	344	00019	18.994,92	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	345	00019	7.636,10	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	346	00019	3.080,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00014		105.830,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	343	00019		10.460,87
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	344	00019		18.994,92
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	345	00019		7.636,10
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	346	00019		3.080,00

*** A Transportar:

6.344.043,32

6.393.407,03

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		6.344.043,32	6.393.407,03
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95	347	00019	49.363,71	
15 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	1.999,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	61.949,85	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. BOLSA NACIONAL DE	785		00014		137,74
BRADESCO (45)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00014	32.164,98	
BRADESCO (45)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00014	13.456,92	
BRADESCO (45)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00014		121,90
BRADESCO (45)	PGTO. REF. TRANSFERENCIA PIX -	785		00014		45.500,00
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00014		32.164,98
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00014		13.456,92
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		1.999,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		61.949,85
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	348	00019	49.363,71	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	6400	00019	1.284,50	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. BOLSA NACIONAL DE	35		00014		137,74
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6400	00019		1.284,50
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. TRANSFERENCIA PIX -	45		00014	45.500,00	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	348	00019		49.363,71
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	45		00014	121,90	
16 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	785		00014		2.377,49
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	6405	00019	126.291,90	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	35		00014	2.377,49	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6405	00019		126.291,90
19 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	5.550,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		5.550,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	6408	00019	18.357,66	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6408	00019		18.357,66
20 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	16.650,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	16.650,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	49.363,71	

*** A Transportar:

6.834.626,39

6.751.962,68

Folha nº

Processo nº

1160
139-2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			6.834.626,39	6.751.962,68
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	6.959,48	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	6.959,48	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	6.929,97	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. INSS	820		00014		
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		16.650,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		16.650,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		49.363,71
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		6.959,48
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		6.959,48
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		6.929,97
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		350 00019	5.930,40	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		351 00019	1.709,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		6421 00019	156,72	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	785		349 00019		3.128,90
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		6421 00019		156,72
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	321		349 00019	3.128,90	
INSS A RECOLHER (820)	PGTO. REF. INSS	35		00014	247,28	
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		350 00019		5.930,40
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		351 00019		1.709,00
21 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	31.733,10	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	5.338,00	
BRASESCO (45)	PGTO NF. Nº 154689 RGT	785		00014		60.252,75
BRASESCO (45)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00014	26.786,69	
BRASESCO (45)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00014	105.832,51	
BRASESCO (45)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00014	5.538,84	
BRASESCO (45)	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL.	Lanc.Mult.		00014		77.905,29
BRASESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00014		26.786,69
BRASESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00014		105.832,51
BRASESCO S/A - APLICAÇÃO (65)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00014		5.538,84
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		31.733,10
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		5.338,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		6429 00019	17.933,32	

*** A Transportar:

7.059.810,08

7.180.034,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			7.059.810,08	7.180.034,80
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6429	00019		17.933,32
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO NF. Nº 154689 RGT	45		00014	60.252,75	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (656)	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL	Lanc Mult.		00014	77.649,05	
MULTA E ENCARGOS S/IMPOSTOS (2555)	PGTO. REF. SIMPLES NACIONAL	Lanc Mult.		00014	2.013,24	
22 de dezembro de 2022						
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455		352 00019		72.145,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455		353 00019		72.145,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455		354 00019		9.210,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		357 00019	80.775,80	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		358 00019	41.866,70	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		359 00019	81.955,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785	154689	00019	60.252,75	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	154689	00019		60.252,75
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		357 00019		80.775,80
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		358 00019		41.866,70
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		359 00019		81.955,60
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95		352 00019	72.145,00	
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95		353 00019	72.145,00	
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95		354 00019	9.210,00	
23 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. FUJIOKA	785		00014		3.695,92
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	785		00014		49,36
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	785		00014		2.262,65
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	785		00014		100.000,00
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		360 00019	1.875,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		361 00019	11.974,95	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		362 00019	3.991,65	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		363 00019	7.983,30	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		364 00019	4.076,00	
DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		365 00019	258,00	

*** A Transportar:

7.646.477,87

7.722.326,90

Folha nº 1162
Processo nº 139/2023
24/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.646.477,87	7.722.326,90
(95)						
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		366 00019	16.455,60	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		367 00019	23.190,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		368 00019	6.989,99	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		369 00019	1.500,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		371 00019	33.980,00	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		372 00019	20.828,84	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		6436 00019	450,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		6437 00019	22.678,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. FUJIOKA	35		00014	3.695,92	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	35		00014	49,36	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	35		00014	2.262,65	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	35		00014	100.000,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		6436 00019		450,00
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		6437 00019		22.678,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		360 00019		1.875,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		361 00019		11.974,95
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		362 00019		3.991,65
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		363 00019		7.983,30
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		364 00019		4.076,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		365 00019		258,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		366 00019		16.455,60
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		367 00019		23.190,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		368 00019		6.989,99
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		369 00019		1.500,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		371 00019		33.980,00
REVENDA DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		372 00019		20.828,84

*** A Transportar:

7.878.558,23

7.878.558,23

Folha nº 1163
Processo nº 139-202

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.878.558,23	7.878.558,23
24 de dezembro de 2022						
DUPPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		375 00019		
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		375 00019		
26 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	14.027,54	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	5.999,96	
DUPPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		14.027,54
DUPPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		5.999,96
27 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. EMPRESTIMO - DINAH	275		00014		200.000,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	2103		00014		80.000,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. ACESSA ANUAL LICITA BB	785		00014		665,92
BANCO DO BRASIL S/A (35)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00014		1,30
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO (2103)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	35		00014	80.000,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		376 00019	21.280,00	
DUPPLICATAS A RECEBER (95)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		377 00019	9.120,00	
CONTRATOS DE MÚTUO (275)	PGTO. REF. EMPRESTIMO - DINAH	35		00014	200.000,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. ACESSA ANUAL LICITA BB	35		00014	665,92	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	2376		64377 00019		135,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		376 00019		21.280,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		377 00019		9.120,00
INFORMÁTICA SISTEMAS [ASSESSORIA E CONSULTORIA](2376)	VLR. SERVIÇOS TOMADOS CF. NF.	785		64377 00019	135,00	
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00014	1,30	
28 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	10.865,84	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	2103		00014		50.000,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. ADMIRALTY IMPORTACAO E	785		00014		8.100,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. C B DIAS ME	785		00014		700,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. ADMIRALTY	785		00014		44.700,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00014	60.168,22	
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO (2103)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	35		00014	50.000,00	
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO (2103)	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00014		60.168,22
DUPPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		10.865,84
FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. ADMIRALTY IMPORTACAO E	35		00014	8.100,00	
			*** A Transportar:		8.361.791,01	8.407.191,01

Folha nº 1164
22.869,00
Processo nº 139-2023
Rubrica 22.869,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	8.361.791,01	8.407.191,01
(785)	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. REF. C B DIAS ME		00014	700,00	
(785)	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. REF. ADMIRALTY		00014	44.700,00	
				Rubrica <u>1165</u> Processo nº <u>139-2021</u> 		
29 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. DEVOLUCAO PARTE	275		00014	73.804,05	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	44.320,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	44.299,80	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	12.500,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	4.302,00	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	2103		00014		161.134,78
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. BLL	785		00014		50,00
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. TNT MERCURIO	785		00014		96,17
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. GAZIN ATACADO	785		00014		17.332,90
BANCO DO BRASIL S/A (35)	PGTO. REF. SERVICOS PRESTADOS -	2082		00014		612,00
BANCO DO BRASIL -	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	35		00014	161.134,78	
APLICAÇÃO (2103)						
DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		44.320,00
(95)						
DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		44.299,80
(95)						
DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		12.500,00
(95)						
DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		4.302,00
(95)						
DUPLICATAS A RECEBER	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455		379 00019		2.514,14
(95)						
DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		381 00019	26.310,00	
(95)						
DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		382 00019	52.620,00	
(95)						
DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		383 00019	1.642,98	
(95)						
DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		384 00019	3.285,96	
(95)						
DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		385 00019	9.857,88	
(95)						
DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		386 00019	1.642,98	
(95)						
DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		387 00019	6.571,92	
(95)						
DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		388 00019	1.642,98	
(95)						
DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		389 00019	3.328,98	
(95)						
CONTRATOS DE MÚTUO	PGTO. REF. DEVOLUCAO PARTE	35		00014		73.804,05
(275)						
MERCADORIAS PARA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	785		6454 00019	18.943,35	
REVENDA (321)						
FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. REF. BLL	35		00014	50,00	
(785)						
FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. REF. TNT MERCURIO	35		00014	96,17	

*** A Transportar:

8.873.544,84

8.768.156,85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	8.873.544,84	8.768.156,85
(785)						
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	PGTO. REF. GAZIN ATACADO	35		00014	17.332,90	
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	6454	00019		
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		381 00019		
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		382 00019		52.620,00
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		383 00019		1.642,98
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		384 00019		3.285,96
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		385 00019		9.857,88
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		386 00019		1.642,98
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		387 00019		6.571,92
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		388 00019		1.642,98
REVENDE DE MERCADORIAS (1420)	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		389 00019		3.328,98
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95		379 00019	2.514,14	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (2082)	PGTO. REF. SERVICOS PRESTADOS -	35		00014	612,00	
30 de dezembro de 2022						
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	5.502,92	
BANCO DO BRASIL S/A (35)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00014	8.227,80	
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		5.502,92
DUPLICATAS A RECEBER (95)	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00014		8.227,80
31 de dezembro de 2022						
MERCADORIAS PARA REVENDA (321)	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS REF.	1725		00014		1.423.222,05
INSS A RECOLHER (820)	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00016		247,28
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (656)	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A	649		00019		48.726,94
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00016		2.248,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (642)	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00016	247,28	
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA (1725)	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS REF.	321		00014	1.423.222,05	
HONORÁRIOS DE DIRETORIA (1840)	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00016	2.248,00	
DAS SIMPLES NACIONAL (649)	VLR. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A	656		00019	48.726,94	
LUCROS/SUPERÁVITS ACUMULADOS (1335)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00020		461.969,91
REVENDE DE	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00020	2.416.589,53	

*** A Transportar:

12.798.768,40

10.844.148,78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		12.798.768,40	10.844.148,78
MERCADORIAS (1420)						
CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES (1455)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00020		312.973,43
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (1552)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00020		
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA (1725)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00020		1.423.222,05
HONORÁRIOS DE DIRETORIA (1840)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00020		11.168,72
FRFTES E CARRETOS (2050)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00020		4.803,82
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (2091)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00020		4.218,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS (2082)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00020		1.044,00
INFORMÁTICA SISTEMAS [ASSESSORIA E CONSULTORIA] (2376)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00020		3.353,40
DAS SIMPLES NACIONAL (649)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00020		191.188,16
TAXAS ESTADUAIS (2404)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00020		770,00
TAXAS DIVERSAS (2408)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00020		465,05
TARIFAS BANCÁRIAS (2154)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00020		665,00
MULTA E ENCARGOS S/IMPOSTOS (2555)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00020		792,61
RESULTADO DO EXERCÍCIO (2800)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1420		00020		2.416.589,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO (2800)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1455		00020	312.973,43	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (2800)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1725		00020	1.423.222,05	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (2800)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2376		00020	3.353,40	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (2800)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1840		00020	11.168,72	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (2800)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2408		00020	465,05	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (2800)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2050		00020	4.803,82	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (2800)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2082		00020	1.044,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (2800)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2154		00020	665,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (2800)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	649		00020	191.188,16	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (2800)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2404		00020	770,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (2800)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2091		00020	4.218,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (2800)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2555		00020	792,61	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (2800)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1552		00020		44,62
RESULTADO DO EXERCÍCIO (2800)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1335		00020	461.969,91	

*** A Transportar:

15.215.447,17

15.215.447,17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	---------	--------	---------

			*** Transporte		15.215.447,17	15.215.447,17
--	--	--	----------------	--	---------------	---------------

EXERCÍCIO (2800)

Folha nº 1168

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

Produção 15.215.447,17

Rubrica 8

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

Descrição	Exercício Atual
ATIVO	**1.588.210,84D
CIRCULANTE	**1.579.454,37D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	***350.505,65D
CAIXA	4.270,98D
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.731,72D
APLICAÇÕES	332.502,95D
CLIENTES	****903.395,88D
RECEBIMENTOS PESSOA JURÍDICA	903.395,88D
CRÉDITOS A RECEBER	****126.329,27D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	133,32D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	126.195,95D
ESTOQUES	****199.223,57D
ESTOQUES DA MATRIZ	199.223,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	*****8.756,47D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	*****8.756,47D
OUTROS CRÉDITOS	8.756,47D

Folha nº 1169
 Processo nº 139-2023
 Rubrica _____

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

Descrição

Exercício Atual

PASSIVO

**1.588.210,84C

CIRCULANTE

Folha nº 1170

****852.962,95C

FORNECEDORES

Processo nº 129.2023

****799.998,45C

PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA

Rubrica 

799.998,45C

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

****49.107,54C

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

49.107,54C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

*****3.856,96C

SALÁRIOS

3.856,96C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

****735.247,89C

CAPITAL SOCIAL

*****50.000,00C

CAPITAL SOCIAL

50.000,00C

LUCROSPREJUÍZOS ACUMULADOS OU RESULTADO

****685.247,89C

LUCROS/PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS

685.247,89C

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITA		
RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA BRUTA		
RECEITA SOBRE VENDAS	3-1-01-01	2.416.589,53C
=RECEITA BRUTA		**2.416.589,53C
=Total - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS		
**2.416.589,53C		
DEDUÇÃO DE RECEITA		
DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE VENDAS		
DEDUÇÃO DA RECEITA	3-2-01-01	312.973,43D
=DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE VENDAS		****312.973,43D
=Total - DEDUÇÃO DE RECEITA		
****312.973,43D		
RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS		
RECEITA FINANCEIRA		
RECEITAS COM DEPÓSITOS E EMPRÉSTIMOS	3-3-02-01	44,62C
=RECEITA FINANCEIRA		*****44,62C
=Total - RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS		
*****44,62C		
=Total - RECEITA		
**2.103.660,72C		
DESPESAS		
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTOS	4-1-01-01	1.423.222,05D
=CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		**1.423.222,05D
=Total - CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO		
**1.423.222,05D		
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS COM GESTORES/DIRETORIA	4-3-01-01	11.168,72D
=DESPESAS COM PESSOAL		*****11.168,72D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		
REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	4-3-02-01	13.419,22D
=DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS		*****13.419,22D
=Total - DESPESAS		
*****24.587,94D		
DESPESA COM TRIBUTOS		
TRIBUTOS		
IMPOSTOS	4-4-01-01	191.188,16D

Folha nº 1171
 Processo nº 2023
 Rubrica R 2.416.589,53C
****2.416.589,53C**

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTRIBUIÇÕES	4-4-01-02	1.235,05D
=TRIBUTOS		192.423,21D
=Total - DESPESA COM TRIBUTOS		192.423,21D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	4-5-01-01	665,00D
=DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		665,00D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	4-5-04-01	792,61D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		792,61D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS		1.457,61D
=Total - DESPESAS		1.641.690,81D

Folha nº 1179
Processo nº 139-3003
Rubrica R ****192.423,21D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.103.660,72C
DESPESAS + CUSTO-----> 1.641.690,81D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****461.969,91

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

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Capital Social		
Capital Social Subscrito		
Capital Social Integralizado		
Reservas		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reserva de Lucros	R\$0,00C	R\$0,00C
Lucros		
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$685.247,89C	R\$0,00C
TOTAL	R\$735.247,89C	R\$0,00C

Folha nº 1173
Processo nº 39-2023
R\$0,00C R\$0,00C
R\$50.000,00C R\$0,00C
Rubrica RJ

Sob as penas da lci, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cariacica, 31 de dezembro de 2022.

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Administrador
CPF: 02226649328
RG: 20070555499 Data Expedição:

SW ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME
CRC: ES-016492/O-5 CNPJ: 18669386000194
MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES
Contador
CPF: 054.318.617-27 CRC: 016492/O-5
RG: 1664946 Expedição: 25/01/2001

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$461.969,91C
(+) Depreciação	R\$0,00C
(-) Lucro na venda de imobilizado	R\$0,00C
Lucro Ajustado	
Aumento em duplicatas a receber	R\$903.395,88D
Aumento em PECLD	R\$0,00C
Aumento em duplicatas descontadas	R\$0,00C
Aumento nos estoques	R\$199.223,57D
Aumento em despesas pagas antecipadamente	R\$126.329,27D
Aumento em fornecedores	R\$799.998,45C
Redução em tributos e contribuições	R\$49.107,54C
Redução em salários a pagar	R\$3.856,96C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$85.984,14C
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	R\$50.000,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$0,00C
Pagamento de dividendos	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$50.000,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$135.984,14C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$0,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$135.984,14C

Folha nº 1174 R\$461.969,91C
 Processo nº 139-2003 R\$0,00C
 Rubrica R\$0,00C

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.

Cariacica, 31 de dezembro de 2022.

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
 Administrador
 CPF: 02226649328
 RG: 20070555499 Data Expedição:

SW ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME
 CRC: ES-016492/O-5 CNPJ: 18669386000194
 MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES
 Contador
 CPF: 054.318.617-27 CRC: 016492/O-5
 RG: 1664946 Expedição: 25/01/2001

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Exercício 2022

Folha nº 1175
Processo nº 139-2023
Rubrica RJ

Ao longo de 2022, diante de cenários econômicos e políticos desafiadores, buscamos diariamente fazer melhor que fizemos no dia anterior e é nesse espírito de melhoria contínua que apresentamos o desempenho econômico-financeiro do ano, bem como as inúmeras conquistas que corroboram a filosofia e responsabilidade de permanecer fiéis as nossas práticas.

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO Empresa Individual De Responsabilidade Limitada optante pelo Simples Nacional, com sede e foro na cidade de Cariacica - ES, situada na Rod. Governador Mario Covas, Nº 1941, Bairro Padre Mathias, CEP: 29.157-900, registrada na JUCEES sob o NIRE nº 32102629621, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 34.152.516/0001-73;

Sua atividade principal - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

Teve o início de suas atividades foi em 09/07/2019.

Os desempenhos operacionais e de gestão refletiu a realidade atualmente em que se encontra o Brasil e gerou um Lucro Contábil de **R\$ 461.969,91 (Quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos)**.

Para 2023, apesar dos cenários macroeconômicos serem ainda desafiadores, vamos seguir navegando rumo à excelência, e com o apoio de uma equipe afinada e disposta a crescer, temos a certeza de que somos capazes de nos superarmos este momento.

Agradecemos a todos os nossos clientes, colaboradores e fornecedores pelo apoio e confiança depositada!

A Diretoria

RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

No exercício de 2022 a **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO** apresentou um lucro contábil no período de R\$ 461.969,91 (Quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos).

Folha nº 1176
Processo nº 159-2023
Rubrica

1. PERSPECTIVAS PARA 2023

Para o exercício de 2023, com vistas à permanência no cumprimento de sua missão e de seus objetivos, a **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO** continuará aperfeiçoando seus serviços.

Já para o início de 2023, a **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO** trabalha com a expectativa de consolidar ainda mais a área de controle de custos. Com essa consolidação na estrutura corporativa, acredita-se atingir uma melhora na qualidade das informações geradas internamente, bem como um aumento da produtividade e bem-estar de seus colaboradores, representando um grande avanço na busca pela melhoria contínua na gestão de seus processos.

AGRADECIMENTOS

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os nossos clientes, colaboradores e fornecedores pelo apoio e confiança depositada, bem como o empenho e dedicação do quadro funcional no cumprimento da missão da empresa e a todos os demais que se relacionam com a **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO**.

Cariacica (ES), 28 de fevereiro de 2023.

A Diretoria

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 – Em Reais – Demonstrações Individuais

Folha nº 1197
Processo nº 139-2023
Rubrica RJ

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, situada na Rod. Governador Mario Covas, Nº 1941, Bairro Padre Mathias, CEP: 29.157-900, registrada na JUCEES sob o NIRE nº 32102629621, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 34.152.516/0001-73;

Sua atividade principal é Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

Teve o início de suas atividades foi em 09/07/2019.

NOTA 2 - BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as leis vigentes e Resolução 1.255/2009. A empresa iniciou em 2018 o estudo para adoção das Normas Internacionais de Contabilidade através das regras previstas na NBC TG 1001, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, quando necessário para entendimento dos itens previstos na NBC TG 1000 e NBCTG 26 que falam sobre as demonstrações contábeis.

As receitas, as despesas e os custos do período da entidade foram escriturados contabilmente, de acordo com o regime de competência.

Para transações ou eventos materiais que não estejam cobertos pela NBC TG 1000, a entidade utilizou como referência os requisitos apropriados estabelecidos na ITG 2000 – Escrituração Contábil e as demais resoluções que aprovelem os CPC's.

Está anexa às Notas Explicativas a Carta de Responsabilidade da Administração.

O custo dos estoques compreende todos os custos de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazer os estoques ao seu local e condição de consumo ou venda. A empresa adotou o Custo Médio Ponderado para calcular o custo de estoque.

Os ativos imobilizados inicialmente foram mensurados pelo seu custo. O custo do ativo imobilizado compreende o seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de quaisquer gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-lo para sua condição de operação. A depreciação ocorre pelo método linear de acordo com a vida útil e

anualmente é realizado o teste de recuperabilidade para testar possíveis desvalorizações acima da depreciação.

Quando houver incerteza sobre o recebimento de valor a receber de clientes, deve ser feita uma estimativa da perda. Esta perda é reconhecida em conta redutora de clientes.

Os valores estão impressos em Reais e as demonstrações são individuais.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, inclusive a NBC TG 1000 (Contabilidade para Microempresas e Pequenas Empresas).

(a) Ativo Circulante

São demonstrados pelos valores de realização acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

(b) Ativo Não Circulante - Imobilizado

É avaliado ao custo deduzido da respectiva depreciação, calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil econômica estimada dos bens. No caso das Benfeitorias em Imóveis de Terceiros a amortização é calculada com base no período a transcorrer do contrato de locação do imóvel. O saldo residual do item substituído é baixado. Demais reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no resultado do exercício quando incorridos.

(b) Ativo Não Circulante - Intangível

Ativos decorrentes de desenvolvimento de produto a ser comercializado. É avaliado ao custo deduzido da respectiva amortização, calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil econômica estimada dos bens.

(c) Passivos Circulante e Não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis.

(d) Apuração do Resultado

As receitas e as despesas são registradas de acordo com o regime contábil de competência dos exercícios.

NOTA 4 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível na entidade, saldos mantidos em bancos e aplicações financeiras de curto prazo.

Referem-se às aplicações financeiras em Fundo de Investimento de Liquidez Imediata, Certificados de Depósitos Bancários e Títulos de Capitalização de curto prazo, além dos Títulos de Capitalização de longo prazo. O saldo da conta contempla os valores aplicados mensurados pelo custo amortizado e pela taxa efetiva de juros até 31/12/2022 e 2021.

NOTA 4.2 – DUPLICATAS A RECEBER E OUTROS CRÉDITOS

Folha nº 1179
139 2023

Referem-se às Contas a Receber vencidas ou vincendas decorrentes da venda dos serviços de construção civil e outras atividades secundárias. São apresentados a seguir o detalhamento das contas a receber no curto e no longo prazo.

4.2.1. CONTAS A RECEBER – CURTO PRAZO

Referem-se às Contas a Receber a vencer ou vencidas em até 12 meses e ainda não enviadas ao Escritório Jurídico para cobrança direta ou execução judicial. Contemplam também os cheques devolvidos e os ainda não compensados além dos valores renegociados pelo jurídico com vencimento no curto prazo. O valor apresentado é o valor recuperável líquido, calculado com base na expectativa de recebimento de cada título. A seguir está descrita a composição dos valores. Como os recebimentos são todos a Vista *Não houve relevância em fazer ajustes a Valor Presente em suas demonstrações contábeis.*

4.2.2. CONTAS A RECEBER – LONGO PRAZO

Referem-se às Contas a Receber vencidas há mais de 12 meses e enviadas ao Escritório Jurídico para cobrança direta ou execução judicial. O valor apresentado é o valor recuperável líquido, calculado com base na expectativa de recebimento de cada título. A seguir está descrita a composição do valor.

A empresa não possui contas a Receber de Longo prazo porque todo seu serviço é prestado à vista. Por isto *Não houve relevância em fazer ajustes a Valor Presente em suas demonstrações contábeis.*

A empresa não possui nenhum cliente classificado como parte relacionada em 2022 e 2021.

NOTA 4.3 – ESTOQUES

Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoques “custo médio ponderado” e o valor líquido de realização corresponde ao preço de venda estimado menos os custos para concluir e utilizar no serviço prestado. Todos os estoques da empresa no ano de 2021 de material aplicado em obras já foram apropriados em contas de Resultado de custos. A empresa não fez ajustes de avaliação Patrimonial. Seus estoques giram com 30 a 90 dias, ou seja, com curto prazo, por isso não possui bens para avaliar pelo valor justo.

NOTA 4.4 – TRIBUTOS A RECUPERAR, COMPENSAR E PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

São valores referentes a tributos já recolhidos e/ou retidos para os quais a empresa pretenda recuperar mediante compensação com tributos de mesma natureza.

Os créditos relativos a imposto de renda são oriundos de valores retidos na fonte sobre aplicações financeiras e antecipações mediante estimativa contábil ou balancete de redução.

Os créditos oriundos de Pis/Cofins referem-se à parcela ressarcível de saldo credor de Pis/Cofins, vinculado, principalmente, às retenções sofridas. O saldo do Pis/Cofins foi apresentado pelo valor original do crédito líquido da provisão para perdas.

Folha nº 1180
Processo nº 139-2023
Rubrica

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

São apresentados pelo valor de realização e compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, transferência, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício social subsequente. Referem-se aos adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salários e verbas rescisórias.

NOTA 4.5 - DESPESAS ANTECIPADAS – Curto Prazo e Longo Prazo

Referem-se aos gastos seguros contratados, conforme apresentado a seguir.

A amortização dos valores de despesas antecipadas é feita em parcelas mensais considerando o prazo de usufruto da despesa paga antecipadamente. Por questões de praticidade, a primeira parcela de amortização se inicia no mesmo mês em que foi realizada a aquisição do bem ou serviço, ou seja, não é feito o cálculo da apropriação “pró-rata-dia”. A adoção dessa sistemática deve-se ao fato de que a diferença que possa existir é considerada irrelevante e é automaticamente compensada no último mês da amortização daquele item.

A empresa não teve despesas antecipadas em 2022 e 2021.

NOTA 4.6 – ATIVO NÃO CIRCULANTE DISPONÍVEL PARA VENDA

Os itens das contas Investimento, Imobilizado e Intangível quando disponibilizado para venda são transferidos para esta conta e após efetivada a venda o saldo levado a resultado como custo das operações descontinuadas através da conta Resultado líquido das operações descontinuadas.

Enquanto o item estiver nesta conta o mesmo não sofre depreciação, amortização ou exaustão.

Se porventura após a intenção de venda a empresa desistir de tal feito, o item volta à sua conta de origem e será depreciação, amortizado ou exaurido por todo o tempo que esteve na conta Resultado líquido das operações descontinuadas.

A empresa não possui nenhum item disponível para venda.

NOTA 4.7 – ATIVO NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS

A empresa não possui ativos de investimentos.

NOTA 4.8 – ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens imobilizados, adquiridos e postos em funcionamento no ano de 2022, foram incorporados ao patrimônio conforme plaquetas de identificação destinadas e taxas de depreciação pelo uso com base no conjunto de ativos GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, observando sempre as normas contábeis para isso.

Ao final de 2022, foram realizadas conferências internas utilizando as bases do sistema administrativo e contábil a fim de confrontar com os bens físicos, não sendo identificados novos bens para serem baixados.

A depreciação foi calculada com base na vida útil de cada bem.

Folha nº 1184
Processo nº 139-2021
R1

Ao final de 2022 foram realizados teste de recuperabilidade (*Impairment*) comparando o valor contábil com o valor de mercado. Os itens que estavam registrados com valor superior ao de mercado tiveram seu valor diminuído, os itens só aumentaram de valor com este método se de forma retrospectiva ao ano de primeira aplicação do teste o mesmo tivesse baixado de valor. O aumento foi limitado às perdas retrospectivas de recuperabilidade.

Não houve indícios de perdas por *Impairment*.

As despesas com Depreciação foram lançadas com taxas de Depreciação sendo: Máquinas e Equipamentos 10% aa, Equipamentos de Informática 20% aa, Móveis e Utensílios 10% aa Veículos 20% aa e Instalações 10% aa.

NOTA 4.9 – ATIVO NÃO CIRCULANTE – INTANGÍVEL

NOTA 4.10 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

A conta Obrigações Sociais e Trabalhistas inclui obrigações junto a empregados e terceiros de curto prazo.

As férias dos empregados devem ser contabilizadas em obediência ao princípio de competência e os lançamentos são realizados na conta Férias e 13º salário a transcorrer.

O montante para pagamento de remuneração de férias e dos encargos sociais incidentes sobre referida remuneração será debitado em conta de custos ou despesas operacionais.

No período seguinte, a conta, classificada no passivo circulante, será debitada, até o limite lançado, pelos valores pagos a qualquer beneficiário cujas férias ali tenham sido incluídas.

Caso não haja saldo suficiente na conta, o excedente será debitado diretamente a custos ou despesas operacionais.

No final do exercício, deverá ser efetuada a reversão do saldo remanescente, se houver, e constituído novo lançamento. Ou, alternativamente, apenas complementando o valor (ou revertido parcialmente).

NOTA 4.11 – FORNECEDORES

Os Fornecedores são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.

O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive honorários e pontos pagos ou recebidos que constituem parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descontos) ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido.

A empresa adquire seus materiais com curtos prazos ou a vista por isto não houve relevância em fazer ajustes a Valor Presente em suas demonstrações contábeis.

Folha nº 1189

Processo nº 139-2020

NOTA 4.12 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – Curto Prazo e Longo Prazo

Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, pelo valor recebido do banco, incluindo custos da transação) e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado.

As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do prazo do empréstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas financeiras.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a empresa tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

NOTA 4.13 – OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS E PARCELAMENTOS – Curto Prazo e Longo Prazo

As obrigações Tributárias são compostas pelos tributos correntes e os parcelamentos.

NOTA 4.14 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

A empresa figura como parte em ações judiciais de natureza tributária e trabalhista. Apoiada na opinião de seus advogados e consultores legais, a Administração acredita que o saldo da provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários é nula. Por isso não há o reconhecimento de Provisões para Contingências.

NOTA 4.15 – Capital Social

O Capital Social é composto por quotas.

- a) GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, com 50.000 (cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) totalmente integralizado;

NOTA 4.16 – RESERVAS

As reservas de capital são constituídas com valores recebidos pela empresa e que não transitam pelo resultado, por não se referirem à entrega de bens ou serviços pela empresa. Respectivas reservas devem refletir, essencialmente, as contribuições feitas pelos quotistas que estejam diretamente relacionadas à formação ou ao incremento do capital social.

As reservas de lucros são as contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da empresa. Sendo sua constituição efetivada por proposta da administração.

NOTA 4.17 – LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

A conta Lucros e Prejuízos Acumulados possui seu saldo aumentado ou diminuído de acordo com o resultado do período.

A estas contas são agregados os ajustes de exercícios anteriores, que quando ocorrem geram demonstrações retrospectivas ao exercício vigente.

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Folha nº 1183
Processo nº 139-202
Pública RJ

NOTA 5.1 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares. A receita de vendas de serviços é reconhecida quando todas as seguintes condições forem satisfeitas:

- A Empresa, através da medição, prestou efetivamente o serviço;
- O valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade;
- É provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a Empresa; e
- Os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensurados com confiabilidade.

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares.

Foi calculada com base no NCBTG47 de Reconhecimento de Receitas, sendo feita por medições dos serviços. Como os serviços são feitos, medidos e emissão de Notas fiscais dentro do mesmo mês, não há diferenças fiscais e contábeis a serem reconhecidas em virtude da norma.

NOTA 5.2 – CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS, DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Os custos da empresa são baixados com base no valor da compra e à medida que são utilizados na prestação dos serviços e/ou na produção de produtos.

A empresa faz vendas de mercadorias.

NOTA 5.3 - DESPESAS

As despesas são reconhecidas pelo regime de competências e são compostas da seguinte forma:

Os valores empregados para Pessoal são custos da mão de obra de empresa e seus respectivos encargos e benefícios.

NOTA 5.4 – RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro é composto por:

- Variações Cambiais Ativas;
- Variações Cambiais Passivas;
- Juros e multas ativas e passivas;

A empresa não teve resultados financeiros nos anos de 2022 e 2021.

NOTA 5.5 – OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

Folha nº 1184
Processo nº 139-2023
Fabrica Q

NOTA 5.6 – OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

As operações descontinuadas referem-se às vendas dos ativos não circulante tais como: Investimento, Imobilizado e Intangível. Porém a empresa não teve operações descontinuadas nos anos de 2022 e 2021.

NOTA 5.7 – TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

A Empresa foi tributada pelo Simples Nacional no ano de 2022.

NOTA 6 - TRANSAÇÕES QUE NÃO AFETARAM O CAIXA

A Empresa não realizou transações que não afetam o caixa, provenientes de atividades de investimento e, portanto, não foram refletidas nas demonstrações de fluxo de caixa.

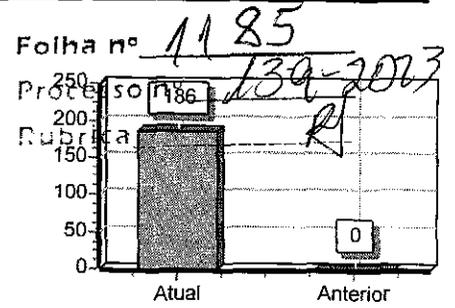
NOTA 7 – MUDANÇA DE TRIBUTAÇÃO

Não houve mudanças na tributação da Empresa do ano de 2022 para 2021. Nem houve mudanças em políticas contábeis da Empresa.

Solvência Geral

Ativo	1.588.210,84	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	852.962,95	= 1,86

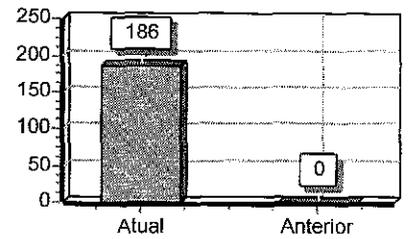
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 186 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.588.210,84	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	852.962,95	= 1,86

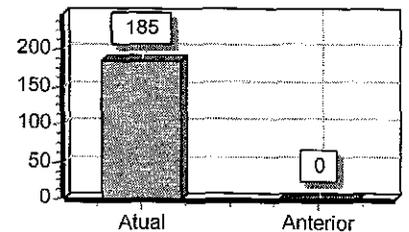
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,86 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.579.454,37	
<hr/>		
Passivo Circulante	852.962,95	= 1,85

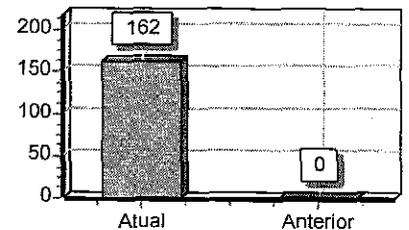
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,85 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.380.230,80	
<hr/>		
Passivo Circulante	852.962,95	= 1,62

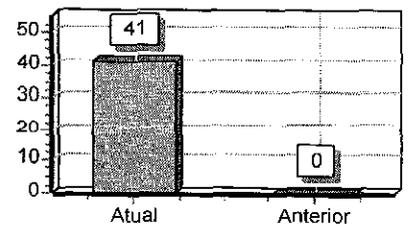
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,62 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	350.505,65	
<hr/>		
Passivo Circulante	852.962,95	= 0,41

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,41 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
CNPJ: 34152516000173
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

SW ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME

Folha:

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.

Cariacica, 31 de dezembro de 2022.

Folha nº 1186
Processo nº 139-2022

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Administrador
CPF: 02226649328
RG: 20070555499 Data Expedição:

SW ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME
CRC: ES-016492/O-5 CNPJ: 18669386000194
MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES
Contador
CPF: 054.318.617-27 CRC: 016492/O-5
RG: 1664946 Expedição: 25/01/2001

Termo de Encerramento

Folha nº

1187
139-2023

Dados da empresa

Nome Empresarial:						Mônica					
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO											
NIRE:		32102629621		CNPJ:		34.152.516/0001-73		NIRE Anterior:		23103916694	
Nome Anterior:											
Município:				CARIACICA				UF:		ESPIRITO SANTO	
Inscrição				Inscrição Municipal:							
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:						07/07/2022					

Dados do Livro

Finalidade:		DIARIO									
Número de		2		Data assinatura:		31/03/2023					
Quantidade de páginas:			68								
Período de escrituração											
Início:		01/01/2022				Fim:		31/12/2022			
Período de retificação:											
Início:						Fim:					

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
054.318.617-27	MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES	Contador	017384/O-2
022.266.493-28	GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO	Empresário	



Folha nº 1188
Processo nº 139-2023
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02226649328	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
05431861727	MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2023 12:39 SOB Nº 20230537227.
PROTOCOLO: 230537227 DE 31/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304399773. CNPJ DA SEDE: 34152516000173.
NIRE: 32102629621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2023.
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

Folha nº 1189
 Processo nº 139-202
 Rubrica 21

Folha de Dábito

Sobrinha São Bernardo Ferreira de Melo

1º Ofício de Notas e Protestos
 Av. Santos Dumont, 2577 - Fone: 346.6400
 VALDO SOARES COSTA JUNIOR - Diretor

03/AGO/2022

FAADPE - CAMP. 6.16
 Emissão: 1.67 - Fim: 0.07
 Emissão: 1.67 - Fim: 0.07

2021
 AUTENTICAÇÃO
 10802023

18/12/2013

MARCELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO
 ANTONIO TARDISTO FERREIRA DE MELO FILHO
 DINAH DE SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

PORTALEZA - CE 25/08/1993

1ª VIA

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.110 DE 29/05/69

03/AGO/2022

FAADPE - CAMP. 6.16
 Emissão: 1.67 - Fim: 0.07

LCDH 03
 AUTENTICAÇÃO
 10802023



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

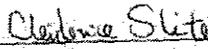
Atestamos para os devidos fins que a empresa GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME (MX10 COMERCIO) inscrita no CNPJ sob o nº. 34.152.516/0001-73, estabelecida na Rod Governador Mario Covas, 1941 - km 281 Galpão 001- mod. 10 a 14 Sala 19 - Bairro: Padre Mathias - cidade: Cariacica/ES, forneceu para esta empresa/entidade Secretaria Municipal de Assistência Social de Jurema-PE inscrita no CNPJ sob o nº 12.136.223/0001-60, situada na Praça da Bandeira, 15, Centro, Jurema-PE CEP 55480-000.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	Nº NOTA FISCAL
IMPRESSORA CANON G3111	28	Nº Nº 150

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi(ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Jurema, 18 de Outubro de 2022.

Cleideñice Souza Leite
Secretária
(Mat: 301888)


Cleideñice Souza Leite
Secretaria de Assistência Social



Folha nº 1194
Processo nº 139-2023
Rubrica RJ

Prefeitura Municipal de Pedra Branca/CE
Secretaria da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME (MX10 COMERCIO) inscrita no CNPJ sob o nº. 34.152.516/0001-73, estabelecida na Rod Governador Mano Covas, 1941 - km 281 Galpão 001- mod. 10 a 14 Sala 19 - Bairro: Padre Mathias - cidade Cariacica/ES, forneceu para esta empresa/entidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO da Prefeitura de Pedra Branca do Estado do Ceará inscrita no CNPJ sob o nº 30.768.013/0001-76 situada R. JOSE AVELINO DE SOUZA, nº 10 – CENTRO – PEDRA BRANCA-CE.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		QUANT	Nº NOTA FISCAL
IMPRESSORA MULTIF XEROX B225 A4 MONO	XEROX	15	NF Nº 278
PROJETOR LCD T6 TAKERS 3500 LUMENS	TAKERS	04	

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi(ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pedra Branca /CE 04 de Novembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Secretaria Municipal de Educação
Recebi em 11/11/22
[Assinatura]
Assinatura



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Folha nº 1192
Processo nº 139-2023
Rubrica 8

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

Certidão N° 20230000943933

Identificação do Requerente: CNPJ N° 34.152.516/0001-73

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

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

Certidão emitida em **08/09/2023**, válida até **07/12/2023**.

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

Vitória, 08/09/2023.

Autenticação eletrônica: **001B.C138.5FC0.F192**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

AVENIDA MÁRIO GURGEL, 2502 - CEP 29151-900 - ALTO LAGE - FONE (27) 3354-5900

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Folha nº 1193
Processo nº 139-202
Rubrica RJ

Certidão Negativa de Débitos Municipais

Nº 57600/2023

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, inscritos ou não em dívida ativa, ressalvamos o direito do município de cobrar quaisquer débito que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão, incluindo aqueles cujo montante seja inferior a R\$ 10,00, conforme disposto no art. 318, parágrafo único da LC 027/2009.

Ccm **176470 Situação: Ativo**
Razao Social **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO -ME**
CNPJ / CPF **34.152.516/0001-73**
Inscrição Estadual/RG
Endereco **29157-900 - RODOVIA Governador Mário Covas, 1941, 0 KM 281 GALPAO001- MOD. -**
Bairro **CEP 29157-900**
Padre Mathias Cidade Cariacica Estado ES

É o que consta nos talões, livros e assentamentos existentes nesta MUNICIPALIDADE, ficando, entretanto, ressalvado o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de cobrar qualquer importância que lhe for posteriormente verificada.

CARIACICA, 30 de Agosto de 2023

Esta Certidão é valida até: 30/10/2023

Data Geração: 30/08/2023

Data Emissão: 30/08/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: www.cariacica.es.gov.br

Identificação: 591895

Número da Certidão: 57600/2023

Controle: 176470

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Folha nº 1194
Processo nº 139-2023
Rubrica _____ 

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME (MX10 COMERCIO)** inscrita no CNPJ sob o nº 34.152.516/0001-73, estabelecida na Av. Pontes Vieira, nº 1239 – Dionísio Torres, Fortaleza/CE e, não havendo supervenientes que desabonem sua conduta e desempenho, cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços e garantia contratual junto a esta entidade **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**, inscrita no CNPJ nº 31.041.603/0001-65, situada na Praça da Conceição, s/n, Centro, Jurema/PE, 55480-000, no que se refere ao fornecimento dos seguintes equipamentos:

QT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Nº NOTA FISCAL
4	MULTIF CANON JT PIXMA G3111	1.141,00	4.564,00	170
5	PROJETOR MULTILASER SMART SCREEN PJ004	2.199,80	10.999,00	188

Jurema/PE, 2 de setembro de 2022


MARTA LÚCIA DE BARROS RAMOS
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 457/2021 GP: 02/08/2021

RECEBEMOS DE **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
 Nº. 170
 SÉRIE 1

Folha nº **1195**
 Processo nº **139-2022**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
 GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MEL
 AV PONTES VIEIRA - 1239 - DIONISIO TORRES
 - FORTALEZA - CE - 60135237

Telefone: 8532410101
 Fax:
 E-mail: luizgerald@cdmaxdistribuidora.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 170
 SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 2322 0634 1525 1600 0173 5500 1000 0001 7015 3160 6164

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 323220034984657 07/06/2022 14:48:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 060019751 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 34152516000173

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREF. JUREMA CNPJ/CPF 31.041.603/0001-65 DATA DA EMISSÃO 07/06/2022

ENDEREÇO PRACA DA CONCEICAO, S/N S/Nº BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 55480-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/06/2022

MUNICÍPIO JUREMA FONE / FAX (87)981087070 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:30

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	07/07/22	4.564,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.564,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CE CNPJ/CPF 48.740.351/0070-97

LOGRADOURO AV GURY MARQUES, 4561 - VILA CIDADE MORENA MUNICÍPIO CAMPO GRANDE UF MS INSCRIÇÃO ESTADUAL 283380632

QUANTIDADE 4 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 4 PESO BRUTO 44,00 PESO LÍQUIDO 44,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF 31.041.603/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO PRACA DA CONCEICAO, S/N S/Nº BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 55480000

MUNICÍPIO JUREMA UF PE FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
75099	MULTIF CANON JT PIXMA G3111 %Red.Ant.PIS 0,00;%Red.Alic.COFINS 0,00 VL.APROX.TRIB.FEDERAL: 522,58	84433111	500	6108	UN	4	1.141,00	4.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 38682
 RCA: 9 ANTONIO TARCISIO F. DE M. FILHO
 COBRANCA: DEP DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PRAZO: 30 DIAS
 NUM. CARREG.: 0 NR. PEDIDO: 9001095 NUM. ITENS: 1 NUM. TRANS.: 10885482
 ROTA: ANTONIO BEZERRA
 OBS.: NF FATURADA EM CONF COM
 A OF Nº 01/2022 - PE Nº 1312021-SEJUC
 DEP BANC BB - AG: 3515-7 - C/C: 34152-5
 ENTREGAR NA SEDUC DE JUREMA
 PCA DA CONCEICAO, S/Nº - CENTRO
 CONTATO: RAFAEL
 VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 522,58

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 188
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha nº **1196**
Processo nº **139-2023**

Identificação do Emitente
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MEL
RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS - 1941
- PADRE MATHIAS - CARIACICA - ES -
29157900

Telefone: 85 97655832
Fax:
E-mail: luisgeraldo@cdmaxdistribuidora.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 188
SÉRIE 1

1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3222 0734 1525 1600 0173 5500 1000 0001 8815 4578 8194

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
332220056253690 27/07/2022 12:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083930680

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
34152516000173

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREF. JUREMA

CNPJ/CPF
31.041.603/0001-65

DATA DA EMISSÃO
27/07/2022

ENDEREÇO
PRACA DA CONCEICAO, S/N S/Nº

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
55480-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/07/2022

MUNICÍPIO
JUREMA FONE / FAX
(87)981087070

UF
PE INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:08

FATURA

Nº
1

Venc.
26/08/22

Valor
10.999,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT - MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF ES	CNPJ/CPF 95.591.723/0094-18				
LOGRADOURO ROD ANEL VIARIO - BLOCO B, 2700 - Messejana	MUNICÍPIO Fortaleza	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 69927960	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 3	PESO BRUTO 5,00	PESO LÍQUIDO 5,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 31.041.603/0001-65	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO PRACA DA CONCEICAO, S/N S/Nº	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55480000
MUNICÍPIO JUREMA	UF PE	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85607	PROJETOR MULTILASER SMART SCREEN PJ004 %Red. Aliq. PIS 0,00%; Red. Aliq. COFINS 0,50 VL. APROX. TRIB. FEDERAL: 1259,39	84715090	500	6108	UN	5	2.199,80	10.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
36692
RCA: 9 ANTONIO TARCISIO F. DE M. FILHO
COBRANÇA: DEP DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PRAZO: 30 DIAS
NUM. CARREG.: 0 NR. PEDIDO: 9001156 NUM. ITENS: 1 NUM. TRANS.: 10892180
ROTA: ANTONIO BEZERRA
OBS.: NF FATURADA EM CONF
COM A AF S/Nº - PE Nº 132021
DEP BANC BB - AG: 3515-7 - CC Nº 34152-5
LOCAL DE ENTREGA: O MESMO DA NF
VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA RS: 1259,39

RESERVADO AO FISCO



cidade que cuida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

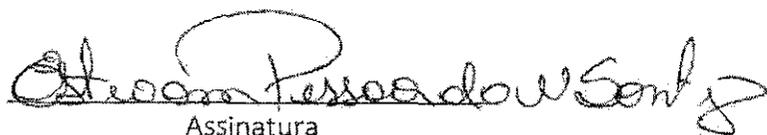
Folha nº 1197
Processo nº 139-2023
Rubrica AS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME (MX10 COMERCIO)** inscrita no CNPJ sob o Nº. **34.152.516/0001-73**, estabelecida no Endereço: Rod Governador Mario Covas, 1941 Km 281 Galpao001-Mod. 10 A 14 Sala 19, Padre Mathias. Cidade: Cariacica - Estado: Espírito Santo - CEP: 29157-900, forneceu para esta empresa/Entidade **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** inscrita no CNPJ sob o Nº **08.715.618/0001-40** situada na Av. Julia Freire, S/Nº - Bairro: Torre - João Pessoa/PB - CEP: 58.040-040

QUANT	DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL
371	MULTIF PANTUM M6559NW LASER MONO	739
129	MULTIF PANTUM M6559NW LASER MONO	788

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi(ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Data 13/09/2023



Assinatura

mat: 93565-4