GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 3968
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

191150240

Data do Protocolo:

31/10/2019

Número de Registro:

21600097037

Arquivamento:

20191150240

Empresa:

J MARINHO CORDEIRO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 3969
RUB.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003 /2024
FLS 3970
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

221463380, 221463372

Data do Protocolo:

22/12/2022

Número de Registro:

21600097037

Arquivamento:

20221463380, 221463372

Empresa:

J MARINHO CORDEIRO LTDA

Documento(s):

Contrato Solicitação de Enquadramento

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS 3971
RUB.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103 CO3 /2024
FLS 3972
RUS.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

221463380, 221463372

Data do Protocolo:

22/12/2022

Número de Registro:

21600097037

Arquivamento:

20221463380, 221463372

Empresa:

J MARINHO CORDEIRO LTDA

Documento(s):

Contrato Solicitação de Enquadramento

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003 /2024
FLS. 3973
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS 3974
RUS.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.407.447/0001-45 MATRIZ		21/06/2013

NOME EMPRESARIAL
J MARINHO CORDEIRO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PADRAO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ESTRADA DE VIANA	10	SALA 01 SALA 02 SALA 04

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.350-000	CENTRO	VITORIA DO MEARIM	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOELTONMEARIM@HOTMAIL.COM	(98) 9178-8979

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/06/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024** às **15:14:45** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 3975
RUB.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.407.447/0001-45 MATRIZ		21/06/2013

NOME EMPRESARIAL
J MARINHO CORDEIRO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.20-0-08 - Serviços de capotaria
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ESTRADA DE VIANA	10	SALA 01 SALA 02 SALA 04

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.350-000	CENTRO	VITORIA DO MEARIM	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOELTONMEARIM@HOTMAIL.COM	(98) 9178-8979

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/06/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024** às **15:14:45** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.407.447/0001-45 MATRIZ		21/06/2013

NOME EMPRESARIAL
J MARINHO CORDEIRO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ESTRADA DE VIANA	10	SALA 01 SALA 02 SALA 04

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.350-000	CENTRO	VITORIA DO MEARIM	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOELTONMEARIM@HOTMAIL.COM	(98) 9178-8979

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/06/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024** às **15:14:45** (data e hora de Brasília).

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 3976
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303/2024
FLS 3977
RUB.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.407.447/0001-45 MATRIZ		21/06/2013

NOME EMPRESARIAL
J MARINHO CORDEIRO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ESTRADA DE VIANA	10	SALA 01 SALA 02 SALA 04

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.350-000	CENTRO	VITORIA DO MEARIM	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOELTONMEARIM@HOTMAIL.COM	(98) 9178-8979

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/06/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024** às **15:14:45** (data e hora de Brasília).

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO CONJUNTA**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 3978
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 18.407.447/0001-45

Código de Controle: B652.645F.C498.2BF4

Data da Emissão: 04/03/2024

Hora da Emissão: 08:45:27

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 04/03/2024, com validade até 31/08/2024.

Página Anterior

Nova consulta

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 3979
RUB.
Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J MARINHO CORDEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.407.447/0001-45
Certidão nº: 28139644/2024
Expedição: 22/04/2024, às 17:45:07
Validade: 19/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J MARINHO CORDEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.407.447/0001-45, 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.

ES DO NORTE / MA
Secretaria da Fazenda
PROC. 210303/2024
FLS. 3930
RUB.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.407.447/0001-45 **Inscrição Estadual:** 12.413169-7

Razão Social: J MARINHO CORDEIRO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ESTRADA DE VIANA

Número: 10 **Complemento:** SALA 01 SALA 02 SALA 04

Bairro: CENTRO

Município: VITORIA DO MEARIM **UF:** MA

CEP: 65350000 **DDD:** **Telefone:** 81273730

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 3981
RUB

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
2599399	FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
3230200	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/05/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4649401-2599399-4649499-4649402), 01/07/2010 - (1813099), 01/10/2010 - (2511000-4649404-3299004-1813001-2330301-3299003-3230200), 09/02/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2023,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 31/05/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

MATÕES DO NORTE/MA - Prefeitura
PROC. 2103003/2024
FLS. 3982
RUB.

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 030104/24
Data de Validade: 20/08/2024
Data de Emissão: 22/04/2024 17:40:56
Inscrição Estadual: 124131697
CPF/CNPJ: 18407447000145
Razão Social: J MARINHO CORDEIRO LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

MUNICÍPIOS DO NORTE / MA
PROC. [illegible]/2024
FLS. 3983
RUB.

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 044082/24
Data de Validade: 01/06/2024
Data de Emissão: 02/02/2024 11:29:38
Inscrição Estadual: 124131697
CPF/CNPJ: 18407447000145
Razão Social: J MARINHO CORDEIRO LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 3984
RUB.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Vitória do Mearim

CERTJUDONE-VNVRM - 302024
Código de validação: 3DC6233947

Número da guia: 24058601001757214.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data da Emissão: 02/04/2024
Busca: ATÉ 10 (DEZ) ANOS
Empresa: J MARINHO CORDEIRO LTDA
Nome fantasia: PADRÃO
CNPJ: 18.407.447/0001-45
Endereço: RUA ESTRADA DE VIANA, N. 10, SALAS 01, 02 E 04, BAIRRO CENTRO, VITÓRIA DO MEARIM/MA, CEP 65350-000

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original.

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição da VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO MEARIM, ESTADO DO MARANHÃO, sobre ocorrência de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa jurídica acima identificada.

Certifico, ainda, que esta SECRETARIA JUDICIAL é a única existente na COMARCA DE VITÓRIA DO MEARIM, ESTADO DO MARANHÃO.

Observações:
a) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão;
b) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
c) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau) e PJE (1º grau).

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

ROGÉRIO OLAVO ALENCAR COSTA
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única da Comarca de Vitória do Mearim
Matrícula 110692

Documento assinado. VITÓRIA DO MEARIM, 02/04/2024 14:07 (ROGÉRIO OLAVO ALENCAR COSTA)

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 3986
RUB.

Acesso exclusivo dos orgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230657338

Data do Protocolo:

18/05/2023

Número de Registro:

21600097037

Arquivamento:

20230657338

Empresa:

J MARINHO CORDEIRO LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 3987
RUB.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 3988
RUB.

Acesso exclusivo dos orgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240384407

Data do Protocolo:

27/03/2024

Número de Registro:

21600097037

Arquivamento:

20240384407

Empresa:

J MARINHO CORDEIRO LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 3989
RUB.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 3990
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240384407

Data do Protocolo:

27/03/2024

Número de Registro:

21600097037

Arquivamento:

20240384407

Empresa:

J MARINHO CORDEIRO LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS. 3991
RUB.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 3992
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230657389

Data do Protocolo:

31/05/2024

Número de Registro:

21600097037

Empresa:

J MARINHO CORDEIRO LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 3993
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240384458

Data do Protocolo:

31/05/2024

Número de Registro:

21600097037

Empresa:

J MARINHO CORDEIRO LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 3994
RUB.

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	**959832**
Data de emissão:	**02/04/2024 às 11:38:29**
Validade:	**01/07/2024**
Número Registro:	**MA-007540/O-6**
Nome:	**JOSÉ RIBAMAR DE JESUS CARVALHO SANTOS**

Voltar

© 2024 Spiderware

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS 3995
RUB.

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	**78960**
Data de emissão:	**19/12/2023 às 14:58:58**
Validade:	**18/03/2024**
Número Registro:	**MA-014261/O-0**
Nome:	**JÔNATHAS SILVA SANTOS**

Voltar

© 2024 Spiderware

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 3996
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 31/05/2024 15:21:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J MARINHO CORDEIRO LTDA**
CNPJ: **18.407.447/0001-45**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 3997
RUB.

Processo Administrativo n° 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Validações da Habilitação

V R COSTA LTDA
CNPJ: 21.111.336/0001-00

Gov.pi Empresas

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 3998
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional
Resultado da consulta: Nada Consta
DADOS DA CONSULTA
Para acessar a certidão original no portal
Protocolo:
20160096006
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica de serviços públicos digitais. Fundamento: ... princípios de simplificação e racionalização ... 2. de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26

Data do Protocolo:

09/06/2016

Número de Registro:

22101108573

Arquivamento:

20160096006

Empresa:

V R COSTA LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

< Voltar

Gov.pi
Empresas

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral, Teresina - PI, 64000-580

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 3999
RUB.

Gov.pi Empresas

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2163003/2024
FLS 4000
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

160103169

Data do Protocolo:

15/06/2016

Número de Registro:

22101108573

Arquivamento:

20160103169

Empresa:

V R COSTA LTDA

Documento(s):

Requerimento do Empresário

< Voltar

Gov.pi
Empresas

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 -
Cabral, Teresina - PI, 64000-580

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4001
RUB.

Gov.pi Empresas

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 240303 /2024
FLS. 4002
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

170282775

Data do Protocolo:

05/07/2017

Número de Registro:

22101108573

Arquivamento:

20170282775

Empresa:

V R COSTA LTDA

Documento(s):

Requerimento do Empresário

< Voltar

Gov.pi
Empresas

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 -
Cabral, Teresina - PI, 64000-580

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303/2024
FLS. 4003
RUB.

Gov.pi Empresas

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4004
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

170285154

Data do Protocolo:

06/07/2017

Número de Registro:

22101108573

Arquivamento:

20170285154

Empresa:

V R COSTA LTDA

Documento(s):

Requerimento do Empresário

< Voltar

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 -MATÕES DO NORTE / MA
Cabral, Teresina - PI, 64000-580

PROC. 2103003/2024
FLS. 4005
RUB.

Gov.pi Empresas

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4006
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

190273674, 190273640, 190272716

Data do Protocolo:

21/08/2019

Número de Registro:

22101108573

Arquivamento:

20190273674, 190273640, 190272716

Empresa:

V R COSTA LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

Requerimento do Empresário

Contrato

< Voltar

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 -
Cabral, Teresina - PI, 64000-580

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4007
RUB.

Gov.pi Empresas

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4008
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

190273674, 190273640, 190272716

Data do Protocolo:

21/08/2019

Número de Registro:

22101108573

Arquivamento:

20190273674, 190273640, 190272716

Empresa:

V R COSTA LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

Requerimento do Empresário

Contrato

< Voltar

Gov.pl
Empresas

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 -
Cabral, Teresina - PI, 64000-580

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030031/2024
FLS. 4009
RUB.

Gov.pi Empresas

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4010
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

190273674, 190273640, 190272716

Data do Protocolo:

21/08/2019

Número de Registro:

22101108573

Arquivamento:

20190273674, 190273640, 190272716

Empresa:

V R COSTA LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

Requerimento do Empresário

Contrato

< Voltar

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 -
Cabral, Teresina - PI, 64000-580

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /202 4
FLS. 4011
RUB.

Gov.pi
Empresas

Gov.pi Empresas

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 0012
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220755302

Data do Protocolo:

30/11/2022

Número de Registro:

22200660517

Arquivamento:

20220755302

Empresa:

V R COSTA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Gov.pi
Empresas

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral, Teresina - PI, 64000-580

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4013
RUB.

Gov.pi Empresas

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4014
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230404758

Data do Protocolo:

01/06/2023

Número de Registro:

22200660517

Arquivamento:

20230404758

Empresa:

V R COSTA LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

< Voltar

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002
Cabral, Teresina - PI, 64000-580

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4015
RUB.

Gov.pi
Empresas

Gov.pi Empresas

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4016
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240245784

Data do Protocolo:

27/03/2024

Número de Registro:

22200660517

Arquivamento:

20240245784

Empresa:

V R COSTA LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

< Voltar

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002
Cabral, Teresina - PI, 64000-580

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4017
RUB.

Gov.pi
Empresas

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /202 M
FLS. 4018
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.111.336/0001-00 MATRIZ		25/09/2014

NOME EMPRESARIAL
V R COSTA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MIRANTE INDUSTRIA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST ESTRADA DA FAZENDA SOARES KM 02	S/N	POVOADO BOA FE

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.099-899	AREA RURAL DE TERESINA	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(86) 9996-6008

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/09/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024** às **15:26:25** (data e hora de Brasília).

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO CONJUNTA**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003/2024
FLS. 4019
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 21.111.336/0001-00

Código de Controle: 3E11.2F0E.8E2D.5B20

Data da Emissão: 09/02/2024

Hora da Emissão: 07:45:58

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 09/02/2024, com validade até 07/08/2024.

Página Anterior

Nova consulta

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103223 1202 4
FLS. 4020
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V R COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.111.336/0001-00
Certidão nº: 9347364/2024
Expedição: 09/02/2024, às 08:45:49
Validade: 07/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V R COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.111.336/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2021-M
FLS 4021
RUB.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:
Código verificador:
Requerente:
Endereço:
Bairro:
Município/UF: -
Data de expedição:
Data de validade:

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

Gov.pi Empresas

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4022
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230408303

Data do Protocolo:

06/06/2023

Número de Registro:

22200660517

Arquivamento:

20230408303

Empresa:

V R COSTA LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 -
Cabral, Teresina - PI, 64000-580

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4023
RUB.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103005/2024
FLS. 4024
RUB.

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	**473377**
Data de emissão:	**08/02/2024 às 14:01:50**
Validade:	**08/05/2024**
Número Registro:	**PI-006332/O-0**
Nome:	**CARLOS ROMAO SILVA DOS REMÉDIOS**

Voltar

© 2024 Soldenware

Gov.pi Empresas

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4025
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240253132

Data do Protocolo:

01/04/2024

Número de Registro:

22200660517

Arquivamento:

20240253132

Empresa:

V R COSTA LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

Gov.pi
Empresas

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 - Cabral, Teresina - PI, 64000-580

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4026
RUB.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4027
RUB.

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

Número de Controle:	664453
Data de emissão:	04/05/2024 às 10:55:19
Validade:	02/08/2024
Número Registro:	PI-006332/O-0
Nome:	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMÉDIOS

Voltar

© 2024 Spiderware

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4028
RUB.

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	427721
Data de emissão:	08/05/2024 às 09:49:13
Validade:	06/08/2024
Número Registro:	PI-006332/O-0
Nome:	CARLOS ROMAO SILVA DOS REMÉDIOS

Voltar

© 2024 Soiderware

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4029
RUB.

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

Atendimento virtual

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2105003/2024
FLS. 4030
RUB.

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
22200660517	21.111.336/0001-00	25/09/2014	18/09/2014

Endereço Completo
Estrada DA FAZENDA SOARES KM 02, Nº S/N, POVOADO BOA FE, ZONA RURAL - Teresina/PI - CEP 64099-899

Objeto Social
3102-1/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL 1622-6/02 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE MADEIRA PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS 2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 4693-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO 9529-1/99 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A REPARACAO DE ARTIGOS DE TECIDOS) 3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) **Capital Integralizado** R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
VIVIANE RIBEIRO COSTA	055.032.253-17	R$ 320.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
VIVIANE RIBEIRO COSTA	055.032.253-17	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
02/04/2024	20240253132	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/05/2024, às 10:33:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **TSC3OW9P**.

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA

Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4031
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 31/05/2024 15:33:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **V R COSTA LTDA**
CNPJ: **21.111.336/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4032
RUB.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **V R COSTA LTDA**

CPF/CNPJ: **21.111.336/0001-00**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:34:22 do dia 31/05/2024 , com validade até o dia 30/06/2024.

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

Código de controle da certidão: cBpJ78AhNlYwnflhMLnB

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Gov.pi Empresas

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4033
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240245784

Data do Protocolo:

27/03/2024

Número de Registro:

22200660517

Arquivamento:

20240245784

Empresa:

V R COSTA LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

< Voltar

Endereço: Palácio Vitória - R. Gen. Osório, 3002 -
Cabral, Teresina - PI, 64000-580

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4034
RUB.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4035
RUB.

Processo Administrativo n° 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Validações da Habilitação

EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 31.504.008/0001-19

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300S /2024
FLS. 4036
RUB.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

180610872

Data do Protocolo:

13/09/2018

Número de Registro:

21201011384

Arquivamento:

21201011384

Empresa:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4037
RUB.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4038
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

190381809

Data do Protocolo:

28/05/2019

Número de Registro:

21201011384

Arquivamento:

20190381809

Empresa:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4039
RUB.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4040
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

200673971

Data do Protocolo:

20/10/2020

Número de Registro:

21201011384

Arquivamento:

20200673971

Empresa:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 12024
FLS. 4044
RUB.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4042
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

210690623

Data do Protocolo:

25/05/2021

Número de Registro:

21201011384

Arquivamento:

20210690623

Empresa:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2105003/2024
FLS. 4043
RUB.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 4044
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230366015

Data do Protocolo:

03/04/2023

Número de Registro:

21201011384

Arquivamento:

20230366015

Empresa:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4045
RUB.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 1046
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.504.008/0001-19 MATRIZ		14/09/2018

NOME EMPRESARIAL
EXPANSAO COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EXPANSAO ODONTO-HOSPITALAR	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DO ALUMINIO	05	LOTE RESIDENCIAL CANAA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.049-380	ALAMEDA DOS SONHOS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(98) 9811-6345

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/09/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024** às **15:51:06** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 4047
RUB.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.504.008/0001-19 MATRIZ		14/09/2018

NOME EMPRESARIAL
EXPANSAO COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DO ALUMINIO	05	LOTE RESIDENCIAL CANAA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.049-380	ALAMEDA DOS SONHOS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(98) 9811-6345

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/09/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024** às **15:51:06** (data e hora de Brasília).

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO CONJUNTA**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS 4048
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 31.504.008/0001-19

Código de Controle: 945D.75A9.5EEF.57D5

Data da Emissão: 07/03/2024

Hora da Emissão: 08:20:35

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 07/03/2024, com validade até 03/09/2024.

Página Anterior

Nova consulta

MATÕES DO NORTE / MA
Página 1 de 1
PROC. 2103003/2024
FLS 4049
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPANSAO COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.504.008/0001-19
Certidão nº: 17401644/2024
Expedição: 13/03/2024, às 10:08:36
Validade: 09/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPANSAO COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.504.008/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

REGIÕES DO NORTE / MA
Secretaria da Fazenda
PROC. 21030057/2024
FLS. 4050
RUB.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 31.504.008/0001-19 **Inscrição Estadual:** 12.575946-0

Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DO ALUMINIO

Número: 5 **Complemento:** LOTE RESIDENCIAL CANAA

Bairro: ALAMEDA DOS SONHOS

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65049380 **DDD:** **Telefone:** 98116345

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 03/04/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4511103-4511101), 01/04/2010 - (4651602-4649402-4646001-4651601-4649408-4649401), 01/07/2010 - (4647801-4646002-4664800-4645101), 01/10/2010 - (4649404-4645103-4645102-4641902-4642702), 08/03/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 31/05/2024

Número da Consulta:

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4031
RUB.

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

MATOES DO NORTE Prefeitura
PROC. 2103003 /2024
FLS 4052
RUB.

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 192414/24
Data de Validade: 24/09/2024
Data de Emissão: 27/05/2024 12:26:38
Inscrição Estadual: 125759460
CPF/CNPJ: 31504008000119
Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4053
RUB.

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 040166/24
Data de Validade: 24/09/2024
Data de Emissão: 27/05/2024 12:28:22
Inscrição Estadual: 125759460
CPF/CNPJ: 31504008000119
Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

CERTIFICADO
1020240092118481
PROC. 4054
FLS. 4054
RUB.

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008600832024

Validade: 30/06/2024

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 31.504.008/0001-19	**Inscrição Municipal:** 98239816
Razão Social: EXPANSAO COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464430100 – COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DO ALUMINIO	
Número: 05	**Complemento:** LOTE RESIDENCIAL CANAA;
Bairro: RESIDENCIAL CANAA	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65049380

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **02 de março de 2024 às 09:08**, sob o código de autenticidade nº **C3C7A5DA0B3BE82BB6344270C16FD6C6**.

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

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4055
RUB.

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	577008
Data de emissão:	04/04/2023 às 14:34:23
Validade:	03/07/2023
Número Registro:	SP-132815/O-3 T-MA
Nome:	CELSO BUENO DE CAMARGO

Voltar

© 2024 Soldenware

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4056
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230356516

Data do Protocolo:

31/05/2024

Número de Registro:

21201011384

Empresa:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

CERTJUDONE-SJDFRSL - 36652024
Código de validação: D6B6506B5A
(relativo ao Processo 291332024)

Número da guia: 24057301001777968.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e cinco (25) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **EXPANSAO COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **31.504.008/0001-19. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

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

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

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 25/04/2024 17:14 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4058
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240419022

Data do Protocolo:

31/05/2024

Número de Registro:

21201011384

Empresa:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

SERVIÇOS ONLINE

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4059
RUB.

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	**216592**
Data de emissão:	**04/04/2024 às 15:08:18**
Validade:	**03/07/2024**
Número Registro:	**SP-132815/O-3 T-MA**
Nome:	**CELSO BUENO DE CAMARGO**

Voltar

© 2024 Spiderware

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 240300312024
FLS. 4060
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240602358

Data do Protocolo:

07/05/2024

Número de Registro:

21201011384

Arquivamento:

20240602358

Empresa:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

Documento(s):

Documento de Interesse

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 1061
RUB.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS 4062
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

200368761

Data do Protocolo:

26/05/2020

Número de Registro:

21201011384

Arquivamento:

20200368761

Empresa:

EXPANSAO COMERCIO LTDA

Documento(s):

Solicitação de Enquadramento

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4063
RUB.

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS 4064
RUB.
EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

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: EXPANSAO COMERCIO LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** **MAC2403407340**

NIRE: 21201011384	**CNPJ:** 31504008000119	**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Último ArquivamentoNúmero:** **Data:** 07/05/2024

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20200368761	26/05/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 16/05/2024, às 13:34:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NYA8OHLE.**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2021
FLS 4065
RUB.

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01264892381	ROSSINI DAVEMPORT TAVARES NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2020 13:07 SOB Nº 20200368761.
PROTOCOLO: 200368761 DE 26/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002112949. NIRE: 21201011384.
EXPANSAO COMERCIO LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030003 / 2024
FLS 1066
RUB

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 31/05/2024 16:01:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EXPANSAO COMERCIO LTDA**
CNPJ: **31.504.008/0001-19**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4067
RUB.

Processo Administrativo n° 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Validações da Habilitação

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.499.939/0001-76

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4068
RUB.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.499.939/0001-76 MATRIZ		13/09/2018

NOME EMPRESARIAL
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
M.K.R.	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES	88	SALA B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
16.075-370	PARQUE INDUSTRIAL	ARACATUBA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KCR@KCREQUIPAMENTOS.COM.BR	(18) 2102-5500/ (18) 2102-5502

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/09/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024** às **16:19:15** (data e hora de Brasília).

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO CONJUNTA**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4069
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 31.499.939/0001-76

Código de Controle: 3BEE.B0B3.E119.4C0C

Data da Emissão: 29/04/2024

Hora da Emissão: 10:26:28

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 29/04/2024, com validade até 26/10/2024.

Página Anterior

Nova consulta

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS 4070 Página 1 de 1
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.499.939/0001-76
Certidão nº: 29727871/2024
Expedição: 30/04/2024, às 07:41:03
Validade: 27/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.499.939/0001-76, 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.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS 4074

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

DADOS DE VERACIDADE:

Certidão nº: 2024/039542
Nome: ADRIANO MARCOS CAMPOS DE PAULA
CPF: 111.652.388-45
Registro: SP-217747/O-0
Categoria: CONTADOR
Finalidade: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Validade: 02/07/2024

Controle: 7518.1556.6821.4187

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4072
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 31/05/2024 16:26:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: **31.499.939/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4073
RUB.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **31.499.939/0001-76**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 16:26:27 do dia 31/05/2024 , com validade até o dia 30/06/2024.

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

Código de controle da certidão: dztHVarZ5JllD5vdkCBJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4074
RUB.

Processo Administrativo n° 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Validações da Habilitação

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME

CNPJ: 04.131.433/0001-37

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 / 2024
FLS. 4075
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220414734

Data do Protocolo:

25/04/2022

Número de Registro:

21200489001

Arquivamento:

20220414734

Empresa:

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-460

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 4076
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.131.433/0001-37 **MATRIZ**		**07/11/2000**

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LUBEKA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ISRAEL	**1**	**SALA 04 E 05 EDIF CET**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.056-420	**JARDIM SAO CRISTOVAO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORALUBEKA@YAHOO.COM.BR	**(98) 9999-9999**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024** às **16:53:42** (data e hora de Brasília).

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 / 2024
FLS. 4077
RUB.

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO CONJUNTA**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4078
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 04.131.433/0001-37

Código de Controle: 1079.0F67.2058.B5C2

Data da Emissão: 26/02/2024

Hora da Emissão: 08:38:13

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 26/02/2024, com validade até 24/08/2024.

Página Anterior

Nova consulta

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4079
RUB.
Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.131.433/0001-37
Certidão nº: 3996290/2024
Expedição: 17/01/2024, às 10:08:56
Validade: 15/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.131.433/0001-37, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS 4080
RUBR.
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 147171/24
Data de Validade: 20/08/2024
Data de Emissão: 22/04/2024 11:46:09
Inscrição Estadual: 126814465
CPF/CNPJ: 04131433000137
Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4084
RUB.

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 021647/24
Data de Validade: 19/07/2024
Data de Emissão: 21/03/2024 21:58:29
Inscrição Estadual: 126814465
CPF/CNPJ: 04131433000137
Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

MUNICÍPIOS DO NORTE / MA
Secretaria da Fazenda
PROC. 2405803/2024
FLS 4032
RUB.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.131.433/0001-37 **Inscrição Estadual:** 12.681446-5

Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ISRAEL

Número: 1 **Complemento:** SALA 04 E 05 EDIF CET

Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65056420 **DDD:** **Telefone:** 99999999

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/04/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 25/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 31/05/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

CERTIFICADO
102024009212798

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4083
RUB.

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008670922024

Validade: 02/08/2024

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 04.131.433/0001-37	**Inscrição Municipal:** 41466006
Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA ISRAEL	
Número: 1	**Complemento:** SALA 04 E 05 EDIF CET
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65056420

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **04 de abril de 2024 às 08:06**, sob o código de autenticidade nº **E67F82318BD845739287A7DE308431E9**.

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

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4084
RUB.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS | EMPRESA FÁCIL

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240535111

Data do Protocolo:

23/04/2024

Número de Registro:

21200489001

Arquivamento:

20240535111

Empresa:

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4085
RUB.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4086
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240538668

Data do Protocolo:

31/05/2024

Número de Registro:

21200489001

Empresa:

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4087
RUB.

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 42702024
Código de validação: 5499D33AEF
(relativo ao Processo 340582024)

Número da guia: 24057301001794808.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia quinze (15) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **04.131.433/0001-37. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

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

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

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4088
RUB.

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 15/05/2024 14:16 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS 4089
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230254993

Data do Protocolo:

24/02/2023

Número de Registro:

21200489001

Arquivamento:

20230254993

Empresa:

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4090
RUB.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4091
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230300227

Data do Protocolo:

31/05/2024

Número de Registro:

21200489001

Empresa:

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4092
RUB.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

SERVIÇOS ONLINE

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	**958162**
Data de emissão:	**23/05/2024 às 09:17:39**
Validade:	**21/08/2024**
Número Registro:	**MA-011233/O-1**
Nome:	**VANIA CONCEIÇÃO ALENCAR**

Voltar

© 2024 Spiderware

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4093
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 31/05/2024 17:01:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - ME**
CNPJ: **04.131.433/0001-37**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Processo Administrativo n° 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4094
RUB.

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Validações da Habilitação

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 46.344.050/0001-97

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 12024
FLS. 4095
RUB.

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

225829967

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	225829967 - 11/05/2022
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 42207129236
CNPJ 46.344.050/0001-97
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2022
SOB N: 42207129236

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20225829967

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07699222954 - CLEITO PITZ DOS SANTOS - Assinado em 11/05/2022 às 08:41:39

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/05/2022
Certifico o Registro em 11/05/2022 Data dos Efeitos 11/05/2022
Arquivamento 20225829967 Protocolo 225829967 de 11/05/2022 NIRE 42207129236
Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 243792987618182
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS 4096
RUB

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

237285622

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA**
PROTOCOLO	**237285622 - 24/10/2023**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42207129236
CNPJ 46.344.050/0001-97
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2023
SOB N: 20237285622

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20237285622

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07699222954 - CLEITO PITZ DOS SANTOS - Assinado em 24/10/2023 às 14:18:20

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/10/2023
Certifico o Registro em 26/10/2023 Data dos Efeitos 24/10/2023
Arquivamento 20237285622 Protocolo 237285622 de 24/10/2023 NIRE 42207129236
Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 377988320910063
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS 4097
RUB.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.344.550/0001-87 MATRIZ		11/05/2022

NOME EMPRESARIAL
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-6-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-6-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO MEES	330	LOTE D

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.055-440	TRIBESS	BLUMENAU	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SULAGUA@SULAGUAEQUIPAMENTOS.COM.BR	(47) 3067-3925

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024 às 17:14:16** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.344.050/0001-07 MATRIZ		11/05/2022

NOME EMPRESARIAL
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO MEES	338	LOTE D

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.055-440	TRIBESS	BLUMENAU	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SULAGUA@SULAGUAEQUIPAMENTOS.COM.BR	(47) 3057-3925

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024** às **17:14:16** (data e hora de Brasília).

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4098
RUB.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030031/2024
FLS. 4099
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.344.050/0001-07 MATRIZ		11/05/2022

NOME EMPRESARIAL
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E CONDUTAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-09 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO MEES	330	LOTE D

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.055-440	TRIBESS	BLUMENAU	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SULAGUA@SULAGUAEQUIPAMENTOS.COM.BR	(47) 3057-3925

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024 às 17:14:16** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4100
RUB.

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO CONJUNTA**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4401
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 46.344.050/0001-97

Código de Controle: D7BF.3CD4.DBAF.3867

Data da Emissão: 23/04/2024

Hora da Emissão: 08:46:52

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 23/04/2024, com validade até 20/10/2024.

Página Anterior

Nova consulta

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 41 Página 1 de 1
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.344.050/0001-97
Certidão nº: 36275679/2024
Expedição: 24/05/2024, às 12:38:36
Validade: 20/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.344.050/0001-97, 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.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS 1403
RUB

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

245607250

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA**
PROTOCOLO	**245607250 - 16/02/2024**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42207129236
CNPJ 46.344.050/0001-97
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2024
SOB N: 20245607250

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00992212928 - CAROLINE LUSTOZA BOOS - Assinado em 15/02/2024 às 16:37:09

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 21/02/2024
Certifico o Registro em 21/02/2024 Data dos Efeitos 15/02/2024
Arquivamento 20245607250 Protocolo 245607250 de 16/02/2024 NIRE 42207129236
Nome da empresa SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 242162520922564
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4104
RUB

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

SERVIÇOS ONLINE

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

Número de Controle:	702962
Data de emissão:	10/04/2024 às 09:04:28
Validade:	09/07/2024
Número Registro:	SC-038332/O-5
Nome:	CAROLINE LUSTOZA BOOS

Voltar

© 2024 Spiderware

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4105
RUB.

CRCSC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

SERVIÇOS ONLINE

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	687180
Data de emissão:	10/04/2024 às 09:05:26
Validade:	09/07/2024
Número Registro:	SC-038332/O-5
Nome:	CAROLINE LUSTOZA BOOS

Voltar

© 2024 Spiderware

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103005/2024
FLS. 4106
RUB.

Protocolo	Responsável	Data da entrada	Situação	Data Situação
103393/2024-02	SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	14/05/2024 02:01:27	Documento Disponível	31/05/2024 17:20:31

Visualizar Documentos

Clique no link abaixo para visualizar o documento.
Visualizar Certidão

Observações

A certidão emitida para este requerimento ficará disponível durante um período de 90 (noventa) dias.

Caso seja necessário entrar em contato com a JUCESC clique aqui.

Nova Consulta

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4107
RUB.

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42207129236	46.344.050/0001-97	11/05/2022	11/05/2022

Endereço:
RUA PEDRO MEES, 330 LOTE:D, TRIBESS, BLUMENAU, SC - CEP: 89055440

OBJETO SOCIAL

COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE MATERIAL ELETRICO, ALARME ANTI FOGO, EQUIPAMENTOS EXTINTORES DE INCENDIO, INSTALACOES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO, SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, REPARACAO OU MANUTENCAO, SPRINKLERS AUTOMATICOS CONTRA FOGO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS R$ Capital integralizado: 20.000,00 VINTE MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
CLEITO PITZ DOS SANTOS 076.992.229-54	20.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CLEITO PITZ DOS SANTOS 076.992.229-54	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 21/02/2024	Número 20245607250	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 223 - BALANCO
Evento: 223 - BALANCO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

244206511

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4108
RUB.

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42207129236	46.344.050/0001-97	11/05/2022	11/05/2022
Endereço: RUA PEDRO MEES, 330 LOTE:D, TRIBESS, BLUMENAU, SC - CEP: 89055440			

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 14 de Maio de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI

244206511

CONTROLE: 10759339767129 CPF SOLICITANTE: 076.992.229-54 NIRE: 42207129236 EMITIDA: 14/05/2024 PROTOCOLO: 244206511

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4109
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 31/05/2024 17:22:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: **46.344.050/0001-97**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4110
RUB.

Processo Administrativo n° 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Validações da Habilitação

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

Simplifica ES

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4444
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

222132434

Data do Protocolo:

19/01/2023

Número de Registro:

32202888874

Arquivamento:

20222132434

Empresa:

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha, 1433 - Santa Lucia
Vitória - ES-29056-243

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4912
RUB.

Simplifica ES

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4113
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220226580, 220226571

Data do Protocolo:

17/02/2022

Número de Registro:

32202888874

Arquivamento:

32202888874

Empresa:

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Documento(s):

Contrato Solicitação de Enquadramento

< Voltar

Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha, 1433 - Santa Lucia,
Vitória - ES-29056-243

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4114
RUB.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4445
RUB.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.329.312/0001-61 MATRIZ		17/02/2022

NOME EMPRESARIAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BT COMERCIO INTELIGENTE	EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.43-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-04 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SETECENTOS	S/N	SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.161-414	TERMINAL INTERMODAL DA SERRA	SERRA	ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACAO.BTCOMERCIO@GMAIL.COM	(49) 9101-6626

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024** às **17:24:19** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.329.312/0001-61 MATRIZ		17/02/2022

NOME EMPRESARIAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.73-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SETECENTOS	S/N	SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.161-414	TERMINAL INTERMODAL DA SERRA	SERRA	ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACAO.BTCOMERCIO@GMAIL.COM	(49) 9101-6626

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024** às **17:24:19** (data e hora de Brasília).

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 12024
FLS 4416
RUB.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4997
RUB.

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO CONJUNTA**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103 003 /2024
FLS. 4118
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 45.329.312/0001-81

Código de Controle: F018.4254.E0F5.7833

Data da Emissão: 12/03/2024

Hora da Emissão: 18:28:32

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 12/03/2024, com validade até 08/09/2024.

Página Anterior

Nova consulta

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4919
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 091.465.579-54

Código de Controle: 510B.6126.43C4.8AA1

Data da Emissão: 12/03/2024

Hora da Emissão: 18:29:08

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 12/03/2024, com validade até 08/09/2024.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4120
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.329.312/0001-81
Certidão nº: 29635801/2024
Expedição: 29/04/2024, às 17:57:13
Validade: 26/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.329.312/0001-81, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 003 /2024
FLS. 4121
RUB.

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro

Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 31/05/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ:	45.329.312/0001-81	**Inscrição Estadual:**	083.865.43-8
Razão Social :	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA SETECENTOS		
Número:	S N	**Complemento:**	SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14
Bairro:	TERMINAL INTERMODAL DA SERRA		
Município:	SERRA	**UF:**	ES
CEP:	29161414	**Telefone:**	(0049) 91016626

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO

COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

COMERCIO VAREJ. MATERIAIS CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICACAO

Data de Inicio de Atividade: 17/02/2022

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/02/2022

Regime de Apuração: ORDINÁRIO

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

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

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

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

Data da Consulta: 31/05/2024

VOLTAR

© Copyright 2003/2024 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra , nº600 . Ed. Aureliano Hoffmen . Enseada do Suá , Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4122
RUB.

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	**879387**
Data de emissão:	**08/04/2024 às 09:28:46**
Validade:	**07/07/2024**
Número Registro:	**ES-020687/O-2**
Nome:	**ANDRE ANGELI TORRES**

Voltar

© 2024 Spiderware

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4123
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 31/05/2024 17:30:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**
CNPJ: **45.329.312/0001-81**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030073/2024
FLS 4124
RUBR

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**

CPF/CNPJ: **45.329.312/0001-81**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 17:31:38 do dia 31/05/2024 , com validade até o dia 30/06/2024.

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

Código de controle da certidão: lpbpiGc4K9OyoSayvHRp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4125
RUB.

Processo Administrativo n° 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Validações da Habilitação

EXPANDIR COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 13.380.354/0001-50

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103 03 /2024
FLS 4426
RUB

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220490074

Data do Protocolo:

28/04/2022

Número de Registro:

21201236521

Arquivamento:

20220490074

Empresa:

EXPANDIR COMERCIO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4127
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003 /2024
FLS. 4123
RUB.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.380.354/0001-50 MATRIZ		17/03/2011

NOME EMPRESARIAL
EXPANDIR COMERCIO LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 14 - COHATRAC IV	8	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.054-710	COHATRAC IV	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EXPANDIRCOMERCIO@GMAIL.COM	(98) 9616-1396

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024** às **17:33:27** (data e hora de Brasília).

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO CONJUNTA**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103005 /2024
FLS 4129
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 13.380.354/0001-50

Código de Controle: E3B5.A204.FCD3.358D

Data da Emissão: 15/04/2024

Hora da Emissão: 13:44:06

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 15/04/2024, com validade até 12/10/2024.

Página Anterior

Nova consulta

MATÕES DO NORTE - MA
PROC. 2403003/2024
FLS 4130
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPANDIR COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.380.354/0001-50
Certidão nº: 816733/2024
Expedição: 04/01/2024, às 11:01:58
Validade: 02/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPANDIR COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.380.354/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 240 3003 /2024
FLS 4431
RUB

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.380.354/0001-50 **Inscrição Estadual:** 12.753818-6

Razão Social: EXPANDIR COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 14 - COHATRAC IV

Número: 8 **Complemento:**

Bairro: COHATRAC IV

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65054710 **DDD:** **Telefone:** 96161396

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 05/03/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4664800), 01/10/2010 - (4642702-4645103-4645102-4649404),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 31/05/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4432
RUB

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 376873/23
Data de Validade: 20/04/2024
Data de Emissão: 22/12/2023 05:14:48
Inscrição Estadual: 127538186
CPF/CNPJ: 13380354000150
Razão Social: EXPANDIR COMERCIO LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4133
RUB.

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Divida Ativa

CERTIDÃO COM PRAZO VENCIDO!

Nº da Certidão: 000816/24
Data de Validade: 03/05/2024
Data de Emissão: 04/01/2024 10:55:28
Inscrição Estadual: 127538186
CPF/CNPJ: 13380354000150
Razão Social: EXPANDIR COMERCIO LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Divida Ativa

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS 4134
RUB.

CERTIDÃO COM PRAZO VENCIDO!

Nº da Certidão: 000816/24
Data de Validade: 03/05/2024
Data de Emissão: 04/01/2024 10:55:28
Inscrição Estadual: 127538186
CPF/CNPJ: 13380354000150
Razão Social: EXPANDIR COMERCIO LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS 4135
RUB

CERTJUDONE-SJDFRSL - 28362024
Código de validação: B2F9E889B7
(relativo ao Processo 233472024)

Número da guia: 24057301001754099.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia três (03) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **EXPANDIR COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **13.380.354/0001-50. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

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

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

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 03/04/2024 17:24 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4136
RUB.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

SERVIÇOS ONLINE

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	**216592**
Data de emissão:	**04/04/2024 às 15:08:18**
Validade:	**03/07/2024**
Número Registro:	**SP-132815/O-3 T-MA**
Nome:	**CELSO BUENO DE CAMARGO**

Voltar

© 2024 Sniderware

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 24030031/2024
FLS. 4137
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 31/05/2024 17:38:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EXPANDIR COMERCIO LTDA**
CNPJ: **13.380.354/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4138
RUB.

Processo Administrativo n° 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Validações da Habilitação

SENA E PRATES LTDA
CNPJ: 47.536.916/0001-24

PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4139
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

221396799

Data do Protocolo:

11/08/2022

Número de Registro:

52205728220

Arquivamento:

52205728220

Empresa:

SENA E PRATES LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Endereço: Rua 259 Esq. c/ 260 – Qd. 85-A, Lt. 05-F, Setor
Universitário. CEP: 74610-240 - GOIÂNIA – GO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 4140
RUB.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4141
RUB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.536.916/0001-24 MATRIZ		12/08/2022

NOME EMPRESARIAL
SENA E PRATES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MIX MOVEIS PARA ESCRITORIO	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RA 6	SN	QUADRA07 LOTE 32

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
75.071-400	RESIDENCIAL ARAGUAIA	ANAPOLIS	GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MIXMOVEISANS@GMAIL.COM	(62) 9113-3822/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/08/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **31/05/2024** às **17:03:39** (data e hora de Brasília).

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO CONJUNTA**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS 4142
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 47.536.916/0001-24

Código de Controle: C3B3.569F.8701.70F1

Data da Emissão: 23/01/2024

Hora da Emissão: 09:10:01

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 23/01/2024, com validade até 21/07/2024.

Página Anterior

Nova consulta

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4143 Página 1 de 1
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SENA E PRATES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.536.916/0001-24
Certidão nº: 29472117/2024
Expedição: 29/04/2024, às 09:33:42
Validade: 26/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SENA E PRATES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.536.916/0001-24, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 / 2024
FLS. 4144
RUB.

PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

231640609

Data do Protocolo:

31/05/2024

Número de Registro:

52205728220

Empresa:

SENA E PRATES LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

Contato (62) 3252-9200 - Outros contatos

atendimento@juceg.go.gov.br

Endereço: Rua 259 Esq. c/ 260 - Qd. 85-A, Lt. 05-F, Setor Universitário. CEP: 74610-240 - GOIÂNIA - GO

Desenvolvido por: VOX

Atendimento virtual

PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103603/2024
FLS. 4145
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

231640609

Data do Protocolo:

31/05/2024

Número de Registro:

52205728220

Empresa:

SENA E PRATES LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4146
RUB.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240326946

Data do Protocolo:

31/05/2024

Número de Registro:

52205728220

Empresa:

SENA E PRATES LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2903003 /2024
FLS 4147
RUB.

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	**832586**
Data de emissão:	**04/03/2024 às 10:33:10**
Validade:	**02/06/2024**
Número Registro:	**GO-015492/O-8**
Nome:	**FABIO DE MIRANDA SILVA**

Voltar

© 2024 Spiderware

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | **Verificar certidão emitida**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21003/2024
FLS 41148
RUB Verificação

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

BAEC290424094642 | Verificar

Limpar

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ISMAEL DA SILVA SENA**

CPF/CNPJ: **355.185.451-34**

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

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

Certidão emitida às 09:46:42 do dia 29/04/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: BAEC290424094642

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | **Verificar certidão emitida**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 21149
RUB.
Verificação

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 2103003/2024
Fls. 4150
RUB.

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | **Verificar certidão emitida**

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

3X5R290424094549

Verificar

Limpar

Verificação

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SENA E PRATES LTDA**

CPF/CNPJ: **47.536.916/0001-24**

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

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

Certidão emitida às 09:45:49 do dia 29/04/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 3X5R290424094549

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | **Verificar certidão emitida**

Fale conosco

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030032/2024
FLS. 4151

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030031/2024
FLS. 4952
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 31/05/2024 17:09:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SENA E PRATES LTDA**
CNPJ: **47.536.916/0001-24**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4453
RUB.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **SENA E PRATES LTDA**

CPF/CNPJ: **47.536.916/0001-24**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 17:09:42 do dia 31/05/2024 , com validade até o dia 30/06/2024.

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

Código de controle da certidão: jfUMp1LxENXRh0DoMYOK

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4154
RUB.

Processo Administrativo n° 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Proposta Final:

4 U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 21.982.891/0002-80

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4155
RUB.

Cariacica - ES, 07 de Maio de 2024.

À
Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA
A/C: Comissão de Licitação

Assunto: Pregão Eletrônico nº 009/2024

Carta de Apresentação de Proposta

Prezado Sr. Pregoeiro,

A 4U Digital, revenda autorizada de Equipamentos de Tecnologia estabelecida em CARIACICA/ES, agradece a oportunidade de apresentar esta proposta comercial, que contempla todas as solicitações requeridas, na melhor relação custo/benefício que a nossa empresa pode apresentar.

Confiantes na qualidade dos produtos e serviços, na idoneidade dos parceiros envolvidos e na solução proposta, ficamos à disposição para discutir as características deste projeto, de modo a atender suas necessidades.

Atenciosamente,

Myllena Lira Xavier
CPF: 009.949.685-23
CNPJ: 21.982.891/0002-80
Diretora
Myllena.xavier@4udigital.com.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4156
RUB.

Cariacica - ES, 07 de Maio de 2024.

À
Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA
A/C: Comissão de Licitação

Assunto: Pregão Eletrônico nº 009/2024

PROPOSTA COMERCIAL Nº 009/2024			4U/PE 009/2024	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PREÇO UNIT.**	**QTD**	**PREÇO TOTAL**
20	PROJETOR – ACER/X1223HP	R$ 2.959,00	7	R$ 20.713,00
TOTAL (VINTE MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS.)				**R$ 20.713,00**

OBSERVAÇÕES
Conforme solicitado no edital, no valor proposto estão inclusos todos os tributos, frete, tarifas e demais despesas decorrentes da contratação.

CONDIÇÕES COMERCIAIS		DADOS PARA CRÉDITO
Condições de Pagto.	30 (trinta) dias, conf. edital	Banco do Brasil (cód.: 001)
Prazo de Entrega	20 (vinte) dias, conf. edital	Agência: 5747-9
Validade da Proposta	90 (noventa) dias, conf. edital	Conta Corrente: 4515-2
Frete	Incluso, conf. edital	4U Digital Comércio e Serviços Ltda
Garantia do Produto	12 (doze) meses, conf. edital	CNPJ: 21.982.891/0002-80

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO 20: Data Show/Projetor de imagens, 30001 ansi lumens, contraste 3000:1, lâmpada: I200w uhe, controle remoto portátil, tela não inclusa, projeção de 30 a 350 polegadas, dimensões: 22,8x29,5x7,9/ 2,3kg, resolução 1 1024x768 xga, entrada vga, vídeo composto, s-video, vídeo, áudio, usb tipo b e hdmi EIX1.
Link fabricante: DADOS PARA ABERTURA DE CHAMADO ACER 0800-762-2237 - EMPRESA AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ 11.068.167/0001-00, estabelecida a Avenida Tamboré, 267 – 16° Andar – Torre Norte – Alphaville – Cep. 06.460-000 Barueri/SP.

DADOS DO LICITANTE:

Razão Social: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.982.891/0002-80
Endereço: ROD GOVERNADOR MARIO COVAS n256 KM 280 NOR CONT PORT B BOX 160 - BAIRRO PADRE MATHIAS- CARIACICA / ES- CEP 29.157-100
Telefone: (61) 3226-9313, E-mail: gestao@4udigital.com.br /comercial@4udigital.com.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4157
RUB.

Responsável para assinatura do contrato:
Myllena Xavier, CPF 009.949-685-23, RG 08611334-80, Diretora

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos também que temos plena ciência do conteúdo do Edital e seus anexos e, ainda, que atende a todas as condições estabelecidas para o presente Pregão.

Atenciosamente,

Myllena Lira Xavier
CPF: 009.949.685-23
CNPJ: 21.982.891/0002-80
Diretora
Myllena.xavier@4udigital.com.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4158
RUB.

Processo Administrativo n° 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Proposta Final:

3D PROJETOS E ASSISSORIA EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.766.048/0002-35

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS. 4159
RUB.

À
MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE
PREGÃO ELETRÔNICO 09/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a contratação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

A **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA,** inscrita no CNPJ: 07.766.048/0002-35 estabelecida à Rua João Pessoa de Mattos, nº 505, Praia da Costa - CXPST. 662 - Edif. Azzurra Office Tower - VILA VELHA – ES – CEP: 29.101.115, apresenta PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA de fornecimento dos equipamentos abaixo:

LOTE	QTD	MARCA/MODELO	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
61	113 und	Bebedouro Coluna 20L Karina K20	R$ 922,16	R$ 104.204,08
VALOR TOTAL R$ 104.204,08 (cento e quatro mil duzentos e quatro reais e oito centavos).				

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 61: Bebedouro água - garrafão, material aço inoxidável, tipo torre, capacirbde 20 L, voltagem 220, frequência 60, saída água natural e gelada, características adicionais 2 torneiras, serpentina, mangueira.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

MATRIZ
SHCS SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL CR COMÉRCIO RESIDENCIAL, QUADRA 502, BLOCO C, LOJA 37, PARTE 2157, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, CEP: 70.330-530
FILIAL
VILA VELHA - ES

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4160
RUB.

À
MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE
PREGÃO ELETRÔNICO 09/2024

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

O prazo de pagamento desta proposta é de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto.

Os prazos de entrega para os equipamentos ofertados são: 20 dias uteis, contados da ordem de fornecimento. Matões do Norte-MA.

Os prazos de garantia para os equipamentos ofertados são: 12 (doze) meses.

DECLARAÇÕES

Declaramos que nesta proposta de preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro, frete ate o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço e que estamos de acordo com todas as normas pertinentes à matéria, conforme edital.

DADOS DO REPRESENTANTE

Nome: Antonio Clemilton do Nascimento Silva
CPF: Nº 781.499.911-15
RG: 1.648.040 – SSP/DF
Certidão CREA: Nº 0706882717 -CREA-DF
Profissão: Empresário
Cargo: Sócio

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA
Endereço: Rua João Pessoa de Mattos, nº 505, Praia da Costa - CXPST. 662 - Edif. Azzurra Office Tower - CEP: 29.101.115
CNPJ: 07.766.048/0002-35
Inscrição Estadual: 08400118-6

MATRIZ
SHCS SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL CR COMÉRCIO RESIDENCIAL, QUADRA 502, BLOCO C, LOJA 37, PARTE 2157, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, CEP: 70.330-530
FILIAL
VILA VELHA - ES

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4161
RUB.

À
MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE
PREGÃO ELETRÔNICO 09/2024

Inscrição Municipal: 220621
Contato: Sr. Antonio Clemilton do Nascimento Silva
Telefone: (061) 3425-1117
E-Mail contato: comercial@3dprojetosdf.com.br . Os pedidos de compra devem ser enviados para empenho@3dprojetosdf.com.br .
Dados Bancários: BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA 3599-8, CONTA CORRENTE Nº 22746-3

Vila Velha - ES, 7 de Maio de 2024.

Cordialmente,

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA
Antonio Clemilton do Nascimento Silva
Sócio
CPF Nº 781.499.911-15
RG Nº 1.648.040 – SSP/DF

MATRIZ
SHCS SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL CR COMÉRCIO RESIDENCIAL, QUADRA 502, BLOCO C, LOJA 37, PARTE 2157, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, CEP: 70.330-530
FILIAL
VILA VELHA - ES

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4162
RUB.

À
MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE
PREGÃO ELETRÔNICO 09/2024

MATRIZ
SHCS SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL CR COMÉRCIO RESIDENCIAL, QUADRA 502, BLOCO C, LOJA 37, PARTE 2157, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, CEP: 70.330-530

FILIAL
VILA VELHA - ES

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4463
RUB.

Processo Administrativo n° 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Proposta Final:

DORCEU LONGO & CIA. LTDA
CNPJ: 92.823.764/0001-03

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 1164
RUB.

Dirceu Longo & Cia. Ltda.
Av. 21 de Abril, 51
Barão de Cotegipe-RS
CNPJ: 92.823.764/0001-03

Fones: 54-3523-1295 e/ou 54-3523-2096
WhatsApp (54) 99100-7012
99740-000 e-mail:dilon.net@uol.com.br
Inscr. Est.: 170/0002276

PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2024.

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor unit.	Valor total
6	Balança Digital de Plataforma Balmak Serie Standard Aço Carbono 150kg Remoto K-150-2/S é uma ferramenta essencial para diversos estabelecimentos, como mercados, armazéns, transportadoras, indústrias, entre outras. Com capacidade de 150kg e divisão de 20g, ela é perfeita para pesar uma variedade de itens com precisão e rapidez. A plataforma de 40x40cm é feita de aço carbono e possui pés reguláveis antiderrapantes em borracha sintética, garantindo que a balança permaneça nivelada, firme e segura durante o uso. Além disso, a balança utiliza uma célula de carga insensível à momento, dispensando totalmente o uso de alavanca, liras ou redução mecânica, o que proporciona alta precisão e velocidade na leitura do peso. A balança vem com um módulo indicador digital BK-10000 de uso remoto, com gabinete em plástico ABS injetado na cor preta, grau de proteção IP-65, e cabo de 3 metros de conexão indicador/plataforma. Ela possui funções de Tara manual para até 100% da capacidade, Zero, Impressão e Setas (para cima e para baixo) para Tara Programável. O display em LED's vermelhos com 6 dígitos facilita a visualização do peso e das funções. A balança também possui um super filtro digital, que controla a estabilização de pesagem em ambientes sujeitos a vibrações. A fonte automática "full range" externa, com entrada 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1A, garante a operação contínua da balança. Com selo do INMETRO e identificação do fabricante. Especificações Técnicas: Modelo: K-150-2/S Capacidade: 150kg Divisão: 20g Plataforma: 40x40cm Material da Plataforma: Aço Carbono Módulo Indicador: BK-10000 Grau de Proteção: IP-65 Fonte Automática: Entrada 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1A Medidas: Altura: 25,5 cm Largura: 44 cm Comprimento: 44 cm Peso: 9,65 kg. Marca/Modelo: BALMAK k150i 2/s.	4	Unid.	R$ 1.800,00	R$ 7.200,00

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.
Prazo de entrega: 20 (vinte) dias úteis.
Local de entrega: Município de Matões do Norte/MA.
Garantia dos produtos: 12 meses.

Dados bancários:
Banco do Brasil (001) Agência: 0132-5 Conta: 4596-9.
Praça de pagamento: Erechim/RS.
Ou
PIX: 92.823.764/0001-03.

- Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto cotado, exceto a instalação e/ou montagem.

Barão de Cotegipe/RS, 12 de Junho de 2024.

Dirceu Longo
Gerente
RG: 8029171421

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4165
RUB.

Dirceu Longo & Cia. Ltda.
Av. 21 de Abril, 51
Barão de Cotegipe-RS
CNPJ: 92.823.764/0001-03

Fones: 54-3523-1295 e/ou 54-3523-2096
WhatsApp (54) 99100-7012
99740-000 e-mail:dilon.net@uol.com.br
Inscr. Est.: 170/0002276

ITEM 6

BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA BALMAK STANDARD 150KG K-150-2/S

Balança Digital de Plataforma Balmak Serie Standard Aço Carbono 150kg Remoto K-150-2/S é uma ferramenta essencial para diversos estabelecimentos, como mercados, armazéns, transportadoras, indústrias, entre outras. Com capacidade de 150kg e divisão de 20g, ela é perfeita para pesar uma variedade de itens com precisão e rapidez. A plataforma de 40x40cm é feita de aço carbono e possui pés reguláveis antiderrapantes em borracha sintética, garantindo que a balança permaneça nivelada, firme e segura durante o uso. Além disso, a balança utiliza uma célula de carga insensível à momento, dispensando totalmente o uso de alavanca, liras ou redução mecânica, o que proporciona alta precisão e velocidade na leitura do peso. A balança vem com um módulo indicador digital BK-10000 de uso remoto, com gabinete em plástico ABS injetado na cor preta, grau de proteção IP-65, e cabo de 3 metros de conexão indicador/plataforma. Ela possui funções de Tara manual para até 100% da capacidade, Zero, Impressão e Setas (para cima e para baixo) para Tara Programável. O display em LED's vermelhos com 6 dígitos facilita a visualização do peso e das funções. A balança também possui um super filtro digital, que controla a estabilização de pesagem em ambientes sujeitos a vibrações. A fonte automática "full range" externa, com entrada 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1A, garante a operação contínua da balança. Com selo do INMETRO e identificação do fabricante. Especificações Técnicas: Modelo: K-150-2/S Capacidade: 150kg Divisão: 20g Plataforma: 40x40cm Material da Plataforma: Aço Carbono Módulo Indicador: BK-10000 Grau de Proteção: IP-65 Fonte Automática: Entrada 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 6,8V/1A Medidas: Altura: 25,5 cm Largura: 44 cm Comprimento: 44 cm Peso: 9,65 kg. Marca/Modelo: BALMAK k150i 2/s.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4166
RUB.

Processo Administrativo nº 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Documentos de Habilitação:

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.766.048/0002-35

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4467
RUB.

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53201306348	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFN2431023965

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR

BRASILIA
Local

8 Março 2024
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO ___/___/____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

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

___/___/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

___/___/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2512893 em 11/03/2024 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFN2431023965 - 08/03/2024. Autenticação: 54DF62CB7CB7A33144635A316CFA73C1743868. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/033.640-2 e o código de segurança 7Q2E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4468
RUB.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/033.640-2	DFN2431023965	08/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
781.499.911-15	ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA	08/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2512893 em 11/03/2024 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFN2431023965 - 08/03/2024. Autenticação: 54DF62CB7CB7A33144635A316CFA73C1743868. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/033.640-2 e o código de segurança 7Q2E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC 2403003 /2024
FLS 4469
RUB.

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 26/09/1976, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.648.040, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 781.499.911-15, residente e domiciliado no QNL 24, Conjunto B, Casa 14, Taguatinga, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, sob CEP nº 72.161-402,

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada, de caráter unipessoal **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP**, com sede e foro no SHCS Setor de Habitações Coletivas Sul CR Comércio Residencial, Quadra 502, Bloco C, Loja 37, Parte 2157, Asa Sul, Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.330-530, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob NIRE nº. 53201306348, por despacho em sessão de 07/07/2005, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº. 07.766.048/0001-54, resolvem por este instrumento particular e na melhor forma de direito, **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** o Contrato Social, conforme cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª – O sócio resolve **CONSTITUIR** uma nova filial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Getúlio Vargas, nº 1492, 2º andar, Bairro Savassi, CEP 30.112-024, tendo por objeto social o comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, com importação e exportação de produtos do ramo, suprimentos, acessórios. Comercio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação. Comercio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Comercio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, prestação de serviço de manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Prestação de serviço de locação, montagem, integração, industrialização, manutenção, reparos e assistência técnica de produtos eletrônicos e de informática. Prestação de serviço de escritórios e de apoio administrativo. Digitação e preparação de base para processamento de dados. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Treinamento em informática. Representação comercial de mercadorias e serviços, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

Cláusula 2ª – O sócio **ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA**, resolve atualizar seu endereço **PARA** AOS, Quadra 04, Bloco B, APT 118, Área Octogonal, Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP: 70660-042.

Cláusula 3ª - À vista das modificações ora ajustadas, **CONSOLIDA-SE** o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP
CNPJ 07.766.048/0001-54

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2512893 em 11/03/2024 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFN2431023965 - 08/03/2024. Autenticação: 54DF62CB7CB7A33144635A316CFA73C1743868. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/033.640-2 e o código de segurança 7Q2E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4170
RUB.

NIRE 53201306348

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 26/09/1976, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.648.040, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 781.499.911-15, residente e domiciliado na AOS, Quadra 04, Bloco B, APT 118, Área Octogonal, Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP: 70660-042,

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada, de caráter unipessoal **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP**, com sede e foro no SHCS Setor de Habitações Coletivas Sul CR Comércio Residencial, Quadra 502, Bloco C, Loja 37, Parte 2157, Asa Sul, Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.330-530, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob NIRE nº. 53201306348, por despacho em sessão de 07/07/2005, e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº. 07.766.048/0001-54, resolvem por este instrumento particular e na melhor forma de direito, **CONSOLIDAR** o Contrato Social, conforme cláusulas e condições seguintes:

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO, INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP** e adota o nome fantasia de 3D INFORMÁTICA, tem sede social no SHCS Setor de Habitações Coletivas Sul CR Comércio Residencial, Quadra 502, Bloco C, Loja 37, Parte 2157, Asa Sul, Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.330-530.

Parágrafo Primeiro - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

Parágrafo Segundo - A sociedade mantém contrato particular com armazém para estoque e distribuição de mercadorias.

Cláusula 2ª - A sociedade iniciou suas atividades em 01/06/2005 e funcionará por tempo indeterminado.

Cláusula 3ª - A sociedade tem por objeto social Suporte, instalação e configuração de programas de computadores de terceiros, importação e exportação de equipamentos periféricos, acessórios e suprimentos de informática, prestação de serviços de locação, montagem, integração, manutenção, reparos e assistência técnica de produtos eletrônicos e de informática; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Comércio varejista de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo e suprimentos de informática; Comércio atacadista de equipamentos, suprimentos e acessórios de informática; Comércio

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2512893 em 11/03/2024 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFN2431023965 - 08/03/2024. Autenticação: 54DF62CB7CB7A33144635A316CFA73C1743868. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/033.640-2 e o código de segurança 7Q2E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
2103003 /2024
FLS. 4171
RUB.

atacadista de equipamentos elétricos e eletrônicos de uso pessoal e doméstico, sistema de circuito fechado de TV (CFTV); Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial: partes e peças; equipamentos de telefonia e comunicação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Treinamento em informática, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Consultoria em tecnologia da informação, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, sendo somente escritório no local.

Parágrafo Único - A sociedade possui 2 (duas) filiais sem capital social destacado e descrições, conforme segue:

FILIAL 1 - situada na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, Rua João Pessoa de Mattos, nº 505, caixa postal 662, Edifício Azzurra Office Tower, Bairro Praia da Costa, CEP 29.101-115, registrada na Junta Comercial do Espírito Santos sob o NIRE 32900767771, por despacho em sessão de 18/11/2022 e inscrita no CNPJ sob o nº 07.766.048/0002-35, tendo por objeto social: Suporte, instalação e configuração de programas de computadores de terceiros, importação e exportação de equipamentos periféricos, acessórios e suprimentos de informática, prestação de serviços de locação, montagem, integração, manutenção, reparos e assistência técnica de produtos eletrônicos e de informática; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Comercio varejista de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo e suprimentos de informática; Comercio atacadista de equipamentos, suprimentos e acessórios de informática; Comércio atacadista de equipamentos elétricos e eletrônicos de uso pessoal e doméstico, sistema de circuito fechado de TV (CFTV); Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial: partes e peças; equipamentos de telefonia e comunicação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Treinamento em informática, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Consultoria em tecnologia da informação, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros.

FILIAL 2 – situada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Getúlio Vargas, nº 1492, 2º andar, Bairro Savassi, CEP 30.112-024, tendo por objeto social: comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, com importação e exportação de produtos do ramo, suprimentos, acessórios. Comercio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação. Comercio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comercio varejista de outros artigos

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2512893 em 11/03/2024 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFN2431023965 - 08/03/2024. Autenticação: 54DF62CB7CB7A33144635A316CFA73C1743868. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/033.640-2 e o código de segurança 7Q2E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio Secretária-Geral.

de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Comercio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, prestação de serviço de manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Prestação de serviço de locação, montagem, integração, industrialização, manutenção, reparos e assistência técnica de produtos eletrônicos e de informática. Prestação de serviço de escritórios e de apoio administrativo. Digitação e preparação de base para processamento de dados. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Treinamento em informática. Representação comercial de mercadorias e serviços, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

CAPÍTULO II
DO CAPITAL DA SOCIEDADE, DAS COTAS, COTISTAS E RESPONSABILIDADES

Cláusula 4ª - O capital social é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididos em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, como segue:

NOME	%	COTAS	VALOR R$
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA	100	250.000	R$ 250.000,00
TOTAL	**100**	**250.000**	**R$ 250.000,00**

Parágrafo Único - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE e FALECIMENTO

Cláusula 5ª - A sociedade é administrada pelo sócio administrador **ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA**, que assinará separadamente todos e quaisquer documentos de interesse da sociedade, incluindo movimentação bancária, podendo representar a sociedade em juízo e delegar poderes a procuradores que possam representá-la, inclusive em operações financeiras, junto a bancos ou instituições financeiras em geral, desde que, os referidos procuradores sejam constituídos através de procuração lavrada em cartório público, e para os demais casos da vida civil, a procuração poderá ser outorgada por instrumento particular, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade empresária em negócios estranhos aos interesses da sociedade, tais como avais, endossos e fianças.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2512893 em 11/03/2024 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFN2431023965 - 08/03/2024. Autenticação: 54DF62CB7CB7A33144635A316CFA73C1743868. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/033.640-2 e o código de segurança 7Q2E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4173
RUB.

Parágrafo Único - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, atos do administrador, procuradores ou empregados que a envolverem em obrigações relativas a negócios estranhos a atividade empresarial, salvo os aprovados previamente por deliberação dos sócios.

Cláusula 6ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas apresentadas pelos administradores, quando for o caso.

Cláusula 7ª - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CAPÍTULO IV
DO EXERCÍCIO, BALANÇO, REMUNERAÇÃO

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, o lucro apurado poderá ser distribuído desproporcionalmente a quantidade de quotas de cada sócio, de acordo com o art. 1053 combinado com o art. 997, inc. VII da Lei nº 10.406/2002 (código civil) e na proporção de suas cotas sociais, os prejuízos apurados.

Cláusula 9ª - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

Cláusula 10ª – O sócio poderá efetuar retiradas mensais a título de pró labore, de acordo com as condições da empresa, e definidas em comum acordo e dentro dos limites impostos pela legislação específica.

Cláusula 11ª - A exclusão de qualquer sócio somente será possível se observadas as regras de justa causa estabelecidas na Lei 10.406/2002 ou aquelas reconhecidas judicialmente.

CAPÍTULO V
DAS DELIBERAÇÕES FINAIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2512893 em 11/03/2024 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFN2431023965 - 08/03/2024. Autenticação: 54DF62CB7CB7A33144635A316CFA73C1743868. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/033.640-2 e o código de segurança 7Q2E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4174
RUB.

Cláusula 12ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

Cláusula 13ª - Fica eleito o foro de Brasília/DF, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões que possam advir do presente instrumento.

E por estar assim justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instrumento de **ALTERAÇÃO**, de via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2024.

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA
Sócio administrador
assinado digitalmente

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2512893 em 11/03/2024 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFN2431023965 - 08/03/2024. Autenticação: 54DF62CB7CB7A33144635A316CFA73C1743868. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/033.640-2 e o código de segurança 7Q2E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio Secretária-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 2175
RUB.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/033.640-2	DFN2431023965	08/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
781.499.911-15	ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA	08/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2512893 em 11/03/2024 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFN2431023965 - 08/03/2024. Autenticação: 54DF62CB7CB7A33144635A316CFA73C1743868. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/033.640-2 e o código de segurança 7Q2E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4176
RUB.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, de CNPJ 07.766.048/0001-54 e protocolado sob o número 24/033.640-2 em 08/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2512893, em 11/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador THAIS RODRIGUES CRUZ.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
781.499.911-15	ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA	08/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
781.499.911-15	ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA	08/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/02/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por THAIS RODRIGUES CRUZ, Servidor(a) Público(a), em 11/03/2024, às 08:53.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 24/033.640-2.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2903003/2024
FLS. 4977
RUB.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
024.963.361-28	LUCIANA STEFANE DE ALMEIDA DIONISIO

VENTVRIS VENTIS

Brasília. segunda-feira, 11 de março de 2024

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2512893 em 11/03/2024 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFN2431023965 - 08/03/2024. Autenticação: 54DF62CB7CB7A33144635A316CFA73C1743868. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/033.640-2 e o código de segurança 7Q2E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4178
RUB.

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 24/033.640-2 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 2512893 em 11/03/2024 da empresa 5320130634-8 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
3192013575-2	AVENIDA GETULIO VARGAS 1492 ANDAR 2 - BAIRRO SAVASSI CEP 30112-024 - BELO HORIZONTE/MG

11 de mar de 2024

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2512893 em 11/03/2024 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFN2431023965 - 08/03/2024. Autenticação: 54DF62CB7CB7A33144635A316CFA73C1743868. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/033.640-2 e o código de segurança 7Q2E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio Secretária-Geral.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4179
RUB.

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

DF

NOME
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
0706882717 CREA DF

CPF
781.499.911-15

DATA NASCIMENTO
26/09/1976

FILIAÇÃO
JOSE CLEMENTE DA SILVA
MARIA EUNIZIA DO NASCIMENTO SILVA

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
[redacted] | [redacted] | B

Nº REGISTRO
00433266117

VALIDADE
14/09/2024

1ª HABILITAÇÃO
18/11/1998

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA, DF

DATA EMISSÃO
21/06/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

11675562130
DF755924406

[redacted] DISTRITO FEDERAL [redacted]

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1887080580

HZC

1887080580

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / DENATRAN

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003 /2024
FLS. 4130
RUB.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
07.766.048/0001-54
NOME EMPRESARIAL:
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **10/06/2024** às **08:44** (data e hora de Brasília).

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030003/2024
FLS. 1181
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.766.048/0002-35 **FILIAL**		**18/11/2022**

NOME EMPRESARIAL
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Dispensada *)
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *)
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *)
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *)
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica (Dispensada *)
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *)
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros (Dispensada *)
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)
85.99-6-03 - Treinamento em informática (Dispensada *)
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO PESSOA DE MATTOS	**505**	**CXPST 662 EDIF AZZURRA OFFICE TOWER**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.101-115	**PRAIA DA COSTA**	**VILA VELHA**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@3DPROJETOSDF.COM.BR	**(61) 3425-1117**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/11/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia **10/06/2024** às **08:44:06** (data e hora de Brasília).

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030003 /2024
FLS. 4182
RUB.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4183
RUB.

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

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

Nome: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.766.048/0001-54

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 12:17:17 do dia 28/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/06/2024.
Código de controle da certidão: **6717.1681.A645.A1F5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4184
RUB.

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

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

Nome: ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA
CPF: 781.499.911-15

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:40:13 do dia 01/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2024.
Código de controle da certidão: **D109.4595.ECB6.8B1B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4185
RUB.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.766.048/0002-35
Razão Social: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA
Endereço: R JOAO PESSOA DE MATTOS ED AZZURRA OFFICE TOWER 505 CXPST 662 / PRAIA DA COSTA / VILA VELHA / ES / 29101-115

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

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

Validade:20/05/2024 a 18/06/2024

Certificação Número: 2024052005251353200425

Informação obtida em 29/05/2024 15:34:56

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1186
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.766.048/0002-35
Certidão nº: 551362/2024
Expedição: 03/01/2024, às 09:01:03
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.766.048/0002-35, 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.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS. 4187
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA
CPF: 781.499.911-15
Certidão nº: 551570/2024
Expedição: 03/01/2024, às 09:02:05
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **781.499.911-15, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003 /2024
FLS. 4188
RUB.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
INSCRIÇÃO: 07.766.048/0002-35
DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/05/2024, às 09:34:21, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **7JCHXTKW26**

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

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4189
RUB.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA
INSCRIÇÃO: 781.499.911-15
DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/05/2024, às 09:35:31, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **X29FFR9U8C**

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

PREFEITURA DE VILA VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA COQUEIRAL ITAPARICA VILA VELHA ES

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 21190
RUB.

Comprovante de inscrição e de situação cadastral

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Data Inicio Atividade	Data Encerramento
220621	07.766.048/0002-35		18/11/2022	

Nome
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia

Email	Telefone

Endereço	CEP
29101-115 - RUA JOÃO PESSOA DE MATTOS, 505 CXPST 662;EDIF Azzurra Office Tower;	29101-115

Bairro	Cidade	U.F	Situação Cadastral
PRAIA DA COSTA	VILA VELHA	ES	Ativo

Código e descrição da atividade econômica principal

Código e descrição das atividades de licença

Código e descrição das atividades de serviço

01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.
01.02 - Programação.
01.03 - Processamento de dados e congêneres.
01.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
01.06 - Assessoria e consultoria em informática.
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.
10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
14.02 - Assistência técnica.
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.
17.05 - Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
17.15 - Auditoria.
17.16 - Análise de Organização e Métodos.
17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
17.19 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
17.21 - Cobrança em geral.

Código e descrição dos CNAEs	Data Encerramento

Código e descrição dos CNAEs	Data Encerramento

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4191
RUB.

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica

7830200 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

8599603 - Treinamento em informática

7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

3313999 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

Sócios	Data Entrada	Data Saída
RENATO NOVA DA COSTA MENDES	03/10/2011	11/09/2023
RENATO NOVA DA COSTA MENDES	03/10/2011	11/09/2023
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA	09/06/2008	

Inscrição Imobiliário

04.04.357.0170.008

01.02.124.0340.025

Comprovante de Inscrição emitido em 04/06/2024 15:18

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS. 4192
RUB.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Simplifica ES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 220621

Nome da Empresa: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 07.766.048/0002-35

Atividade Principal(CNAE): 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Endereço: RUA JOAO PESSOA DE MATTOS, 505, PRAIA DA COSTA, CXPST 662;EDIF Azzurra Office Tower;

Município: Vila Velha

CEP: 29101115

Local e data: Vila Velha, segunda, 11 de setembro de 2023

Secretaria Municipal de Finanças

Observações

Código de Autenticidade: **IJAHLDEO**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/202 4
FLS 4193
RUB.

Receita Estadual ES

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA
DA RECEITA

Simplifica ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual: 084001186

Número de Controle 517468

Protocolo REDESIM ESP2364637344

Nome Empresarial: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ: 07.766.048/0002-35

Atividade principal (CNAE): 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

Atividade secundária (CNAE): 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Endereço do estabelecimento: RUA JOAO PESSOA DE MATTOS, 505, CXPST 662;EDIF Azzurra Office Tower;, PRAIA DA COSTA, CEP: 29101115

Muncípio: Vila Velha

Este documento foi emitido em : **segunda, 11 de setembro de 2023**
Se impresso, verificar sua autenticidade em www.simplifica.es.gov.br utilizando o código **OHVJMSAY**
DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO SIMPLIFICA ESPÍRITO SANTO
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 240300 3 /2024
FLS. 4194
RUB.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20240000383037

Identificação do Requerente: CNPJ N° 07.766.048/0002-35

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 **21/03/2024**, válida até **19/06/2024**.

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

Vitória, 21/03/2024.

Autenticação eletrônica: **001F.983A.AC10.ECE3**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4195
RUB.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20240000383100

Identificação do Requerente: CPF N° 781.499.911-15

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

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

Certidão emitida em **21/03/2024**, válida até **19/06/2024**.

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

Vitória, 21/03/2024.

Autenticação eletrônica: **0019.513A.AC10.EEEF**

PREFEITURA DE VILA VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL ITAPARICA - FONE 27 3149-7251

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0103003 /2024
FLS. 4196
RUB.

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

N° 109330/2024

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em face do Cadastro Municipal especificado, ressalvando à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente ao Cadastro Municipal, não abrangendo os demais cadastros do sujeito passivo identificado, se for o caso.

CRC **769095 Crc Original: 769095 Situação: Ativo**
Razão Social/Nome **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA**
CNPJ / CPF **07.766.048/0002-35**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29101-115 - RUA JOÃO PESSOA DE MATTOS, 505 CXPST 662;EDIF Azzurra Office Tower;**
Bairro **PRAIA DA COSTA Cidade VILA VELHA Estado ES**

VILA VELHA, 04 de Junho de 2024

Esta Certidão é valida até: 04/07/2024

Data Geração: 04/06/2024 **Data Emissão:** 04/06/2024

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

Identificação 3422652

Número da Certidão: 109330/2024

Controle: 769095

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

Certidão emitida gratuitamente pela Internet em 04/06/2024

PREFEITURA DE VILA VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL ITAPARICA - FONE 27 3149-7251

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103 CO 3 /2024
FLS. 4197
RUB.

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

N° 109332/2024

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em face do Cadastro Municipal especificado, ressalvando à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar qualsquer dívidas que venham a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente ao Cadastro Municipal, não abrangendo os demais cadastros do sujeito passivo identificado, se for o caso.

CRC **769096 Crc Original: 769096 Situação: Ativo**
Razão Social/Nome **ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA**
CNPJ / CPF **781.499.911-15**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **70660-042 - RES AOS 4, 0 BLOCO B APTO 118**
Bairro **OCTOGONAL Cidade Brasília Estado DF**

VILA VELHA, 04 de Junho de 2024

Esta Certidão é valida até: 04/07/2024

Data Geração: 04/06/2024 **Data Emissão:** 04/06/2024

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

Identificação 3422654

Número da Certidão: 109332/2024

Controle: 769096

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

Certidão emitida gratuitamente pela Internet em 04/06/2024

PREFEITURA DE VILA VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL ITAPARICA - FONE 27 3149-7251

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030003/2024
FLS. 1198
RUB.

Alvará de Licença

Data Validade:**27/09/2028**

Cumprindo o que dispõe a LEI Complementar n° 010 de 2006 e suas alterações do CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL (Lei nº 5.406/2013) e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO, para o estabelecimento abaixo identificado:

Ccm **220621** **InscrMunicipal 220621 Situação: Ativo**
Razão Social **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA**
CNPJ / CPF **07.766.048/0002-35**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29101-115 - RUA JOÃO PESSOA DE MATTOS, 505 CXPST 662;EDIF Azzurra Office Towe**
Bairro **PRAIA DA COSTA** **Cidade VILA VELHA** **Estado ES**

Alvará: **1206 / 2023**
Processo: **74973** **/ 2023**
Tipo de Validade: **DEFINITIVO**

Início Atividade **18/11/2022**
Área unidade(m²) **12.00**

Atividades:

4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
6209100	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
8219999	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
4619200	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
6204000	Consultoria em tecnologia da informação
7020400	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7830200	Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
8599603	Treinamento em informática
7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
6202300	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
4789007	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4665600	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4652400	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4651602	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4649402	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649401	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
3313999	Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
4651601	Comércio atacadista de equipamentos de informática

Informações complementares

O local será utilizado apenas como escritório administrativo.
Alvará de Bombeiros com vencimento em: 11/09/2028

Observações:

a. O pagamento da TVNP - Taxa de Fiscalização deverá ser anual, conforme prevê os artigos 221-A, 221-D, 221-E, 223 e 224 da Lei 3.375/1997 e alterações;
b. A alteração de endereço, inclusão ou modificação de atividade, implicará, OBRIGATÓRIAMENTE, em novo licenciamento, conforme paragrafo único do art. 22 da Lei Complementar 010/2016 e art. 42 da Lei 5.406/2013;
c. O requerimento de alteração do contrato social, baixa ou paralização de atividade deverá ser dirigido à OML (Órgão Multidisciplinar de Licenciamento), no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do evento, conforme artigos 11, 131 e 132 da Lai 3.375/1997;
d. Este documento deverá, OBRIGATÓRIAMENTE, ficar exposto em local visível e de acesso ao público, juntamente com a Certidão de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar, conforme art. 38 da Lei 5.406/13 c/c art. 72 da L.C. 010/2006.
e. ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS e PERDERÁ SUA VALIDADE quando o local de exercício da atividade não mais atender às exigências para o qual fora expedido, conforme art. 225 da Lei 3.375/1997 c/c artigos 10, 10-A e 10-B da Lei Complementar 010/2006 e alterações.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4199
RUB.

Alvará de Licença

Data Validade:**27/09/2028**

Cumprindo o que dispõe a LEI Complementar n° 010 de 2006 e suas alterações do CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL (Lei nº 5.406/2013) e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO, para o estabelecimento abaixo identificado:

Código de Autenticidade: **XCYH-GWHC** Emitido em: **05/10/2023**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4200
RUB.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DECLARAÇÃO DE DISPENSA
DO ALVARÁ DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo declara que o imóvel descrito abaixo para a respectiva atividade empresarial está dispensado do Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros, considerando as informações prestadas pelo empreendedor.

CNPJ: 07.766.048/0002-35 N.° 778198

Razão Social/Nome Fantasia

809567 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA / 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

Nome do Empreendedor

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA

Finalidade	Protocolo	Projeto Aprovado
Licenciamento	71159/2023	-

Endereço Principal

RUA JOÃO PESSOA DE MATTOS, 505, 6 ANDAR,PRAIA DA COSTA, VILA VELHA-ES- 29101115

Endereço Segundário

JOAO PESSOA DE MATTOS, 505, CXPST 662;EDIF AZZURRA OFFICE TOWER;,PRAIA DA COSTA, VILA VELHA-ES- 29101115

Descrição da Ocupação

D-1 - REP. PUBLICA, LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO PROF. E CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.: 120,00.

Observação

1. Este alvará foi concedido em conformidade com as normas de Prevenção Contra Incêndio e Pânico Vigentes e declarações prestada pôr ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA, sendo as informações prestadas de sua inteira responsabilidade, sob pena de incorrer no cometimento de crime de Falsidade Ideológica, previsto no Art. 299, do CP, e no Art. 312, do CPM, e anulação deste documento, sem prejuízo de demais sanções advindas. 2. A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização pelo CBMES a qualquer tempo e, caso seja confirmada situação de exigência de medidas de segurança contra incêndio e pânico, a Corporação tomará as medidas previstas na legislação, que incluem notificação, multa, apreensão de materiais e equipamentos, cassação desta Declaração de Dispensa e interdição da edificação.

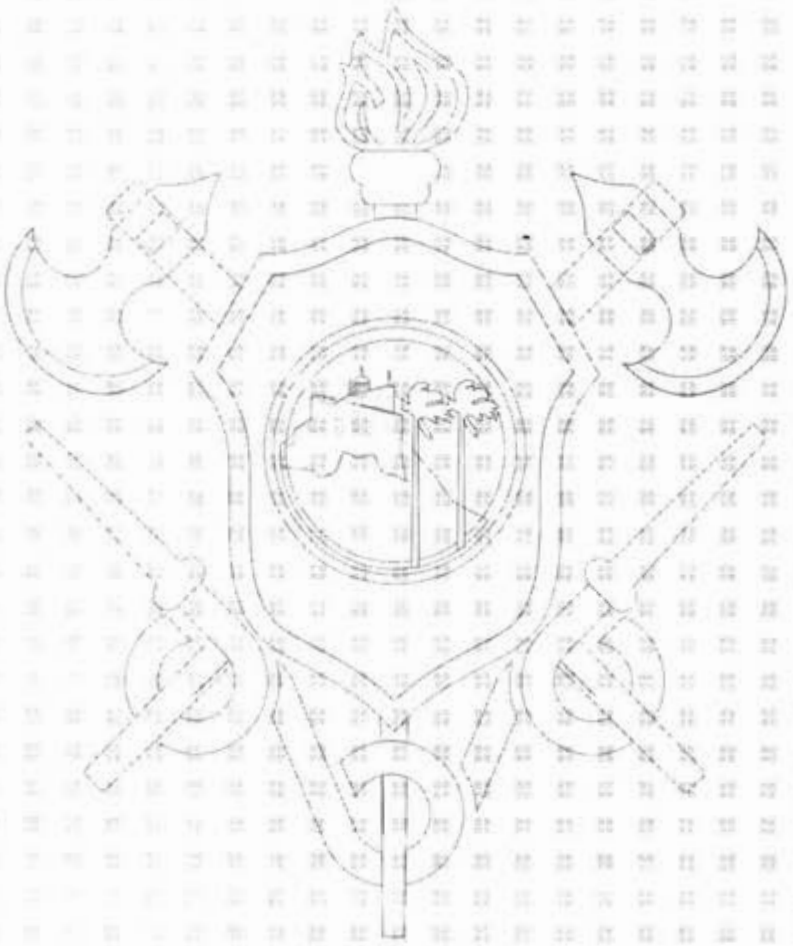
Data de Emissão	Data de Validade
11/09/2023	10/09/2028

É responsabilidade do proprietário e administrador da edificação a manutenção dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico.

N.º de Autenticação 18a85d2c6

A aceitação desta Declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no site http://siat.cb.es.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4201
RUB.



Este documento deverá ficar em local visível para fim de fiscalização.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4202
RUB.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO

CNPJ: 26.310.314/0003-46 N.° 754994

Razão Social/Nome Fantasia

778662 - FOUR WORK COWORKING LTDA / FOUR WORK

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.: 245,00. EDIFICAÇÃO PRINCIPAL:**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.:** 7.208,32.

Finalidade	**Protocolo**	**Projeto Aprovado**
Licenciamento	25339/2023	-

Endereço

RUA JOÃO PESSOA DE MATTOS, 505, 6 ANDAR,PRAIA DA COSTA, VILA VELHA-ES- 29101115

Descrição da Ocupação

D-1 - REP. PUBLICA, LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO PROF. E CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL: RG 182919

Observação

ESTE ESTABELECIMENTO ESTÁ INSERIDO NO IMÓVEL 182919 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AZZURRA OFFICE TOWER, QUE POSSUI O(S) REGISTRO(S) DE ANÁLISE 789-001.

Data de Emissão	**Data de Validade**
10/04/2023	04/04/2024

É responsabilidade do proprietário e administrador da edificação a manutenção dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico.

N.º de Autenticação 1876c046e

A aceitação desta Declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no site http://siat.cb.es.gov.br

Este documento deverá ficar em local visível para fim de fiscalização.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. M203
RUB.

PREFEITURA DE
VILA VELHA | **ALVARA ONLINE**

Dispensa de Licenciamento Sanitário

Dados da Empresa

Data Cadastro: 9/11/2023 4:47:30 PM
Cpf/Cnpj: 07766048000235
Razao Social: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
Metragem: 12,00

Nome Fantasia: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
E-mail: COMERCIAL@3DPROJETOSDF.COM.BR
Telefone: (61) 3425-1117

Endereço

Logradouro: Rua João Pessoa de Mattos
Número: 505
Complemento: CXPST 662 EDIF AZZURRA OFFICE TOWER
Cep: 29101-115

Bairro: Praia da Costa
Cidade: Vila Velha
Estado: ES
Ponto de Referêcia: EDIF Azzurra Office Tower

Questionário

Horário Funcionamento: De segunda a sexta de 8h as 18h
Realiza atividade de importação e comércio atacadista de saneantes, cosméticos e produtos para saúde: Não

Classificação

Com base nas informações declaradas, o estabelecimento está dispensado do Licenciamento Sanitário, pois trata-se de escritório administrativo, sem o efetivo exercício das atividades interesse da vigilância sanitárias no endereço da empresa. Esclarecemos que é de total responsabilidade da empresa, caso ocorra qualquer alteração no exercício das atividades, consultar nas ferramentas disponíveis pela Vigilância Sanitária a necessidade de regularização sanitária. Caso sejam verificadas divergências ou desconformidades nas informações prestadas, o estabelecimento poderá ser autuado, sem prejuízo das demais sanções legais previstas.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4204
RUB.

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: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

CNPJ:	07.766.048/0002-35		
Data de Expedição:	04/06/2024 15:05:39	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	***2023305314***		
-- ENDEREÇO --			
Município:	VILA VELHA	**Bairro:**	PRAIA DA COSTA
Logradouro:	RUA JOAO PESSOA DE MATTOS	**Número:**	505
Complemento:	EDIF. AZZURRA OFFICE TOWER CXPST 662	**CEP:**	29.101-115
-- CONTATO --			
Email:	LICITACAO@3DPROJETOSDF.COM.BR	**Telefone Fixo:**	(61) 3425-1117
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

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

Observações

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS. M205
RUB.

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

NATUREZAS CÍVEL, CRIMINAL, AUDITORIA MILITAR, EXECUÇÕES FISCAIS e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

CNPJ:	07.766.048/0002-35		
Data de Expedição:	04/06/2024 15:04:40	**Validade:**	30 DIAS
Nº da Certidão:	***2023305306***		
-- ENDEREÇO --			
Município:	VILA VELHA	**Bairro:**	PRAIA DA COSTA
Logradouro:	RUA JOAO PESSOA DE MATTOS	**Número:**	505
Complemento:	EDIF. AZZURRA OFFICE TOWER CXPST 662	**CEP:**	29.101-115
-- CONTATO --			
Email:	LICITACAO@3DPROJETOSDF.COM.BR	**Telefone Fixo:**	(61) 3425-1117
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

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

Observações

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4206

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 04/06/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
07.766.048/0001-54

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/06/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.XN09.UNGZ.XSWS.TBU1.3JS1**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4207
RUB.

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

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, a pedido de 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÃTICA LTDA, inscrito(a) no CPF/CNPJ, 07766048000154, que, desde o dia 19 de setembro de 2014, a emissão de certidões judiciais de Distribuição Cível, Criminal, Especial (cível e criminal), Falência e Recuperação Judicial no Distrito Federal constitui atribuição exclusiva do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a cargo de seu Núcleo de Emissão de Certidões - NUCER, nos termos do disposto no art. 4º da Portaria Conjunta 64, de 4 de setembro de 2014, e no art. 3º da Portaria Conjunta 65, de 5 de setembro de 2014, ambas desta Corte.

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

Declaração emitida eletronicamente em: 04/06/2024 ÀS 15:07:24

Válida por 30 dias da data de emissão.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Código de Controle: COSI.2024.0604.6860.4W1W.7CX2

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

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

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

TJDF04 - STARH - 04/06/2024 15:07:24 - RHCOSIST01 (168.181.15.230)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4208

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.766.048/0001-54

Número de Ordem do Livro: 18

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP
NIRE	53201306348
CNPJ	07.766.048/0001-54
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Livro DiÃ¡rio
Município	Brasilia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/07/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27736

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro DiÃ¡rio
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27736
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EB.4C.53.0B.0E.43.CE.3A.04.19.EB.E7.2F.18.C1.E0.23.FF.90.69-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 240003/2024
FLS. 4209
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.766.048/0001-54
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 21.737.215,49	R$ 12.904.148,44
CIRCULANTE		R$ 21.365.071,61	R$ 12.552.804,69
DISPONIBILIDADES		R$ 2.694.267,17	R$ 218.948,43
Bancos Conta Movimento		R$ 2.694.267,17	R$ 170.017,76
Aplicacao Financeira		R$ 0,00	R$ 48.930,67
CREDITOS A RECEBER		R$ 18.151.299,37	R$ 11.319.935,38
Clientes		R$ 9.196.719,68	R$ 2.219.177,08
Adiantamento a Fornecedor		R$ 484.762,48	R$ 177.842,38
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R$ 7.300.143,79	R$ 7.771.411,34
Impostos a Recuperar		R$ 1.169.673,42	R$ 1.151.504,58
ESTOQUES		R$ 460.730,84	R$ 970.152,89
Estoques Comerciais		R$ 460.730,84	R$ 970.152,89
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 58.774,23	R$ 43.767,99
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 58.774,23	R$ 43.767,99
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 333.095,03	R$ 333.095,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 333.095,03	R$ 333.095,03
Emprestimos a Socios		R$ 311.051,90	R$ 311.051,90
Emprestimos a Terceiros		R$ 22.043,13	R$ 22.043,13
PERMANENTE		R$ 39.048,85	R$ 18.248,72
IMOBILIZADO		R$ 2.753,66	R$ 18.248,72
Maquinas e Equipamentos		R$ 2.833,18	R$ 2.833,18
Moveis e Utensilios		R$ 8.671,18	R$ 8.671,18
Veiculos de Uso		R$ 0,00	R$ 38.990,00
(-) (-) Depreciacao Acumulada		R$ (8.750,70)	R$ (30.245,64)
CONSORCIOS DE BENS		R$ 36.295,19	R$ 0,00
Consorcios de bens		R$ 36.295,19	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 21.737.215,49	R$ 12.904.148,44
CIRCULANTE		R$ 17.352.398,55	R$ 9.892.330,17
CIRCULANTE		R$ 17.352.398,55	R$ 9.892.330,17
Fornecedores		R$ 10.250.376,65	R$ 5.440.335,97
Obrigacoes Trabalhistas		R$ 0,00	R$ 962,32
Obrigacoes Fiscais		R$ 4.275.643,15	R$ 2.987.352,56
Adiantamento de Clientes		R$ 23.389,10	R$ 0,00
Emprestimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R$ 254.894,45	R$ 542.706,81
Juros Sobre Capital Proprio		R$ 40.625,81	R$ 0,00
Parcelamento de Tributos Federais		R$ 0,00	R$ 36.056,28
Parcelamento de Tributos Estaduais		R$ 105.332,40	R$ 379.620,68
Emprestimos a Terceiros a pagar		R$ 2.402.136,99	R$ 505.295,55
NAO CIRCULANTE		R$ 1.951.941,56	R$ 2.423.968,57
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.951.941,56	R$ 2.423.968,57
Emprestimos e Financiamentos		R$ 1.726.982,63	R$ 1.233.046,08
Parcelamentos de Impostos		R$ 224.958,93	R$ 1.190.922,49
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.432.875,38	R$ 587.849,70
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Capital Social Realizado		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
RESERVAS		R$ 106.584,54	R$ 106.584,54
Reservas para Aumento de Capital		R$ 106.584,54	R$ 106.584,54
RESERVA DE LUCROS		R$ 919.748,28	R$ 951.752,10
Reservas de lucros		R$ 919.748,28	R$ 951.752,10
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.156.542,56	R$ (720.486,94)
Lucros ou prejuizos acumulados		R$ 1.156.542,56	R$ (720.486,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EB.4C.53.0B.0E.43.CE.3A.04.19.EB.E7.2F.18.C1.E0.23.FF.90.69-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0403003 /2021
FLS. 1210
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

Periodo da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.766.048/0001-54

Número de Ordem do Livro: 18

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO		R$ 1.000.207,25	R$ (537.206,22)
RECEITA LIQUIDA		R$ 29.629.904,63	R$ 6.365.408,86
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 40.010.383,23	R$ 8.252.413,39
Receita Venda de Mercadoria		R$ 40.010.383,23	R$ 8.227.196,22
Receita Venda de Servicos		R$ 0,00	R$ 25.217,17
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (10.380.478,60)	R$ (1.887.004,53)
(-) Vendas canceladas/devolucoes		R$ (1.636.716,88)	R$ (247.143,00)
(-) Impostos sobre vendas		R$ (8.743.761,72)	R$ (1.639.861,53)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ 457.194,86	R$ 58.715,48
SUBVECAO DE INVESTIMENTOS OU CUSTEIO		R$ 457.194,86	R$ 32.003,82
Subvencao para investimentos - ICMS e DIFAL		R$ 457.194,86	R$ 32.003,82
TRIBUTOS LEVANTADOS C/ REFLEXO NA CSLL E IRPJ		R$ 0,00	R$ 26.711,66
Tributos com Exclusao Lalur/Lasc		R$ 0,00	R$ 26.711,66
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVICOS PRESTADOS		R$ (25.873.903,98)	R$ (5.049.856,09)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ (25.693.218,11)	R$ (5.049.856,09)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R$ (25.693.218,11)	R$ (5.049.856,09)
OUTROS CUSTOS		R$ (180.685,87)	R$ 0,00
Gastos com projetos e desenvolvimentos (P&D)		R$ (180.685,87)	R$ 0,00
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.703.965,59)	R$ (1.896.779,15)
(-) DESPESAS COM LOCACAO		R$ (1.712.890,00)	R$ (755.000,00)
(-) Outras despesas com locacao		R$ (1.712.890,00)	R$ (755.000,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.210.293,19)	R$ (959.269,30)
(-) Despesas com pessoal - Comercial		R$ (1.160.253,80)	R$ (864.559,84)
(-) Despesas com pessoal - Administrativo		R$ (9.266,66)	R$ (1.716,00)
(-) Despesas com servicos de terceiros e honorarios		R$ (12.998,93)	R$ (76.251,92)
(-) Despesas com estrutura		R$ (4.904,48)	R$ (10.775,96)
(-) Despesas com depto vendas		R$ (18.454,99)	R$ (9.172,29)
(-) Despesas com publicidade e propaganda		R$ 0,00	R$ (890,87)
(-) Despesas com capacitacao e eventos		R$ (1.831,71)	R$ (6.094,20)
(-) Despesas tributarias		R$ (835,47)	R$ (2.527,82)
Despesas com provisoes		R$ (3.772,90)	R$ 0,00
Outras Receitas		R$ 2.025,75	R$ 12.719,60
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (61.757,37)	R$ (445.744,55)
Receitas financeiras		R$ 39.605,78	R$ 75.899,80
(-) Despesas financeiras		R$ (101.363,15)	R$ (521.644,35)
CREDITO DE IMPOSTO SOBRE DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 280.974,97	R$ 264.293,80
(-) PIS credito sobre despesas operacioanis		R$ 50.119,84	R$ 47.145,00
(-) COFINS creditos sobre despesas operacionais		R$ 230.855,13	R$ 217.148,80
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ 0,00	R$ (1.059,10)
(-) Despesas nao dedutiveis		R$ 0,00	R$ (1.059,10)
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS		R$ (509.022,67)	R$ (14.695,32)
(-) Provisao para Contribuicao Social		R$ (136.329,53)	R$ (4.419,35)
(-) Provisao para Contribuicao Social		R$ (136.329,53)	R$ (4.419,35)
(-) Provisao para Imposto de Renda		R$ (372.693,14)	R$ (10.275,97)
(-) Provisao para Imposto de Renda		R$ (372.693,14)	R$ (10.275,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EB.4C.53.0B.0E.43.CE.3A.04.19.EB.E7.2F.18.C1.E0.23.FF.90.69-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4214
RUB.

ROITBANK

BALANÇO PATRIMONIAL PARA O EXERCICIO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2021

(Valores expressos em Reais - R$)

3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA
CNPJ: 07.766.048/0001-54

Ativo	
Circulante	**12.552.805**
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	**218.948**
Caixa	-
Bancos Conta Movimento	170.018
Numerários em Trânsito	-
Aplicação Financeira	48.931
CREDITOS A RECEBER	**2.219.177**
Clientes	2.219.177
ADIANTAMENTOS	**177.842**
Adiantamento a Fornecedor	177.842
Adiantamento a Terceiros	-
Adiantamento a Empregados	-
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	**7.771.411**
Empréstimos a Sócios	-
Emprestimos a terceiros (a receber - Curto Prazo)	7.771.411
IMPOSTOS A RECUPERAR	**1.151.505**
COFINS Pago a Maior	7.256
ICMS a recuperar	243.717
COFINS a recuperar	382.019
PIS a Recuperar	83.634
IRPJ Retido s/ vendas	27.092
CSLL Retido s/ vendas	18.324
ISS a Compensar	1.719
Base Negativa CSLL	119.393
Base Negativa IRPJ	190.100
PIS Retido s/ vendas	6.714
COFINS Retido s/ vendas	30.950
IR- Fonte a compensar s/ rendimento	12.304
Crédito Perdcomp a Recuperar	26.436
ISS a Restituir	336
PIS Pago a Maior	1.511
ESTOQUES	**970.153**
Estoques Comerciais	970.153
(-) Faturamento – entrega futura (saldo credor)	**-**
Faturamento entrega futura a receber	-
DESPESAS ANTECIPADAS	**43.768**
Prêmio de seguros a apropriar	43.768
Não Circulante	**351.344**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**333.095**
Empréstimos a Sócios LP	311.052
Empréstimos a Terceiros LP	22.043
INVESTIMENTOS	**-**
IMOBILIZADO	**18.249**
Máquinas e Equipamentos	2.833
Móveis e Utensílios	8.671
Veículos de Uso	36.990
(-) Depreciação Acumulada	(30.246)
CONSORCIOS DE BENS	**-**
Total do Ativo	**12.904.148**

Passivo	
Circulante	**9.892.330**
Fornecedores	5.440.336
Fornecedores mercado exterior	-
Obrigações Trabalhistas	-
Obrigações Fiscais	2.987.353
Adiantamento de Clientes	-
Empréstimos e Financiamentos (Curto Prazo)	542.707
Juros Sobre Capital Próprio	-
Provisões trabalhistas	-
Parcelamento de Tributos Estaduais	379.621
Parcelamento de Tributos Federais	36.056
Bancos Conta Garantida	-
Cartões Empresariais	-
Empréstimos a Terceiros a pagar	506.258
Não Circulante	**2.423.969**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**2.423.969**
Empréstimos e Financiamentos LP	1.233.046
Parcelamentos de Impostos LP	1.190.922
Empréstimos a Terceiros a pagar LP	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**587.850**
CAPITAL SOCIAL	**250.000**
Capital Social Realizado	250.000
RESERVA DE LUCROS	**951.752**
Reserva de Lucros	951.752
RESERVAS	**106.585**
Reservas para Aumento de Capital	106.585
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**(720.487)**
Lucros Acumulados	(183.281)
Resultado do Período	(537.206)
Total do Passivo	**12.904.148**

RENATO NOVA DA COSTA MENDES:02419711106

Assinado de forma digital por RENATO NOVA DA COSTA MENDES:02419711106
Dados: 2022.06.10 10:06:02 -03'00'

Renato Nova da Costa Mendes
024.197.111-06
Sócio Administrador

REGIS ANTUNES: 06413549912

Assinado digitalmente por REGIS ANTUNES

Régis Antunes
Contador CRC/PR 067503/O-5
CPF: 064.135.499-12

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4212
RUB.

ROITBANK

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2021

(Valores expressos milhares de reais - R$)

3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA
CNPJ: 07.766.048/0001-54

RECEITAS OPERACIONAIS	**8.252.413**
Receita Venda de Mercadoria	8.227.196
Receita Venda de Serviços	25.217
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(1.887.005)**
Vendas canceladas/devoluções	(247.143)
Impostos sobre vendas	(1.639.862)
RECEITA LÍQUIDA	**6.365.409**
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	**58.715**
Tributos levantados c/ Reflexos na CSLL e IRPJ	**26.712**
Tributos com Exclusão Lalur/Lasc	26.712
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO OU CUSTEIO	**32.004**
Crédito Presumido de ICMS	32.004
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVIÇOS PRESTADOS	**(5.049.856)**
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	**(5.049.856)**
Custo Mercadoria Vendida	(5.049.856)
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	**-**
LUCRO BRUTO	**1.374.268**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.463.754)**
DESPESAS COM LOCACAO	**(755.000)**
Outras despesas com locacao	(755.000)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(708.754)**
Despesas com pessoal - Comercial	(864.560)
Despesas com pessoal - Administrativo	(1.716)
Despesas com serviços terceiros e honorários	(76.252)
Despesas com estrutura	(10.776)
Despesas com depto vendas	(9.172)
Despesas com publicidade e propaganda	(891)
Despesas com capacitação e eventos	(6.094)
Despesas tributárias	(2.528)
Despesas não dedutíveis	(1.059)
Créditos de impostos sobre despesas operacionais	264.294
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**(445.745)**
Despesas financeiras	(521.644)
Receitas financeiras	75.900
OUTROS RECEITAS	**12.720**
Outras Receitas	12.720
RESULTADO DE IRPJ E CSLL	**(14.695)**
IRPJ	(10.276)
CSLL	(4.419)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	**(537.206)**

RENATO NOVA DA COSTA MENDES:02419711106

Assinado de forma digital por RENATO NOVA DA COSTA MENDES:02419711106
Dados: 2022.06.10 10:10:16 -03'00'

Renato Nova da Costa Mendes
024.197.111-06
Sócio Administrador

REGIS ANTUNES: 06413549912

Régis Antunes
Contador CRC/PR 057503/O-5
CPF: 064.135.499-12

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 0213
RUB.

ROITBANK

ÍNDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2021

(Valores expressos milhares de reais - R$)

3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA
CNPJ: 07.766.048/0001-54

ÍNDICES 2021		
ÍNDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS	FÓRMULA	RESULTADO
PL - PATRIMÔNIO LÍQUIDO =	ATIVO TOTAL - PASSIVO TOTAL	587.850
RPL - RENTABILIDADE SOBRE O PL =	LUCRO LÍQUIDO / PATRIMONIO LÍQUIDO	-0,91
ILC - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	1,27
ILG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL =	ATIVO CIRC. + REALIZ. A L. PRAZO / PASSIVO CIRC. + EXIGIVEL A L. PRAZO	1,05
ILS - INDICE DE LIQUIDEZ SECA =	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	1,17
IE - INDICE DE ENDIVIDAMENTO =	PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A L. PRAZO / ATIVO TOTAL	0,95
SG - SOLVENCIA GERAL =	ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A L. PRAZO	1,05
MOL - MARGEM OPERACIONA LÍQUIDA =	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-0,01
MF - MARGEM FINAL =	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-0,08
RSA - RETORNO SOBRE O ATIVO =	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / ATIVO TOTAL	-0,04

RENATO NOVA DA COSTA MENDES:02419711106
Assinado de forma digital por RENATO NOVA DA COSTA MENDES:02419711106
Dados: 2022.06.10 10:10:56 -03'00'

Renato Nova da Costa Mendes
024.197.111-06
Sócio Administrador

REGIS ANTUNES: 06413549912

Régis Antunes
Contador CRC/PR 057503/O-5
CPF: 064.135.499-12

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 1214
RUB.

ROITBANK

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
(Valores expressos milhares de reais - R$)

3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA
CNPJ: 07.766.048/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	-537.206,22	1.000.207,25
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV.OPERACIONAIS	**-196.555,82**	**-202.230,37**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-218.050,76	-203.380,81
Depreciações e amortizações	21.494,94	1.150,44
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	**-733.762,04**	**797.976,88**
VARIAÇÕES DAS CONTAS OPERACIONAIS DO ATIVO E PASSIVO	**669.258,65**	**1.655.941,83**
Clientes	6.977.485,84	241.332,29
Faturamento – entrega futura	0,00	0,00
Impostos a Recuperar	18.225,60	-1.017.416,67
Estoques	-509.422,05	-344.809,43
Adiantamentos a Fornecedor	306.920,10	45.314,72
Outros Créditos	15.006,24	-58.774,23
Outros Débitos	0,00	-54.312,39
Fornecedores	-4.810.040,68	220.275,20
Impostos a Pagar	-1.288.290,59	2.600.943,24
Juros s/ Capital Próprio	-40.625,81	0,00
Adiantamento de Clientes	-23.389,10	23.389,10
Obrigações Trabalhistas	962,32	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	**-64.503,39**	**2.453.918,71**
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	**-64.503,39**	**2.453.918,71**
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-64.503,39**	**2.453.918,71**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Empréstimos concedidos	-471.267,55	-3.211.758,86
Consórcios	36.295,19	-4.619,76
Imobilizado	-36.990,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**-434.972,36**	**-3.216.378,62**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de Lucros e Dividendos	1.080.869,24	-333.420,90
Juros s/ Capital Próprio	8.699,46	62.964,37
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	-206.124,19	2.455.637,05
Empréstimos Terceiros	-1.896.841,44	0,00
Parcelamentos de Impostos	1.276.308,12	34.527,22
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**263.111,19**	**2.219.707,74**
Aumento nas Disponibilidades	-236.364,56	1.457.247,83
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.694.267,17	1.237.019,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	218.948,43	2.694.267,17

RENATO NOVA DA COSTA MENDES:02419711106
Assinado de forma digital por RENATO NOVA DA COSTA MENDES:02419711106
Dados: 2022.06.10 10:08:39 -03'00'

Renato Nova da Costa Mendes
024.197.111-06
Sócio Administrador

REGIS ANTUNES: 06413549912

Régis Antunes
Contador CRC/PR 057503/O-5
CPF: 064.135.499-12

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2021
FLS. 4215
RUB.

ROITBANK

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2021

(valores expressos em reais - R$)

3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA
CNPJ: 07.766.048/0001-54

Componentes	Capital	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucros	Lucros ou Prej. Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldos Iniciais	R$ 250.000,00	R$ 1.026.332,82	R$ 1.156.542,56	R$ -		R$ 2.432.875,38
Ajustes de Exercícios Anteriores				-218.051		-218.051
Saldos Iniciais Ajustados	R$ 250.000,00		R$ 1.156.542,56	-R$ 218.050,76		R$ 2.214.824,62
Aumento de Capital						0
Gasto com Emissão de Ações						
Opções Outorgadas Reconhecidas						
Ações em Tesouraria Adquiridas						
Ações em Tesouraria Vendidas						
Dividendos				-1.080.869		-1.080.869
Juros sobre Capital Próprio				-8.899		-8.899
Transações de Capital com os Sócios		R$ -				R$ -
(+/-) Adiantamento para Aumento de Capital						0
Lucro Líquido do Exercício				-R$ 537.206,22		-R$ 537.206,22
Ajustes Instrumentos Financeiros						
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros						
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas						
Ajustes de Conversão do Período						
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período						
Outros Resultados Abrangentes						
Reclassific. p/ Resultado – Aj. Instrum. Financ						
Resultado Abrangente Total		R$ 32.003,82	-R$ 32.003,82	R$ -		R$ -
Constituição de Reservas		32.004	-32.004			
Realização da Reserva Reavaliação						
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação						
Saldos Finais	R$ 250.000,00	R$ 1.026.332,82	R$ 1.124.538,74	-R$ 1.845.025,66		R$ 587.849,70

RENATO NOVA DA COSTA MENDES:02419711106

Assinado de forma digital por RENATO NOVA DA COSTA MENDES:02419711106
Dados: 2022.06.10 10:09:30 -03'00'

Renato Nova da Costa Mendes
024.197.111-06
Sócio Administrador

REGIS ANTUNES: 06413549912

Régis Antunes
Contador CRC/PR 057503/O-6
CPF: 064.135.499-12

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2021
FLS. 1216
RUB.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
53201306348	07.766.048/0001-54	
NOME EMPRESARIAL 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro DiÃ¡rio	18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EB.4C.53.0B.0E.43.CE.3A.04.19.EB.E7.2F.18.C1.E0.23.FF.90.69	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06413549912	REGIS ANTUNES:06413549912	613126975152176557 5	15/03/2022 a 15/03/2023	Não
Diretor	02419711106	RENATO NOVA DA COSTA MENDES:02419711106	113993798386539041 296110289140501095 007125679500	13/08/2021 a 13/08/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

EB.4C.53.0B.0E.43.CE.3A.04.19.EB.E7
.2F.18.C1.E0.23.FF.90.69-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/05/2022 às 11:25:19

CD.D3.09.E3.65.93.30.BF
5D.78.CD.3F.22.8B.40.7B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4217
RUB.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional

A 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, com sede à Rua St Setor De Habitacoes Coletivas Sul Cr Comercio – Asa Sul, Brasilia - DF, foi constituída em 13 de dezembro de 2005, tem como objeto social a exploração dos ramos de: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

A moeda funcional da Companhia é o real, todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

2. Políticas contábeis

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000).

A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações contábeis em 28 de março de 2022.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4218
RUB.

2.2. Principais práticas contábeis

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou para outras finalidades. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa, estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, normalmente, um investimento se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, resgatáveis até 90 (noventa) dias, a contar da data da contratação.

b) Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa

Estão apresentadas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos de atualização monetária ou variação cambial, quando aplicável, e segregados entre curto e longo prazos de acordo com o vencimento.

Quando julgado necessário pela Administração, é registrada a provisão para créditos de liquidação de duvidosa, que é constituída com base na análise das contas a receber e em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas, quando de sua realização.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4219
RUB.

c) Imobilizado

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada. A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida de acordo com as taxas estabelecidas pelas autoridades fiscais.

Os gastos com manutenção dos ativos da Companhia são alocados diretamente ao resultado do exercício, conforme são efetivamente realizados. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico-futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

d) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

As provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas são reconhecidas quando a Companhia possui obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação, e para que o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, usando-se taxa adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. As provisões são atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados da Companhia.

e) Tributação sobre a renda

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4220
RUB.

f) Demais ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável de ocorrer nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.3. Principais julgamentos e estimativas contábeis

Na aplicação das práticas contábeis descritas na Nota Explicativa nº 2.2, a Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos, para os quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período ou períodos posteriores, caso a revisão afete tanto o período presente como períodos futuros.

A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis:

a) Vida útil dos bens do imobilizado

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 7, a Companhia utiliza anualmente a vida útil estimada por meio de depreciações fiscais, valor residual e método de depreciação dos bens do imobilizado no final de cada período de relatório.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Conforme demonstramos a seguir, o quadro compreende os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos exercícios, e possuem vencimentos inferiores a 90 dias ou não possuem prazos fixados para seu resgate, sendo, portanto, de liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CAIXAS E BANCOS	170.017,76	2.694.267,17
APLICAÇÕES	48.930,67	0,00

As aplicações financeiras estão representadas substancialmente por aplicações, com

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4221
RUB.

rendimentos equivalentes, com prazos efetuados por períodos que variam, dependendo das necessidades imediatas de caixa da Companhia. A Companhia realiza transações financeiras com instituições financeiras consideradas de primeira linha no mercado.

4. Contas a receber de clientes

Composição dos saldos por tipo de operação

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CONTAS A RECEBER	**12.406.115,97**	**18.151.299,37**

A companhia entende que todos os saldos devidos serão recebidos no futuro, e diante disso, não foram provisionadas provisões para perda.

5. Tributos a recuperar

A Companhia com base em análises e projeções orçamentárias não prevê riscos de não realização desses créditos tributários no decorrer de suas operações.

6. Imobilizado

a) Os detalhes do ativo imobilizado da Companhia estão demonstrados nas tabelas a seguir:

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
IMOBILIZADO	**18.248,72**	**2.753,66**
BENS EM OPERAÇÃO	**48.494,36**	**11.504,36**
Máquinas e Equipamentos	2.833,18	2.833,18
Móveis (Uso Próprio)	8.671,18	8.671,18
Veículos	36.990,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	**-146.096,69**	**-831.994,05**
(-) Máquinas e Equipamentos	-2.335,02	-2.051,70
(-) Móveis (Uso Próprio)	-7.566,12	-6.699,00
(-) Veículos	-20.344,50	0,00

7. Partes relacionadas

ATIVO	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
3D - Antônio Clemilton do Nascimento Silva	107.838,95	107.838,95
3D - Renato Nova da Costa Mendes	203.212,95	203.212,95

As operações entre as partes relacionadas referem-se a conta corrente com a pessoa ligada. As operações foram estabelecidas com base em condições definidas entre as partes com atualização monetária.

8. Obrigações trabalhistas e tributárias

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	**-962,32**	**0,00**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**-962,32**	**0,00**
SALÁRIOS A PAGAR	**-962,32**	**0,00**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4222
RUB.

Salários e Ordenados a Pagar	-962,32	0,00

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**-2.986.017,64**	**-4.275.643,15**
TRIBUTO A RECOLHER	**-2.986.017,64**	**-4.275.643,15**
ICMS a recolher	-44.207,44	-46.299,26
ISSQN a recolher	-20,88	-251,14
COFINS a recolher	-301.301,17	-301.270,00
PIS a recolher	-58.793,43	-58.786,68
IRPJ a recolher	-569.768,72	-688.224,67
CSLL a recolher	-203.484,31	-221.487,82
CSRF a recolher	-158,91	-981,46
Impostos Estaduais a Recolher	-23.895,20	-1.303.982,61
Impostos Federais a Recolher	0,00	0,00
IRRF s/ serviços tomados	-139,10	-469,11
ICMS a recolher DIFAL	-1.780.396,79	-1.646.721,14
IRRF JCP a recolher	-3.851,69	-7.169,26

9. Patrimônio líquido

a) Capital social

O Capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 250.000,00 (R$ 250.000,00 em 2020).

	Saldo em 31/12/2021
3D - Capital Social	250.000,00
Total do Capital Social	**250.000,00**

10. Gestão de riscos e instrumentos financeiros

a) Considerações gerais e políticas

A Companhia contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, quando aplicável, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais e financeiras.

São contratados aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos.

A gestão desses instrumentos financeiros é realizada por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, sendo monitorada pela Administração da Companhia.

Os procedimentos de tesouraria definidos pela política vigente incluem rotinas mensais de projeção e avaliação da exposição cambial da Companhia, sobre as quais se baseiam as decisões tomadas pela Administração.

Aplicações financeiras
De acordo com a política de aplicações financeiras estabelecida, a Administração da

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4223
RUB.

Companhia elege as instituições financeiras com as quais os contratos podem ser celebrados, segundo avaliação do rating de crédito da contraparte em questão, percentual máximo de exposição por instituição de acordo com o rating e percentual máximo do patrimônio líquido do banco.

Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são registrados com base nos juros contratuais de cada operação.

Contas correntes com partes relacionadas
Os saldos com partes relacionadas são referentes às transferências entre filiais.

b) Gestão de risco financeiro

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia as expõem a diversos riscos financeiros, sendo: risco de mercado (incluindo risco de moeda e de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco da Companhia concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.

A gestão de risco é realizada pela tesouraria da Companhia, sendo as políticas obrigatoriamente aprovadas pelo Conselho de Administração. A tesouraria identifica, avalia e contrata instrumentos financeiros com o intuito de proteger a Companhia contra eventuais riscos financeiros, principalmente decorrentes de taxas de juros e câmbio.

b.1) Risco de mercado

A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de mudanças nas taxas de juros.

i) Risco de taxa de juros

O risco de taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A Administração da Companhia tem como política manter os indexadores de suas exposições às taxas de juros ativas e passivas atrelados a taxas pós-fixadas.

b.2) Risco de crédito

O risco de crédito é reduzido em virtude da grande pulverização da carteira de clientes e pelos procedimentos de avaliação e concessão de crédito. O resultado dessa gestão está refletido na rubrica Provisão para créditos de liquidação duvidosa, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 4.

A Companhia está sujeita a riscos de crédito relacionados aos instrumentos financeiros contratados na gestão de seus negócios. Consideram baixo o risco de

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2022
FLS. 4.224
RUB.

não liquidação das operações que mantém em instituições financeiras com as quais operam, que são consideradas pelo mercado como de primeira linha.

11. Cobertura de seguros

A Companhia adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros.

• • •

RENATO NOVA DA COSTA MENDES:02419711106

Assinado de forma digital por RENATO NOVA DA COSTA MENDES:02419711106
Dados: 2022.06.10 10:19:09 -03'00'

REGIS ANTUNES: 06413549912

MATÕES DO NORTE / MA
DOC. 2103003 /2024
FLS. 4225
RUB.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54

Número de Ordem do Livro: 19

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP
NIRE	53201306348
CNPJ	07.766.048/0001-54
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Brasilia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/07/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15429

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15429
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4226
RUB.

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53201306348	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFE2300091508

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BRASILIA
Local

19 Maio 2023
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável ☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

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

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

__/__/____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

IMPERATRIZ DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4227
RUB.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/059.720-3	DFE2300091508	19/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
781.499.911-15	ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA	19/05/2023

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

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4228
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 12.904.148,44	R$ 11.481.068,40
CIRCULANTE		R$ 12.552.804,69	R$ 7.624.877,59
DISPONIBILIDADES		R$ 218.948,43	R$ 113.288,21
Bancos Conta Movimento		R$ 170.017,76	R$ 113.288,21
Aplicacao Financeira		R$ 48.930,67	R$ 0,00
CREDITOS A RECEBER		R$ 11.319.935,38	R$ 6.992.749,42
Clientes		R$ 2.219.177,08	R$ 2.007.199,82
Adiantamento a Fornecedor		R$ 177.842,38	R$ 177.664,52
Adiantamento a Socios		R$ 0,00	R$ 218.482,66
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R$ 7.771.411,34	R$ 3.694.427,17
Impostos a Recuperar		R$ 1.151.504,58	R$ 894.975,25
ESTOQUES		R$ 970.152,89	R$ 478.823,53
Estoques Comerciais		R$ 970.152,89	R$ 478.823,53
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 43.767,99	R$ 40.016,43
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 43.767,99	R$ 40.016,43
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 333.095,03	R$ 3.840.079,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 333.095,03	R$ 3.840.079,20
Emprestimos a Socios		R$ 311.051,90	R$ 311.051,90
Emprestimos a Terceiros		R$ 22.043,13	R$ 3.529.027,30
PERMANENTE		R$ 18.248,72	R$ 16.111,61
IMOBILIZADO		R$ 18.248,72	R$ 16.111,61
Maquinas e Equipamentos		R$ 2.833,18	R$ 2.833,18
Moveis e Utensilios		R$ 8.671,18	R$ 8.671,18
Veiculos de Uso		R$ 36.990,00	R$ 36.990,00
(-) (-) Depreciacao Acumulada		R$ (30.245,64)	R$ (32.382,75)
PASSIVO		R$ 12.904.148,44	R$ 11.481.068,40
CIRCULANTE		R$ 9.892.330,17	R$ 10.609.726,13
CIRCULANTE		R$ 9.892.330,17	R$ 10.609.726,13
Fornecedores		R$ 5.440.335,97	R$ 4.394.497,49
Obrigacoes Trabalhistas		R$ 962,32	R$ 0,00
Obrigacoes Fiscais		R$ 2.987.352,56	R$ 2.610.222,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4229
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R$ 542.706,81	R$ 1.645.616,94
Parcelamento de Tributos Federais		R$ 36.056,28	R$ 135.387,69
Parcelamento de Tributos Estaduais		R$ 379.620,68	R$ 1.332.629,25
Emprestimos a Terceiros a pagar		R$ 505.295,55	R$ 491.372,04
NAO CIRCULANTE		R$ 2.423.968,57	R$ 12.170,27
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 2.423.968,57	R$ 12.170,27
Emprestimos e Financiamentos		R$ 1.233.046,08	R$ 0,00
Emprestimos a Terceiros		R$ 0,00	R$ 12.170,27
Parcelamentos de Impostos		R$ 1.190.922,49	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 587.849,70	R$ 859.172,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Capital Social Realizado		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
RESERVAS		R$ 106.584,54	R$ 106.584,54
Reservas para Aumento de Capital		R$ 106.584,54	R$ 106.584,54
RESERVA DE LUCROS		R$ 951.752,10	R$ 807.714,17
Reservas de lucros		R$ 951.752,10	R$ 807.714,17
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (720.486,94)	R$ (305.126,71)
(-) Lucros ou prejuizos acumulados		R$ (720.486,94)	R$ (305.126,71)

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4230
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 11.481.068,40	R$ 12.283.560,68
CIRCULANTE		R$ 7.624.877,59	R$ 8.429.506,98
DISPONIBILIDADES		R$ 113.288,21	R$ 122.069,25
Bancos Conta Movimento		R$ 113.288,21	R$ 49.293,10
Aplicacao Financeira		R$ 0,00	R$ 72.776,15
CREDITOS A RECEBER		R$ 6.992.749,42	R$ 7.796.248,67
Clientes		R$ 2.007.199,82	R$ 3.148.816,14
Adiantamento a Fornecedor		R$ 177.664,52	R$ 177.757,85
Adiantamento a Socios		R$ 218.482,66	R$ 264.257,76
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R$ 3.694.427,17	R$ 3.334.427,17
Impostos a Recuperar		R$ 894.975,25	R$ 870.989,75
ESTOQUES		R$ 478.823,53	R$ 474.924,19
Estoques Comerciais		R$ 478.823,53	R$ 474.924,19
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 40.016,43	R$ 36.264,87
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 40.016,43	R$ 36.264,87
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.840.079,20	R$ 3.840.079,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 3.840.079,20	R$ 3.840.079,20
Emprestimos a Socios		R$ 311.051,90	R$ 311.051,90
Emprestimos a Terceiros		R$ 3.529.027,30	R$ 3.529.027,30
PERMANENTE		R$ 16.111,61	R$ 13.974,50
IMOBILIZADO		R$ 16.111,61	R$ 13.974,50
Maquinas e Equipamentos		R$ 2.833,18	R$ 2.833,18
Moveis e Utensilios		R$ 8.671,18	R$ 8.671,18
Veiculos de Uso		R$ 36.990,00	R$ 36.990,00
(-) (-) Depreciacao Acumulada		R$ (32.382,75)	R$ (34.519,86)
PASSIVO		R$ 11.481.068,40	R$ 12.283.560,68
CIRCULANTE		R$ 10.609.726,13	R$ 11.219.715,81
CIRCULANTE		R$ 10.609.726,13	R$ 11.219.715,81
Fornecedores		R$ 4.394.497,49	R$ 5.077.550,71
Obrigacoes Fiscais		R$ 2.610.222,72	R$ 2.631.328,18
Adiantamento de Clientes		R$ 0,00	R$ 228,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4231
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R$ 1.645.616,94	R$ 1.512.214,55
Parcelamento de Tributos Federais		R$ 135.387,69	R$ 220.854,67
Parcelamento de Tributos Estaduais		R$ 1.332.629,25	R$ 1.273.717,76
Emprestimos a Terceiros a pagar		R$ 491.372,04	R$ 503.821,08
NAO CIRCULANTE		R$ 12.170,27	R$ 12.170,27
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 12.170,27	R$ 12.170,27
Emprestimos a Terceiros		R$ 12.170,27	R$ 12.170,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 859.172,00	R$ 1.051.674,60
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Capital Social Realizado		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
RESERVAS		R$ 106.584,54	R$ 106.584,54
Reservas para Aumento de Capital		R$ 106.584,54	R$ 106.584,54
RESERVA DE LUCROS		R$ 807.714,17	R$ 813.514,17
Reservas de lucros		R$ 807.714,17	R$ 813.514,17
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (305.126,71)	R$ (118.424,11)
(-) Lucros ou prejuizos acumulados		R$ (305.126,71)	R$ (118.424,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4235
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 12.283.560,68	R$ 10.806.806,26
CIRCULANTE		R$ 8.429.506,98	R$ 6.954.889,67
DISPONIBILIDADES		R$ 122.069,25	R$ 112.909,93
Bancos Conta Movimento		R$ 49.293,10	R$ 40.418,55
Aplicacao Financeira		R$ 72.776,15	R$ 72.491,38
CREDITOS A RECEBER		R$ 7.796.248,67	R$ 6.283.932,88
Clientes		R$ 3.148.816,14	R$ 1.737.982,34
Adiantamento a Fornecedor		R$ 177.757,85	R$ 177.668,51
Adiantamento a Socios		R$ 264.257,76	R$ 302.642,65
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R$ 3.334.427,17	R$ 3.203.332,93
Impostos a Recuperar		R$ 870.989,75	R$ 862.306,45
ESTOQUES		R$ 474.924,19	R$ 525.533,55
Estoques Comerciais		R$ 474.924,19	R$ 525.533,55
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 36.264,87	R$ 32.513,31
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 36.264,87	R$ 32.513,31
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.840.079,20	R$ 3.840.079,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 3.840.079,20	R$ 3.840.079,20
Emprestimos a Socios		R$ 311.051,90	R$ 311.051,90
Emprestimos a Terceiros		R$ 3.529.027,30	R$ 3.529.027,30
PERMANENTE		R$ 13.974,50	R$ 11.837,39
IMOBILIZADO		R$ 13.974,50	R$ 11.837,39
Maquinas e Equipamentos		R$ 2.833,18	R$ 2.833,18
Moveis e Utensilios		R$ 8.671,18	R$ 8.671,18
Veiculos de Uso		R$ 36.990,00	R$ 36.990,00
(-) (-) Depreciacao Acumulada		R$ (34.519,86)	R$ (36.656,97)
PASSIVO		R$ 12.283.560,68	R$ 10.806.806,26
CIRCULANTE		R$ 11.219.715,81	R$ 9.697.618,17
CIRCULANTE		R$ 11.219.715,81	R$ 9.697.618,17
Fornecedores		R$ 5.077.550,71	R$ 3.784.179,52
Obrigacoes Fiscais		R$ 2.631.328,18	R$ 2.634.338,70
Adiantamento de Clientes		R$ 228,86	R$ 228,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS. 4233
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R$ 1.512.214,55	R$ 1.374.905,22
Parcelamento de Tributos Federais		R$ 220.854,67	R$ 207.896,41
Parcelamento de Tributos Estaduais		R$ 1.273.717,76	R$ 1.192.248,38
Emprestimos a Terceiros a pagar		R$ 503.821,08	R$ 503.821,08
NAO CIRCULANTE		R$ 12.170,27	R$ 12.170,27
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 12.170,27	R$ 12.170,27
Emprestimos a Terceiros		R$ 12.170,27	R$ 12.170,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.051.674,60	R$ 1.097.017,82
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Capital Social Realizado		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
RESERVAS		R$ 106.584,54	R$ 106.584,54
Reservas para Aumento de Capital		R$ 106.584,54	R$ 106.584,54
RESERVA DE LUCROS		R$ 813.514,17	R$ 814.508,27
Reservas de lucros		R$ 813.514,17	R$ 814.508,27
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (118.424,11)	R$ (74.074,99)
(-) Lucros ou prejuizos acumulados		R$ (118.424,11)	R$ (74.074,99)

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4234
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 10.806.806,26	R$ 10.365.770,78
CIRCULANTE		R$ 6.954.889,67	R$ 9.499.566,39
DISPONIBILIDADES		R$ 112.909,93	R$ 128.115,68
Bancos Conta Movimento		R$ 40.418,55	R$ 115.744,54
Aplicacao Financeira		R$ 72.491,38	R$ 12.371,14
CREDITOS A RECEBER		R$ 6.283.932,88	R$ 9.039.011,17
Clientes		R$ 1.737.982,34	R$ 1.721.144,83
Adiantamento a Fornecedor		R$ 177.668,51	R$ 97,32
Adiantamento a Socios		R$ 302.642,65	R$ 0,00
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R$ 3.203.332,93	R$ 6.460.519,18
Impostos a Recuperar		R$ 862.306,45	R$ 857.249,84
ESTOQUES		R$ 525.533,55	R$ 303.677,79
Estoques Comerciais		R$ 525.533,55	R$ 303.677,79
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 32.513,31	R$ 28.761,75
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 32.513,31	R$ 28.761,75
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 3.840.079,20	R$ 856.504,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 3.840.079,20	R$ 856.504,11
Emprestimos a Socios		R$ 311.051,90	R$ 856.504,11
Emprestimos a Terceiros		R$ 3.529.027,30	R$ 0,00
PERMANENTE		R$ 11.837,39	R$ 9.700,28
IMOBILIZADO		R$ 11.837,39	R$ 9.700,28
Maquinas e Equipamentos		R$ 2.833,18	R$ 2.833,18
Moveis e Utensilios		R$ 8.671,18	R$ 8.671,18
Veiculos de Uso		R$ 36.990,00	R$ 36.990,00
(-) (-) Depreciacao Acumulada		R$ (36.656,97)	R$ (38.794,08)
PASSIVO		R$ 10.806.806,26	R$ 10.365.770,78
CIRCULANTE		R$ 9.697.618,17	R$ 7.271.758,52
CIRCULANTE		R$ 9.697.618,17	R$ 7.271.758,52
Fornecedores		R$ 3.784.179,52	R$ 3.748.902,69
Obrigacoes Fiscais		R$ 2.634.338,70	R$ 2.345.420,96
Adiantamento de Clientes		R$ 228,86	R$ 228,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A823A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4235
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54

Número de Ordem do Livro: 19

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R$ 1.374.905,22	R$ 614.048,46
Parcelamento de Tributos Federais		R$ 207.896,41	R$ 51.833,04
Parcelamento de Tributos Estaduais		R$ 1.192.248,38	R$ 349.995,96
Emprestimos a Terceiros a pagar		R$ 503.821,08	R$ 161.328,55
NAO CIRCULANTE		R$ 12.170,27	R$ 2.062.111,72
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 12.170,27	R$ 2.062.111,72
Emprestimos e Financiamentos		R$ 0,00	R$ 618.997,70
Emprestimos a Terceiros		R$ 12.170,27	R$ 503.042,36
Parcelamentos de Impostos		R$ 0,00	R$ 940.071,66
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.097.017,82	R$ 1.031.900,54
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
Capital Social Realizado		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
RESERVAS		R$ 106.584,54	R$ 106.584,54
Reservas para Aumento de Capital		R$ 106.584,54	R$ 106.584,54
RESERVA DE LUCROS		R$ 814.508,27	R$ 814.508,27
Reservas de lucros		R$ 814.508,27	R$ 814.508,27
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (74.074,99)	R$ (139.192,27)
(-) Lucros ou prejuizos acumulados		R$ (74.074,99)	R$ (139.192,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4236
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54

Número de Ordem do Livro: 19

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R$ (537.206,22)	R$ 82.694,53
RECEITA LIQUIDA		R$ 6.365.408,86	R$ 585.461,86
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 8.252.413,39	R$ 766.930,43
Receita Venda de Mercadoria		R$ 8.227.196,22	R$ 751.714,43
Receita Venda de Servicos		R$ 25.217,17	R$ 15.216,00
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.887.004,53)	R$ (181.468,57)
Vendas canceladas/devolucoes		R$ (247.143,00)	R$ 0,00
(-) Impostos sobre vendas		R$ (1.639.861,53)	R$ (181.468,57)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ 58.715,48	R$ 70.067,56
SUBVECAO DE INVESTIMENTOS OU CUSTEIO		R$ 32.003,82	R$ 70.067,56
Subvencao para investimentos - ICMS e DIFAL		R$ 32.003,82	R$ 70.067,56
TRIBUTOS LEVANTADOS C/ REFLEXO NA CSLL E IRPJ		R$ 26.711,66	R$ 0,00
Tributos com Exclusao Lalur/Lasc		R$ 26.711,66	R$ 0,00
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVICOS PRESTADOS		R$ (5.049.856,09)	R$ (493.949,67)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ (5.049.856,09)	R$ (493.676,46)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R$ (5.049.856,09)	R$ (493.676,46)
(-) CUSTO DO SERVICO PRESTADO		R$ 0,00	R$ (273,21)
(-) Custo do servico prestado		R$ 0,00	R$ (273,21)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.896.779,15)	R$ (76.335,54)
(-) DESPESAS COM LOCACAO		R$ (755.000,00)	R$ (5.000,00)
(-) Outras despesas com locacao		R$ (755.000,00)	R$ (5.000,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 959.269,30	R$ (3.715,19)
Despesas com pessoal - Comercial		R$ (864.559,84)	R$ 0,00
Despesas com pessoal - Administrativo		R$ (1.716,00)	R$ 0,00
Despesas com servicos de terceiros e honorarios		R$ (76.251,92)	R$ 0,00
(-) Despesas com estrutura		R$ (10.775,96)	R$ (76,00)
Despesas com depto vendas		R$ (9.172,29)	R$ 0,00
(-) Despesas com publicidade e propaganda		R$ (890,87)	R$ (266,56)
Despesas com capacitacao e eventos		R$ (6.094,20)	R$ 300,00
(-) Despesas tributarias		R$ (2.527,82)	R$ (1.535,52)
Outras receitas		R$ 12.719,60	R$ 0,00
(-) Despesas com depreciacao, amortizacao e exaustao		R$ 0,00	R$ (2.137,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4237
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54

Número de Ordem do Livro: 19

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (445.744,55)	R$ (68.082,85)
Receitas financeiras		R$ 75.899,80	R$ 305,53
(-) Despesas financeiras		R$ (521.644,35)	R$ (68.388,38)
CREDITO DE IMPOSTO SOBRE DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 264.293,80	R$ 462,50
(-) PIS credito sobre despesas operacioanis		R$ 47.145,00	R$ 82,50
(-) COFINS creditos sobre despesas operacionais		R$ 217.148,80	R$ 380,00
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R$ (1.059,10)	R$ 0,00
Despesas nao dedutiveis		R$ (1.059,10)	R$ 0,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS		R$ (14.695,32)	R$ (2.549,68)
(-) Provisao para Contribuicao Social		R$ (4.419,35)	R$ (956,13)
(-) Provisao para Contribuicao Social		R$ (4.419,35)	R$ (956,13)
(-) Provisao para Imposto de Renda		R$ (10.275,97)	R$ (1.593,55)
(-) Provisao para Imposto de Renda		R$ (10.275,97)	R$ (1.593,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202
FLS 4238
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R$ 82.694,53	R$ 207.150,62
RECEITA LIQUIDA		R$ 585.461,86	R$ 977.302,38
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 766.930,43	R$ 1.291.733,10
Receita Venda de Mercadoria		R$ 751.714,43	R$ 1.187.972,62
Receita Venda de Servicos		R$ 15.216,00	R$ 103.760,48
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (181.468,57)	R$ (314.430,72)
Vendas canceladas/devolucoes		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Impostos sobre vendas		R$ (181.468,57)	R$ (314.430,72)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ 70.067,56	R$ 5.800,00
SUBVECAO DE INVESTIMENTOS OU CUSTEIO		R$ 70.067,56	R$ 5.800,00
Subvencao para investimentos - ICMS e DIFAL		R$ 70.067,56	R$ 5.800,00
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVICOS PRESTADOS		R$ (493.949,67)	R$ (615.427,92)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ (493.676,46)	R$ (615.154,71)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R$ (493.676,46)	R$ (615.154,71)
(-) CUSTO DO SERVICO PRESTADO		R$ (273,21)	R$ (273,21)
(-) Custo do servico prestado		R$ (273,21)	R$ (273,21)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (76.335,54)	R$ (106.600,59)
DESPESAS COM LOCACAO		R$ (5.000,00)	R$ 0,00
Outras despesas com locacao		R$ (5.000,00)	R$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (3.715,19)	R$ (11.745,39)
(-) Despesas com estrutura		R$ (76,00)	R$ (1.260,29)
(-) Despesas com depto vendas		R$ 0,00	R$ (7.406,74)
(-) Despesas com publicidade e propaganda		R$ (266,56)	R$ (190,65)
(-) Despesas com capacitacao e eventos		R$ 300,00	R$ (750,00)
(-) Despesas tributarias		R$ (1.535,52)	R$ (0,60)
(-) Despesas com depreciacao, amortizacao e exaustao		R$ (2.137,11)	R$ (2.137,11)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (68.082,85)	R$ (94.855,20)
Receitas financeiras		R$ 305,53	R$ 10,22
(-) Despesas financeiras		R$ (68.388,38)	R$ (94.865,42)
CREDITO DE IMPOSTO SOBRE DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 462,50	R$ 0,00
(-) PIS credito sobre despesas operacioanis		R$ 82,50	R$ 0,00
(-) COFINS creditos sobre despesas operacionais		R$ 380,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /202 4
FLS. 1239
SUB.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS		R$ (2.549,68)	R$ (53.923,25)
(-) Provisao para Contribuicao Social		R$ (956,13)	R$ (15.862,04)
(-) Provisao para Contribuicao Social		R$ (956,13)	R$ (15.862,04)
(-) Provisao para Imposto de Renda		R$ (1.593,55)	R$ (38.061,21)
(-) Provisao para Imposto de Renda		R$ (1.593,55)	R$ (38.061,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS 4240
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R$ 207.150,62	R$ 63.642,36
RECEITA LIQUIDA		R$ 977.302,38	R$ 104.385,94
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.291.733,10	R$ 117.081,69
Receita Venda de Mercadoria		R$ 1.187.972,62	R$ 10.936,74
Receita Venda de Servicos		R$ 103.760,48	R$ 106.144,95
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (314.430,72)	R$ (12.695,75)
Vendas canceladas/devolucoes		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Impostos sobre vendas		R$ (314.430,72)	R$ (12.695,75)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ 5.800,00	R$ 994,10
SUBVECAO DE INVESTIMENTOS OU CUSTEIO		R$ 5.800,00	R$ 994,10
Subvencao para investimentos - ICMS e DIFAL		R$ 5.800,00	R$ 994,10
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVICOS PRESTADOS		R$ (615.427,92)	R$ 37.735,42
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ (615.154,71)	R$ 38.030,29
Custo Mercadoria Vendida		R$ (615.154,71)	R$ 38.030,29
(-) CUSTO DO SERVICO PRESTADO		R$ (273,21)	R$ (294,87)
(-) Custo do servico prestado		R$ (273,21)	R$ (294,87)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (106.600,59)	R$ (69.874,36)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (11.745,39)	R$ (11.473,69)
(-) Despesas com estrutura		R$ (1.260,29)	R$ (983,01)
(-) Despesas com depto vendas		R$ (7.406,74)	R$ (7.974,31)
(-) Despesas com publicidade e propaganda		R$ (190,65)	R$ (373,32)
Despesas com capacitacao e eventos		R$ (750,00)	R$ 0,00
(-) Despesas tributarias		R$ (0,60)	R$ (5,94)
(-) Despesas com depreciacao, amortizacao e exaustao		R$ (2.137,11)	R$ (2.137,11)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (94.855,20)	R$ (58.400,67)
Receitas financeiras		R$ 10,22	R$ 127,64
(-) Despesas financeiras		R$ (94.865,42)	R$ (58.528,31)
(-) RESULTADO NAO-OPERACIONAL		R$ 0,00	R$ (643,62)
(-) Resultado na alienacao de imobilizado		R$ 0,00	R$ (643,62)
(-) Resultado na alienacao de imobilizado		R$ 0,00	R$ (643,62)
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS		R$ (53.923,25)	R$ (8.955,12)
(-) Provisao para Contribuicao Social		R$ (15.862,04)	R$ (3.358,17)
(-) Provisao para Contribuicao Social		R$ (15.862,04)	R$ (3.358,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4241
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisao para Imposto de Renda		R$ (38.061,21)	R$ (5.596,95)
(-) Provisao para Imposto de Renda		R$ (38.061,21)	R$ (5.596,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103008/2022
FLS. 4242
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54

Número de Ordem do Livro: 19

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO		R$ 63.642,36	R$ (356.252,13)
RECEITA LIQUIDA		R$ 104.385,94	R$ 174.740,20
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 117.081,69	R$ 199.516,05
Receita Venda de Mercadoria		R$ 10.936,74	R$ 95.135,50
Receita Venda de Servicos		R$ 106.144,95	R$ 104.380,55
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (12.695,75)	R$ (24.775,85)
Vendas canceladas/devolucoes		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Impostos sobre vendas		R$ (12.695,75)	R$ (24.775,85)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ 994,10	R$ 0,00
SUBVECAO DE INVESTIMENTOS OU CUSTEIO		R$ 994,10	R$ 0,00
Subvencao para investimentos - ICMS e DIFAL		R$ 994,10	R$ 0,00
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVICOS PRESTADOS		R$ 37.735,42	R$ (402.398,26)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ 38.030,29	R$ (402.092,56)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R$ 38.030,29	R$ (402.092,56)
(-) CUSTO DO SERVICO PRESTADO		R$ (294,87)	R$ (305,70)
(-) Custo do servico prestado		R$ (294,87)	R$ (305,70)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (69.874,36)	R$ (129.837,69)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (11.473,69)	R$ (17.818,54)
Despesas com estrutura		R$ (983,01)	R$ 0,00
(-) Despesas com depto vendas		R$ (7.974,31)	R$ (14.299,21)
(-) Despesas com publicidade e propaganda		R$ (373,32)	R$ (279,99)
(-) Despesas tributarias		R$ (5,94)	R$ (1.102,23)
(-) Despesas com depreciacao, amortizacao e exaustao		R$ (2.137,11)	R$ (2.137,11)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (58.400,67)	R$ (112.791,53)
Receitas financeiras		R$ 127,64	R$ 23.701,52
(-) Despesas financeiras		R$ (58.528,31)	R$ (136.493,05)
CREDITO DE IMPOSTO SOBRE DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 772,38
(-) PIS credito sobre despesas operacioanis		R$ 0,00	R$ 137,78
(-) COFINS creditos sobre despesas operacionais		R$ 0,00	R$ 634,60
RESULTADO NAO-OPERACIONAL		R$ (643,62)	R$ 1.243,62
Resultado na alienacao de imobilizado		R$ (643,62)	R$ 1.243,62
Resultado na alienacao de imobilizado		R$ (643,62)	R$ 1.243,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.
pág. 17/30

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4243
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.766.048/0001-54

Número de Ordem do Livro: 19

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PROVISOES TRIBUTARIAS		R$ (8.955,12)	R$ 0,00
Provisao para Contribuicao Social		R$ (3.358,17)	R$ 0,00
Provisao para Contribuicao Social		R$ (3.358,17)	R$ 0,00
Provisao para Imposto de Renda		R$ (5.596,95)	R$ 0,00
Provisao para Imposto de Renda		R$ (5.596,95)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 42
RUB.

ROIT

ÍNDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2022

(Valores expressos milhares de reais - R$)

3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA
CNPJ 07.766.048/0001-54

ÍNDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS	ÍNDICES 2022 FÓRMULA	RESULTADO
PL - PATRIMINIO LIQUIDO =	ATIVO TOTAL - PASSIVO TOTAL	1.031.901
RPL - RENTABILIDADE SOBRE O PL =	LUCRO LIQUIDO / PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
ILC - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	1,31
ILG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL =	ATIVO CIRC. + REALIZ. A L. PRAZO / PASSIVO CIRC. + EXIGIVEL A L. PRAZO	1,11
ILS - INDICE DE LIQUIDEZ SECA =	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	1,26
IE - INDICE DE ENDIVIDAMENTO =	PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A L. PRAZO / ATIVO TOTAL	0,90
SG - SOLVENCIA GERAL =	ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A L. PRAZO	1,11
MOL - MARGEM OPERACIONA LÍQUIDA =	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,22
MF - MARGEM FINAL =	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00
RSA - RETORNO SOBRE O ATIVO =	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / ATIVO TOTAL	0,00

Antônio Clemilton do Nascimento Silva
CPF: 781.499.911-15
Sócio Administrador

Eliseu Drobenko
Técnico Contabilidade CRC/PR 051760/O-5
CPF: 031.050.559-32

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003 /2024
FLS. 1045
RUB.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional

A 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, com sede à Rua St Setor De Habitações Coletivas Sul Cr Comercio – Asa Sul, Brasília - DF, foi constituída em 13 de dezembro de 2005, tem como objeto social a exploração dos ramos de: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

A moeda funcional da Companhia é o real, todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

2. Políticas contábeis

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000).

A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações contábeis em 31 de março de 2023.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4246
RUB.

2.2. Principais práticas contábeis

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou para outras finalidades. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa, estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, normalmente, um investimento se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, resgatáveis até 90 (noventa) dias, a contar da data da contratação.

b) Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa

Estão apresentadas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos de atualização monetária ou variação cambial, quando aplicável, e segregados entre curto e longo prazos de acordo com o vencimento.

Quando julgado necessário pela Administração, é registrada a provisão para créditos de liquidação de duvidosa, que é constituída com base na análise das contas a receber e em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas, quando de sua realização.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4247
RUB.

c) Imobilizado

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada. A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida de acordo com as taxas estabelecidas pelas autoridades fiscais.

Os gastos com manutenção dos ativos da Companhia são alocados diretamente ao resultado do exercício, conforme são efetivamente realizados. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico-futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

d) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

As provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas são reconhecidas quando a Companhia possui obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação, e para que o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, usando-se taxa adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. As provisões são atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados da Companhia.

e) Tributação sobre a renda

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. A opção do regime de tributação da empresa é Lucro Real Trimestral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202 4
FLS. 4248
RUB.

f) Demais ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável de ocorrer nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.3. Principais julgamentos e estimativas contábeis

Na aplicação das práticas contábeis descritas na Nota Explicativa nº 2.2, a Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos, para os quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período ou períodos posteriores, caso a revisão afete tanto o período presente como períodos futuros.

A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis:

a) Vida útil dos bens do imobilizado

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 7, a Companhia utiliza anualmente a vida útil estimada por meio de depreciações fiscais, valor residual e método de depreciação dos bens do imobilizado no final de cada período de relatório.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Conforme demonstramos a seguir, o quadro compreende os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos exercícios, e possuem vencimentos inferiores a 90 dias ou não possuem prazos fixados para seu resgate, sendo, portanto, de liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CAIXAS E BANCOS	**118.744,54**	**170.017,76**
APLICAÇÕES	**12.371,14**	**48.930,67**

As aplicações financeiras estão representadas substancialmente por aplicações, com

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4249
RUB.

rendimentos equivalentes, com prazos efetuados por períodos que variam, dependendo das necessidades imediatas de caixa da Companhia. A Companhia realiza transações financeiras com instituições financeiras consideradas de primeira linha no mercado.

4. Contas a receber de clientes

Composição dos saldos por tipo de operação

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CONTAS A RECEBER	**2.577.746,26**	**2.730.114,49**

A companhia entende que todos os saldos devidos serão recebidos no futuro, e diante disso, não foram provisionadas provisões para perda.

5. Tributos a recuperar

A Companhia com base em análises e projeções orçamentárias não prevê riscos de não realização desses créditos tributários no decorrer de suas operações.

6. Imobilizado

a) Os detalhes do ativo imobilizado da Companhia estão demonstrados nas tabelas a seguir:

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
IMOBILIZADO	**9.700,28**	**18.248,72**
BENS EM OPERAÇAO	**48.494,36**	**48.494,36**
Máquinas e Equipamentos	2.833,18	2.833,18
Móveis (Uso Próprio)	8.671,18	8.671,18
Veículos	36.990,00	36.990,00
(-) DEPRECIAÇAO/AMORTIZAÇAO/EXAUSTAO ACUMULADA	**-38.794,08**	**-30.245,64**
(-) Máquinas e Equipamentos	-2.618,34	-2.335,02
(-) Móveis (Uso Próprio)	-8.433,24	-7.566,12
(-) Veículos	-27.742,50	-20.344,50

7. Partes relacionadas

ATIVO	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
3D - Antônio Clemilton do Nascimento Silva	107.838,95	107.838,95
3D - Renato Nova da Costa Mendes	748.665,16	203.212,95

As operações entre as partes relacionadas referem-se a conta corrente com a pessoa ligada. As operações foram estabelecidas com base em condições definidas entre as partes com atualização monetária.

8. Obrigações trabalhistas e tributárias

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	**-0,00**	**962,32**
SALÁRIOS A PAGAR	-0,00	962,32

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4250
RUB.

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**2.345.420,96**	**2.987.352,56**
TRIBUTO A RECOLHER	**2.345.420,96**	**2.987.352,56**
ICMS a recolher	0,00	44.207,44
ISSQN a recolher	0,00	20,88
COFINS a recolher	0,00	301.301,17
PIS a recolher	0,00	58.793,43
IRPJ a recolher	443.985,65	569.768,72
CSLL a recolher	46.488,04	203.484,31
CSRF a recolher	0,00	158,91
Impostos Estaduais a Recolher	0,00	23.895,20
Impostos Federais a Recolher	0,00	0,00
IRRF s/ serviços tomados	0,00	139,10
ICMS a recolher DIFAL	1.848.436,79	1.780.396,79
IRRF JCP a recolher	6.510,48	5.186,61

9. Patrimônio líquido

a) Capital social

O Capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2022 é de R$ 250.000,00 (R$ 250.000,00 em 2021).

	Saldo em 31/12/2022
3D - Capital Social	250.000,00
Total do Capital Social	**250.000,00**

10. Gestão de riscos e instrumentos financeiros

a) Considerações gerais e políticas

A Companhia contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, quando aplicável, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais e financeiras.

São contratados aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos.

A gestão desses instrumentos financeiros é realizada por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, sendo monitorada pela Administração da Companhia.

Os procedimentos de tesouraria definidos pela política vigente incluem rotinas mensais de projeção e avaliação da exposição cambial da Companhia, sobre as quais se baseiam as decisões tomadas pela Administração.

Aplicações financeiras
De acordo com a política de aplicações financeiras estabelecida, a Administração da Companhia elege as instituições financeiras com as quais os contratos podem ser celebrados, segundo avaliação do rating de crédito da contraparte em questão,

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4251
RUB.

percentual máximo de exposição por instituição de acordo com o rating e percentual máximo do patrimônio líquido do banco.

Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são registrados com base nos juros contratuais de cada operação.

Contas correntes com partes relacionadas
Os saldos com partes relacionadas são referentes às transferências entre filiais.

b) Gestão de risco financeiro

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia as expõem a diversos riscos financeiros, sendo: risco de mercado (incluindo risco de moeda e de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco da Companhia concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.

A gestão de risco é realizada pela tesouraria da Companhia, sendo as políticas obrigatoriamente aprovadas pelo Conselho de Administração. A tesouraria identifica, avalia e contrata instrumentos financeiros com o intuito de proteger a Companhia contra eventuais riscos financeiros, principalmente decorrentes de taxas de juros e câmbio.

b.1) Risco de mercado

A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de mudanças nas taxas de juros.

i) Risco de taxa de juros

O risco de taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A Administração da Companhia tem como política manter os indexadores de suas exposições às taxas de juros ativas e passivas atrelados a taxas pós-fixadas.

b.2) Risco de crédito

O risco de crédito é reduzido em virtude da grande pulverização da carteira de clientes e pelos procedimentos de avaliação e concessão de crédito. O resultado dessa gestão está refletido na rubrica Provisão para créditos de liquidação duvidosa, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 4.

A Companhia está sujeita a riscos de crédito relacionados aos instrumentos financeiros contratados na gestão de seus negócios. Consideram baixo o risco de não liquidação das operações que mantém em instituições financeiras com as quais operam, que são consideradas pelo mercado como de primeira linha.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4252
RUB.

11. Cobertura de seguros

A Companhia adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Administraçao, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros.

* * *

Antônio Clemilton do Nascimento Silva	Eliseu Drobenko
CPF: 781.499.911-15	Técnico Contabilidade CRC/PR 051760/O5
Sócio Administrador	CPF: 031.050.559-32

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4253
RUB.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/059.720-3	DFE2300091508	19/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
781.499.911-15	ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
031.050.559-32	Eliseu Drobenko	23/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202 4
FLS. 4254
RUB.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, de CNPJ 07.766.048/0001-54 e protocolado sob o número 23/059.720-3 em 23/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2091618, em 23/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador CIBELLE NATHALY LUCENA DA SILVA GUEIROS.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
781.499.911-15	ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
781.499.911-15	ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
031.050.559-32	Eliseu Drobenko	23/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/05/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por CIBELLE NATHALY LUCENA DA SILVA GUEIROS, Servidor(a) Público(a), em 23/05/2023, às 11:10.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 23/059.720-3.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4255
RUB.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
816.021.031-00	ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA

Brasília. terça-feira, 23 de maio de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4256
RUB.

ROiT

ÍNDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2022

(Valores expressos milhares de reais - R$)

3D Projetos e Assessoria em Informática LTDA

CNPJ: 07.766.048/0001-54

ÍNDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS	ÍNDICES 2022 FÓRMULA	RESULTADO
PL - PATRIMÍNIO LÍQUIDO =	ATIVO TOTAL - PASSIVO TOTAL	1.031.901
RPL - RENTABILIDADE SOBRE O PL =	LUCRO LÍQUIDO / PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00
ILC - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	1,31
ILG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL =	ATIVO CIRC. + REALIZ. A L. PRAZO / PASSIVO CIRC. + EXIGIVEL A L. PRAZO	1,11
ILS - INDICE DE LIQUIDEZ SECA =	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	1,26
IE - INDICE DE ENDIVIDAMENTO =	PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A L. PRAZO / ATIVO TOTAL	0,90
SG - SOLVENCIA GERAL =	ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A L. PRAZO	1,11
MOL - MARGEM OPERACIONA LÍQUIDA =	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,22
MF - MARGEM FINAL =	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00
RSA - RETORNO SOBRE O ATIVO =	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / ATIVO TOTAL	0,00

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115
Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115
Dados: 2023.04.26 09:23:57 -03'00'

Antônio Clemilton do Nascimento Silva
CPF: 781.499.911-15
Sócio Administrador

ELISEU DROBENKO:03105055932
Assinado de forma digital por ELISEU DROBENKO:03105055932
Dados: 2023.04.20 10:52:21 -03'00'

Eliseu Drobenko
Técnico Contabilidade CRC/PR 051760/O-5
CPF: 031.050.559-32

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS 4257
RUB.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	07.766.048/0001-54	
NOME EMPRESARIAL 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	78149991115	ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115	377547152118583846737742415489884099132074006255	06/09/2022 a 06/09/2023	Sim
Contabilista	03105055932	ELISEU DROBENKO:03105055930	556057665679198836 0	17/02/2023 a 17/02/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.
63.8D.49.25.29.C5.46.F5-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2023 às 14:29:46

F6.3B.A0.CF.5F.E6.40.4B
8D.01.AD.FD.AB.6F.B7.E0

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS. 4253

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP		
CNPJ:	07.766.048/0001-54	Nire:	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	Livro Diário		
Identificação do arquivo(hash):	8F.E1.E9.A4.08.C6.73.48.93.12.3B.BA.63.8D.49.25.29.C5.46.F5-		

Consulta Realizada em: 25/04/2023 11:33:29

Resultado da Verificação

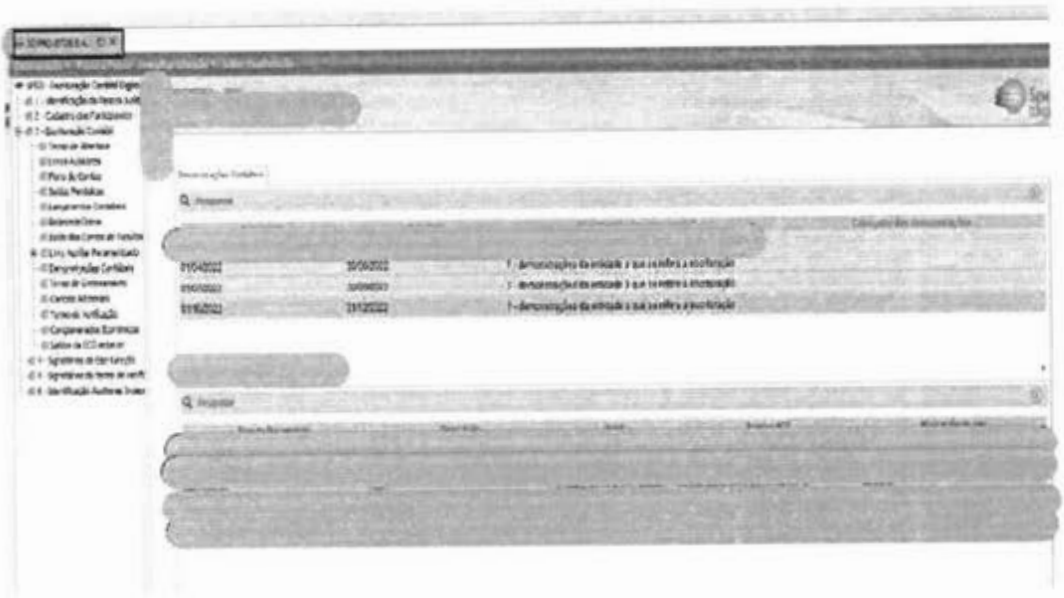
A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4259
RUB.



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403053/2024
FLS. 4260
RUB.

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4261
RUB.

CRCPR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ELISEU DROBENKO
REGISTRO..... : PR-051760/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.050.559-**

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

Emissão: PARANÁ, 27/05/2024 as 09:33:57.
Válido até: 25/08/2024.
Código de Controle: 481225.

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4262
RUB.

CRCPR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : REGIS ANTUNES
REGISTRO..... : PR-057503/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.135.499-**

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

Emissão: PARANÁ, 01/04/2024 as 08:29:10.
Válido até: 30/06/2024.
Código de Controle: 540991.

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

CRCGO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3/2024
FLS. 4263
RUB.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO
REGISTRO.....	: GO-014095/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.398.611-**

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

Emissão: GOIÁS, 06/05/2024 as 13:44:52.
Válido até: 04/08/2024.
Código de Controle: 311573.

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS. 4264
RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, com sede na Rod. Darly Santos, n° 4000, Galpão 01 – B, Sala 24, Vila Velha/ES, CEP: 29.13.300, inscrita sob o CNPJ n°: 07.766.048.0002-35, forneceu ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA – CREA-PB, com sede na Avenida Dom Pedro I, n° 809, Bairro Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58020-388, inscrita sob CNPJ n°: 08.667.024/0001-00, através das NF's n° 188, 198, 201, 243 e 257, contrato n° 041/2023, nota de empenho n° 1676, processo administrativo 1172553/2023, o material abaixo especificado através do pregão eletrônico n° 06/2023:

EQUIPAMENTOS	QTD
Refrigerador Electrolux RE31 240 Litros Branca 220v	03
Refrigerador Midea 411L Frost Free Branco 220v MD-RT580MTA012	01
Micro-ondas Midea 35L Branco e Preto 220v MXSA35P2	05
TV 43 Aoc Smart Led Full HD 43S519578G Wifi HDMI 1 USB	11
Bebedouro Gelágua Coluna de Garrafão Esmaltec Branco EGC35B 220v	04
Cafeteira Elétrica Electrolux 15 Xicaras Efficient 220v ECM10	06

Garantia: 12 (doze) meses.
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.

Informamos ainda que a mesma cumpriu todos os prazos estipulados por esta empresa e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

João Pessoa/ PB, 15 de maio de 2024

Nestor Almeida Leal
Gerente Administrativo
nestor@creapb.org.br
3533-2509

Renato José Marques Xavier
Superintendente
renato@creapb.org.br
3533-2516

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4265
RUB.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2309-07.766.048/0002-35-55-001-000.000.188-199.260.853-0	188	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	188	27/09/2023 14:17:00-03:00		18.592,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.766.048/0002-35	3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	084001188	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.667.024/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE		PB
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DotNet4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadoria em Venda a Ordem	1 - Saída		P3yCLI+P8XrfWvh1oyhNNwE1ZbA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332230075616219	27/09/2023 às 14:18:01-03:00	27/09/2023 às 14:20:26
CT-e Autorizado (Órgão Autor. ES)	891237621712050	09/10/2023 às 19:30:53-03:00	09/10/2023 às 19:30:53
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor. AN)	891237634000156	10/10/2023 às 03:33:05-03:00	10/10/2023 às 03:33:05
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor. BA)	891237661990258	10/10/2023 às 18:39:46-03:00	10/10/2023 às 18:39:46
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor. AN)	891237737762672	12/10/2023 às 15:29:07-03:00	12/10/2023 às 15:29:07
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor. AN)	991237680769679	19/10/2023 às 14:54:56-03:00	19/10/2023 às 14:54:56

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	3D Projetos ES
CNPJ	Endereço
07.766.048/0002-35	Rodovia ROD DARLY SANTOS, 4000 GALPAO01-B SALA 24
Bairro / Distrito	CEP
DARLY SANTOS	29103-300
Município	Telefone
3205200 - Vila Velha	(61)3425-1117
UF	País
ES	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
084001188	
Inscrição Municipal	Município de Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3205200
CNAE Fiscal	Código do Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE		
CNPJ		Endereço
08.667.024/0001-00		Avenida Dom Pedro I, 806 Av
Bairro / Distrito		CEP
Centro		58020-388
Município		Telefone
2507507 - Joao Pessoa		(83)3533-2525
UF		País
PB		1058 - Brasil
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
Bl	E-mail	
	ficha.cocreapb@crea-pb.org.br	

Local de Retirada

Razão Social ou Nome do E-pedidor		
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP		
CNPJ	Logradouro	
07.766.048/0002-35	ROD DARLY SANTOS , 4000 GALPAO01-B SALA 24	
Bairro	Município	UF
DARLY SANTOS	3205200 - Vila Velha	ES
CEP	Código do País	
29103-300	1058	
Nome do País	Telefone	
Brasil	3425-1117	
Endereço de e-mail do Expedidor	Inscrição Estadual do Estabelecimento E-pedidor	
faturamento@3dprojetosdf.com.br	084001188	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtde.	Unidade Comercial	Valor (R$)
1	Tv 43 Aoc Smart Led Full HD 43S5195/78G Wifi 3 HDMI 1 USB	11,0000	UN	18.592,20

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
116354	85287200	2106900
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4266
RUB.

Código EX da TIPI	CFOP	
	6120	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador da Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	11,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	11,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.690,2000000000	1.690,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		5.066,37
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
4 - Nacional, com produção em conformidade com processos produtivos básicos previstos na legislação	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
18.592,20	12,0000	2.231,06
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
18.592,20	18.592,20	0,0000
Alíquota interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	1.115,53	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
18.592,20	1,6500	306,77

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
18.592,20	7,6000	1.413,01

Informações adicionais do produto

Descrição
N.Serie: 413n3xa043979:413n3xa038942:413n4xa000194:413n3xa038837:413n4xa000199:413n3xa038965:413n3xa038906:413N3XA038908:413N3XAO38908:413N3XAO38654:413N4XA000213

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
18.592,20	2.231,06	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	1.115,53		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeita a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeita a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
18.592,20	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	306,77
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
1.413,01	0,00	18.592,20	5.066,37

Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
120,86	557,77	185,92
Base de Cálculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Cálculo Previdência Social
18.592,20	223,11	
Valor Retido Previdência Social		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4267
RUB.

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
20.147.617/0026-06	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
082300224	AV Guarapari 1434 Rodovia BR 262 km 09 PLANALTO DE CARAPINA	Serra
UF		
ES		

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
11	CX	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	104,500	104,500

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
188	17.504,55	0,00
Valor Líquido		
17.504,55		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	07/10/2023	17.504,55

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	90 - Outros	Deposito

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
17.504,55		
UF emiss o pagamento NF processada	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
ES	17.504,55	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário do pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT v4.0.0b

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Diferencial de alíquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. R$ 1115,53., Valor ICMS DEST. R$ 1115,53.,Nota de Empenho - 1676/2023 Entrega - Avenida Dom Pedro I, 809 - Centro - Joao Pessoa/PB - Cep: 58020-538 PV 79282.Dados Bancarios: BB AG 3599-8 CC 22.746, NAO EMITIMOS BOLETO BANCARIO. Baseado em Entrega de mercadoria 71026.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Telex / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data de Pagamento do Documento Arrecadação	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4268
RUB.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2310-07.766.046/0002-35-55-001-000.000.198-172.756.733-0	198	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	198	04/10/2023 14:56:00-03:00		3.418,85

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.766.046/0002-35	3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	084001186	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.667.024/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE		PB
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	OpSyDFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadoria em Venda a Ordem	1 - Saída		Hco6MD+SO2ys6yvFUZ51ZpbFQw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	332230092219341	04/10/2023 às 14:58:55-03:00	04/10/2023 às 15:02:07

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	3D Projetos ES
CNPJ	Endereço
07.766.046/0002-35	Rodovia ROD DARLY SANTOS, 4000 GALPAO01-8 SALA 24
Bairro / Distrito	CEP
DARLY SANTOS	29103-300
Município	Telefone
3205200 - Vila Velha	(61)3425-1117
UF	País
ES	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
084001186	
Inscrição Municipal	Município de Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3205200
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE		
CNPJ		Endereço
08.667.024/0001-00		Avenida Dom Pedro I, 809 Av
Bairro / Distrito		CEP
Centro		58020-388
Município		Telefone
2507507 - Joao Pessoa		(83)3533-2525
UF		País
PB		1058 - Brasil
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
Bl	E-mail	
	fiotacaocreapb@creapb.org.br	

Local de Retirada

Razão Social ou Nome do Expedidor		
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP		
CNPJ	Logradouro	
07.766.046/0002-35	ROD DARLY SANTOS, 4000 GALPAO01-8 SALA 24	
Bairro	Município	UF
DARLY SANTOS	3205200 - Vila Velha	ES
CEP	Código do País	
29103-300	1058	
Nome do País	Telefone	
Brasil	3425-1117	
Endereço de e-mail do Expedidor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor	
faturamento@3dprojetoseif.com.br	084001186	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor (R$)
1	Micro-Ondas Midea 35 Litros Branco e Preto 220V MXSA35P2	5,0000	UN	3.418,85

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
024755	85165000	2104500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6120	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4269
RUB.

Indicador da Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	5.0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	5.0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
683.7700000000	683.7700000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		931.63
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	**Alíquota do ICMS Normal**	**Valor do ICMS Normal**
3.418,85	12,0000	410,26
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	**Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)**	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
3.418,85	3.418,85	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	**Alíquota Interestadual das UFs**	**Percentual Provisório de Partilha**
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	**Valor ICMS Interestadual UF Destino**	**Valor ICMS Interestadual UF Remetente**
0,00	205,13	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe do Enquadramento	Código do Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3.418,85	1,6500	56,41

COFINS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3.418,85	7,6000	259,63

Informações adicionais do produto

Descrição
N.Series: 323969.01/323969.02/323969.03/323969.04/323969.05

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
3.418,85	410,26	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	**Valor Total ICMS Interestadual UF Destino**	**Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.**	**Base de Cálculo ICMS ST**
	205,13		0,00
Valor ICMS Substituição	**Valor Total do FCP retido por ST**	**Valor Total do FCP retido anteriormente por ST**	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		**Valor total do ICMS monofásico próprio**	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		**Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção**	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		**Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente**	
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Valor Total dos Descontos**
3.418,85	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	**Valor Total do IPI**	**Valor Total do IPI Devolvido**	**Valor do PIS**
0,00	0,00	0,00	56,41
Valor da COFINS	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total da NFe**	**Valor Aproximado dos Tributos**
259,63	0,00	3.418,85	931,63

Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
23,22	102,57	34,19
Base de Cálculo IRRF	**Valor Retido IRRF**	**Base de Cálculo Previdência Social**
3.418,85	41,03	
Valor Retido Previdência Social		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	**Espécie**	**Marca dos Volumes**
0		

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4270
RUB.

Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	0,000	0,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
186	3.218,84	0,00

Valor Líquido
3.218,84

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	14/10/2023	3.218,84

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	99 - Outros	Deposito

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
3.218,84		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
ES	3.218,84	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário do pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT v4.0.0

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Diferencial de alíquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. R$ 205,13.. Valor ICMS DEST. R$ 205,13.,NE - 1076/2023 Entrega - Avenida Dom Pedro I, 809 - Centro - Joao Pessoa/PB - Cep: 58020-638 FV 79262.Dados Bancarios: BB AG 3588-8 CC 22.746. NAO EMITIMOS BOLETO BANCARIO.ENVIAO DIRETO CLIMAZON CNPJ 04222601000195 NF 323958 Baseado em Entrega de mercador

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data de Pagamento do Documento Arrecadação	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4071
RUB.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2310-07.766.046/0002-35-55-001-000.000.201-101.746.889-5	201	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	201	04/10/2023 17:08:00-03:00		3.345,21

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.766.046/0002-35	3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	084001186	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.667.024/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE		PB
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Orbs-DFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadoria em Venda e Ordem	1 - Saída		7EjOAMqcv9WpUSA1FJNEUSJDMh

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Evento da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	332290852308018	04/10/2023 às 17:09:14-03:00	04/10/2023 às 17:12:28

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	3D Projetos ES
CNPJ	Endereço
07.766.046/0002-35	Rodovia ROD DARLY SANTOS, 4000 GALPA001-B SALA 24
Bairro / Distrito	CEP
DARLY SANTOS	29103-300
Município	Telefone
3205200 - Vila Velha	(81)3425-1117
UF	País
ES	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
084001186	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3205200
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE		
CNPJ		Endereço
08.667.024/0001-00		Avenida Dom Pedro I, 809 Av
Bairro / Distrito		CEP
Centro		58020-366
Município		Telefone
2507507 - Joao Pessoa		(83)3533-2525
UF		País
PB		1058 - Brasil
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	fiotacaocreapb@creapb.org.br	

Local de Retirada

Razão Social ou Nome do Expedidor		
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP		
CNPJ	Logradouro	
07.766.046/0002-35	ROD DARLY SANTOS , 4000 GALPA001-B SALA 24	
Bairro	Município	UF
DARLY SANTOS	3205200 - Vila Velha	ES
CEP	Código do País	
29103-300	1058	
Nome do País	Telefone	
Brasil	3425-1117	
Endereço de e-mail do Expedidor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor	
faturamento@3dprojetosaif.com.br	084001186	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor (R$)
1	Refrigerador Midea 411L Frost Free Branco 220v MD-RTS60MTA212	1,0000	UN	3.345,21

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
135267	84181000	2100200	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código Exceção TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	6120		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103903 /2024
FLS. 4270
RUB.

Indicador da Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3.346,2100000000	3.346,2100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		911,58
Número de FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
3.346,21	4,0000	133,81
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF do destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
3.346,21	3.346,21	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	4,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	468,33	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código do Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3.346,21	1,6500	55,20

COFINS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3.346,21	7,6000	254,24

Informações adicionais do produto

Descrição
N.Series: 466312.01

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
3.346,21	133,81	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	468,33		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
3.346,21	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	55,20
Valor da COFINS	Outras Despesas acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
254,24	0,00	3.346,21	911,58

Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
21,74	100,36	33,45
Base de Cálculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Cálculo Previdência Social
3.346,21	40,14	
Valor Retido Previdência Social		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
0		

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4273
RUB.

Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	67.500	0.000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
201	3.149,52	0,00

Valor Líquido: 3.149,52

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	14/10/2025	3.149,52

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	99 - Outros	Deposito

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
3.149,52		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SS	3.149,52	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário do pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT v4.0.0

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Diferencial de alíquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. R$ 468,33., Valor ICMS DEST. R$ 468,33.,Nota de EP 1079/2023Entrega Av Dom Pedro I, 809 Centro Joao Pessoa/PB Cep: 58020-538 PV 76282.Dados Bancarios: BB AG 3566-8 CC 22.746.ENVIO DIRETO SPRINGER CARRIERvCHPJ 10946651004230 NF 466312 Baseado em Entrega de mercadoria 71354.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4274
RUB.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2310-07.766.048/0002-35-55-001-000.000.243-162.815.581-0	243	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	243	16/10/2023 17:42:00-03:00		7.867,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.766.048/0002-35	3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda - EPP	084001186	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.667.024/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE		PB
Destino da Operação	Consumidor Final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Qesly.DFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadoria em Venda a Ordem	1 - Saída		14PKcSlUdameujQpBmbHHYf6Tlw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	332230056480938	16/10/2023 às 17:42:50-03:00	16/10/2023 às 17:46:58

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda - EPP	3D Projetos ES
CNPJ	Endereço
07.766.048/0002-35	Rodovia ROD DARLY SANTOS, 4000 GALPAO01-B SALA 24
Bairro / Distrito	CEP
DARLY SANTOS	29103-300
Município	Telefone
3205200 - Vila Velha	(61)3425-1117
UF	País
ES	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
084001186	
Inscrição Municipal	Município de Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3205200
CNAE Fiscal	Código do Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE		
CNPJ		Endereço
08.667.024/0001-00		Avenida Dom Pedro I, 809 Av
Bairro / Distrito		CEP
Centro		58020-388
Município		Telefone
2507507 - Joao Pessoa		(83)3533-2535
UF		País
PB		1058 - Brasil
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	licitacaocreapb@creapb.org.br	

Local de Retirada

Razão Social ou Nome do Expedidor		
3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda - EPP		
CNPJ	Logradouro	
07.766.048/0002-35	ROD DARLY SANTOS , 4000 GALPAO01-B SALA 24	
Bairro	Município	UF
DARLY SANTOS	3205200 - Vila Velha	ES
CEP	Código do País	
29103-300	1058	
Nome do País	Telefone	
Brasil	3425-1117	
Endereço de e-mail do Expedidor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor	
faturamento@3dprojetosdf.com.br	084001186	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor (R$)
1	Refrigerador Electrolux RE31 240 Litros Branca 220v**	3.0000	UN	7.012,38

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
011261	84182100	2100300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6120	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21036037/2024
FLS. 4275
RUB.

Indicador da Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2.337,4600000000	2.337,4600000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		1.910,67
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
7.012,38	12,0000	841,49
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de Destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
7.012,38	7.012,38	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	420,74	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
7.012,38	1,6500	115,70

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
7.012,38	7,6000	532,94

Informações adicionais do produto

Descrição
N.Series: 165564.01/165564.02/165564.03

2	Caldeira Elétrica Electrolux 15 Xicaras Efficient 220v ECM10	6,0000	UN	854,82

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
135868	85167100	2104800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código do Benefício Fiscal na UF
Código Ex da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6120	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador da Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
142,4700000000	142,4700000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		332,94
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
854,82	12,0000	102,58
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de Destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
854,82	854,82	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	51,29	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 1076
RUB.

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código do Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
854,82	1,6500	14,10

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
854,82	7,6000	64,97

Informações adicionais do produto

Descrição
N.Series: 165564.01-165564.02/165564.03/165564.04/165564.05/165564.06

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
7.867,20	944,07	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	472,03		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
7.867,20	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	129,80
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
597,91	0,00	7.867,20	2.143,61

Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
51,14	236,01	78,67
Base de Cálculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Cálculo Previdência Social
7.867,20	94,41	
Valor Retido Previdência Social		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
0	CX	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	126,600	126,600

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
243	7.406,97	0,00
Valor Líquido		
7.406,97		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	28/10/2023	7.406,97

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	99 - Outros	Deposito

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
7.406,97		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
ES	7.406,97	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4277
RUB.

Número de autorização	CNPJ do beneficiário do pagamento	Identificador

Tipo

Informações Adicionais

XSLT v4.0.0

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Diferencial de alíquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. R$ 472,03.. Valor ICMS DEST. R$ 472,03..EP - 1676/2023 Entrega - Avenida Dom Pedro I, 809 - Centro - Joao Pessoa/PB - Cep: 58020-536 FV 79282.Dados Bancarios. 89 AG 3599-8 CC 22746-0.ENVIO DIRETO FRIGOVIX=CNPJ 09316105000128 NF 165564 Baseado em Entrega de mercadoria 72257.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data de Pagamento do Documento Arrecadação	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4278
RUB.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2310-07.766.048/0002-35-55-001-000.000.257-118.441.756-9	257	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	257	23/10/2023 10:35:00-03:00		3.815,84

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.766.048/0002-35	3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	084001166	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.867.024/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE		PB
Destino da operação	Consumidor Final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Cotej-CiFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadoria em Venda a Ordem	1 - Saída		rjeQpt6PmaaN2pLGDhjZMxxJf0k=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	332230087824145	23/10/2023 às 10:35:26-03:00	23/10/2023 às 10:37:36
CT-e Autorizado (Órgão Autor. ES)	891238302261692	27/10/2023 às 18:38:46-03:00	27/10/2023 às 18:39:48
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor. AN)	891238319531556	28/10/2023 às 05:24:34-03:00	28/10/2023 às 05:24:34
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor. MG)	891238328128299	28/10/2023 às 12:37:55-03:00	28/10/2023 às 12:37:55
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor. MG)	891238329505674	28/10/2023 às 13:38:05-03:00	28/10/2023 às 13:38:55
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor. AN)	891238336705331	28/10/2023 às 21:42:28-03:00	28/10/2023 às 21:42:28
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor. SP)	891238339408110	28/10/2023 às 22:31:25-03:00	28/10/2023 às 22:31:25
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor. SP)	891239340319009	28/10/2023 às 23:41:29-03:00	28/10/2023 às 23:41:29
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor. SP)	891238341030685	29/10/2023 às 00:52:42-03:00	29/10/2023 às 00:52:42
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor. SP)	891238341061385	29/10/2023 às 00:55:04-03:00	29/10/2023 às 00:55:04
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor. SP)	891238341366351	29/10/2023 às 01:29:36-03:00	29/10/2023 às 01:29:36
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor. AN)	891238410631259	31/10/2023 às 11:19:37-03:00	31/10/2023 às 11:19:37
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor. BA)	891238491252786	02/11/2023 às 10:50:52-03:00	02/11/2023 às 10:50:52
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor. BA)	891238491792857	02/11/2023 às 11:18:45-03:00	02/11/2023 às 11:18:45
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor. BA)	891238496585578	02/11/2023 às 14:46:49-03:00	02/11/2023 às 14:46:49
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor. BA)	891238497258624	02/11/2023 às 15:51:35-03:00	02/11/2023 às 15:51:35
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor. BA)	891238500307213	02/11/2023 às 18:07:26-03:00	02/11/2023 às 18:07:26
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor. BA)	891238513397652	03/11/2023 às 07:31:30-03:00	03/11/2023 às 07:31:30
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor. SE)	891238513626342	03/11/2023 às 07:41:03-03:00	03/11/2023 às 07:41:03
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor. SE)	891238521747804	03/11/2023 às 11:42:16-03:00	03/11/2023 às 11:42:16
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor. AN)	891238725712656	09/11/2023 às 07:59:27-03:00	09/11/2023 às 07:59:27

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	3D Projetos ES
CNPJ	Endereço
07.766.048/0002-35	Rodovia ROD DARLY SANTOS, 4000 GALPA/001-B SALA 24
Bairro / Distrito	CEP
DARLY SANTOS	29103-300
Município	Telefone
3205200 - Vila Velha	(81)3426-1117
UF	País
ES	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
084001166	
Inscrição Municipal	Município de Ocorrencia do Fato Gerador do ICMS
	3205200
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CRE		
CNPJ		Endereço
08.867.024/0001-00		Avenida Dom Pedro I, 809 Av
Bairro / Distrito		CEP
Centro		58020-388
Município		Telefone
2507507 - Joao Pessoa		(83)3533-2525
UF		País
PB		1058 - Brasil
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
Bl	E-mail	
	liubacelcoreejpb@creapb.org.br	

Local de Retirada

Nome Social ou Nome do Expedidor	
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	
CNPJ	Logradouro

07.766.046/0002-30	ROD DARLY SANTOS , 4000 GALPA001-B SALA 24
Bairro	Município
DARLY SANTOS	3205200 - Vila Velha
CEP	Código do País
29103-300	1058
Nome do País	Telefone
Brasil	3425-1117
Endereço de e-mail do E. pachon	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor
faturamento@3dprojetos.com.br	084201186

MATÕES DO NORTE / MA
UF
PROC. 2103003/2024
FLS. 4279
RUB.

Dados dos Produtos e Serviços

Item	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	Bebedouro Gelágua Coluna de Garrafão Esmaltec Branco EGC35B 220v	4,0000	UN	3.815,84

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
SIT000006618	84212100	2109900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	6120		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
953,9600000000	953,9600000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		1.039,81
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
3.815,84	12,0000	457,90
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
3.815,84	3.815,84	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	228,95	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3.815,84	1,6500	62,96

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3.815,84	7,6000	290,00

Informações adicionais do produto

Descrição
N Series: 140502501/140502502/140502503/140502504

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
3.815,84	457,90	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	228,95		0,00
Valor ICMS Substituto	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total de FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico própria		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202
FLS 42 M280
RUB

3.815,64	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	
0,00	0,00	0,00	
Valor do COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da Nfe	
290,00	0,00	3.815,64	

Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
24,80	114,46	38,16
Base de Calculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Calculo Previdencia Social
3.815,64	45,79	
Valor Retido Previdência Social		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
46.740.351/0011-57	Braspress Transportes Urgentes Ltda	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
0745693700306	R ST RC Trecho 03 Conj B 5 e 6 Lotes Zona Industrial	Brasília
UF		
DF		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
4	CX	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	0,000	52,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
257	3.592,61	0,00
Valor Líquido		
3.592,61		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	30/10/2023	3.592,61

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	99 - Outros	Deposito

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
3.592,61		
UF emis o pagamento NF processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
ES	3.592,61	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário do pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Diferencial de alíquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. R$ 228,95.. Valor ICMS DEST. R$ 228,95. Nota de Empenho - 1676/2023Entrega - Av Dom Pedro I, 909 - Centro - Joao Pessoa/PB - Cep: 58020-536 PV 80658.Dados Bancarios. BB AG 3069-8 CC 22746-3. NAO EMITIMOS BOLETO BANCARIO. Baseado em Entrega de mercadoria 72409.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data de Pagamento do Documento Arrecadação	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4231
RUB.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA CREA-PB

TERMO DE CONTRATO Nº 041/2023 DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS/ ELETROELETRONICOS QUE FAZEM ENTRE SI O CREA-PB E A EMPRESA 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.

(Processo: 1172553/2023)

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Dom Pedro I, 809 – Bairro: Centro, Cidade: João Pessoa-PB, CEP 58.020 - 538, inscrito no CNPJ sob nº 08.667.024/0001-00, neste ato representado pelo seu Presidente, **Engenheiro Civil HUGO BARBOSA DE PAIVA JÚNIOR** RG nº 2.023.649 - /PB, CPF nº 007.405.804-50, Brasileiro, casado, Engenheiro Civil, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº : 07.766.048/0002-35 com sede na Rod. Darly Santos, 4000, Galpão 01- B, Sala 24, Vila Velha – ES, CEP: 29.103-300, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Antonio Clemilton do Nascimento Silva, empresário, portador(a) do CPF nº 781.499.911-15 tendo em vista o que consta no Processo nº 1172553/2023 e em observância às disposições lei nº 8.666/93 e suas alterações , resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico 006/2023 oriundo do Processo Administrativo nº 1172553/2023,** o qual é parte integrante deste contrato, independente de transcrição, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa para aquisição e fornecimento de eletrodomésticos/eletroeletrônicos para atender as necessidades do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB conforme condições, quantidades, exigências e estimativa estabelecida neste Termo de Referência.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4282
RUB.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA CREA-PB

2. CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

LOTE 01					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
01	REFRIGERADOR TIPO I	3	**Electrolux** RE31	R$ 2.337,46	R$ 7.012,38
02	REFRIGERADOR TIPO II	1	**Midea** MD-RT580MTA012	R$ 3.345,21	R$ 3.345,21
03	FORNO MICROONDAS	5	**Midea** MXSA35P2	R$ 683,77	R$ 3.418,85
04	SMART TV 43"	11	**AOC** 43S519578G	R$ 1.690,20	R$ 18.592,20
05	BEBEDOURO	4	**Esmaltec** EGC35B	R$ 953,96	R$ 3.815,84
06	CAFETEIRA ELÉTRICA	6	**Electrolux** ECM10	R$ 142,47	R$ 854,82
VALOR TOTAL					**R$ 37.039,30**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4033
RUB.

2.2. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS

2.2.1. REFRIGERADOR TIPO I

- Refrigerador doméstico, com pés reguláveis e compartimentos internos, tais como: porta latas, porta ovos, prateleiras removíveis, gavetão multiuso;
- Capacidade mínima de 240L;
- Tensão de funcionamento: 220 V em 60 Hz;
- Fabricado de acordo com as normas vigentes, com selo de eficiência energética A, com manual de instruções;
- Garantia mínima de 01(um) ano pelo fabricante. Cor: branco;

2.2.2. REFRIGERADOR TIPO II

- Refrigerador duplex, doméstico, com pés reguláveis e compartimentos internos, tais como: porta latas, prateleiras removíveis, gavetão multiuso;
- Capacidade mínima de 410L;
- Sistema de refrigeração Frost free;
- Iluminação em LED;
- Tensão de funcionamento: 220 V em 60 Hz;
- Fabricado de acordo com as normas vigentes, com selo de eficiência energética A, com manual de instruções;
- Garantia mínima de 01(um) ano pelo fabricante. Cor: branco;

2.2.3. FORNO MICROONDAS

- Forno micro-ondas, com prato giratório em vidro temperado, display, relógio e painel digitais, teclas iniciar, parar e programadas;
- Capacidade mínima de 23L e potência mínima de 900W;
- Tensão de operação de 220 V;
- Fabricado de acordo com as normas vigentes, com selo de eficiência energética A, com manual de instruções.
- Garantia mínima de 01 ano pelo fabricante. Cor: branco;

2.2.4. SMART TV 43"

- Conectividade Wi-Fi;
- Tecnologia da tela: LED;
- Tamanho da tela: 43 polegadas;
- Formato da tela: 16:9;
- Resolução mínima: FULL HD (1920x1080);
- Frequência: 60 Hz;
- Conversor digital integrado;
- Potência de som mínima (RMS):16W;
- Conexões mínimas:

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202 4
FLS. 4284
RUB.

- 03 x HDMI;
- 01 x USB;
- 01 x Antena;
- 01 x Saída áudio digital óptica;
- 01 x LAN (RJ45);
- 01 x Entrada AV (Áudio e Vídeo);
- Controle remoto;
- Cabo de força;
- Alimentação: 220 V e/ou Bivolt;
- Garantia mínima de 01(um) ano pelo fabricante;

2.2.5. BEBEDOURO DE COLUNA

- Bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros com as seguintes especificações:
- Deve oferecer água em temperatura natural ou gelada;
- Deve conter bandeja de água removível para facilitar a limpeza;
- Capacidade do reservatório de água de no mínimo 1,8 Litros;
- Deve oferecer no mínimo 3,5 Litros/H de água gelada;
- Controle de temperatura Manual;
- Refrigeração por compressor;
- Alça para transporte facilitando o manuseio;
- Tensão de alimentação: 220 V;
- Potência mínima 95 W;
- Cor: branco;
- Garantia mínima de 01 (um) ano pelo fabricante;

2.2.6. CAFETEIRA ELÉTRICA

- Cafeteira do tipo elétrica com as seguintes especificações:
- Jarra em vidro resistente;
- Deve conter filtro permanente e removível não sendo necessário a utilização de filtros de papel;
- Sistema corta pingos evitando que o café pingue na base de aquecimento;
- Indicador de nível de água e preparo de no mínimo 15 xicaras de café;
- Função de manter aquecido conservando a temperatura do café;
- Capacidade do reservatório de água de no mínimo 0,6 Litros;
- Potência mínima de 600 W;
- Tensão de alimentação: 220 V;
- Garantia mínima de 01 (um) ano pelo fabricante;

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1.O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do presente termo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4285
RUB.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA CREA-PB

4. CLÁUSULA QUARTA – VALOR

4.1. A contratante pagará a Contratada, em **contraprestação** ao fornecimento Objeto do Contrato o **valor total de RS 37.039,30 (Trinta e sete mil e trinta e nove reais e trinta centavos),** conforme proposta apresentada.

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do CREA/PB para o exercício de 2023, na classificação N° 6.2.2.1.1.02.01.03.002- Máquinas, Motores e Aparelhos.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO, ENTREGA E PRAZO

6.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 15(quinze) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

6.1.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do fornecimento, nos seguintes termos:

6.1.1.1. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual .

6.1.1.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

6.1.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do relatório mencionado acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução do fornecimento, obedecendo as seguintes diretrizes:

6.1.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
6.1.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos fornecimentos prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
6.1.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4086
RUB.

6.1.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

6.1.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos fornecimentos efetivamente prestados,

6.1.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.1.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

6.1.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

6.1.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.1.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

6.1.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

6.1.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

6.1.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.

6.1.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições

abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.1.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para t0anto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$I=\frac{(TX/100)}{365}$$

EM = I x N x VP, sendo:

I = índice de atualização financeira;

TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;

EM=Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

6.2. O prazo máximo da entrega é de até 30 dias corridos contados do recebimento do fornecedor da solicitação realizada pelos fiscais do contrato, a partir da emissão da ordem de compra ou outro documento equivalente.

6.2.1. Os equipamentos deverão ser entregues na Sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (CREA/PB), sediado na Av. Dom Pedro I, 809, Centro , João Pessoa-PB, de segunda a sexta 08:00 às 16:00.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

7.1. O preço é fixo e irreajustável.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução do fornecimento dos equipamentos será executado pela CONTRATADA, e a fiscalização pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. São obrigações da CONTRATANTE:

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4288
RUB.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA CREA-PB

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato, renunciando as partes a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.

Parágrafo Único – E, por estarem, as partes, justas, combinadas e acordadas, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas.

João Pessoa/PB, 10 de Julho de 2023.

Eng. Civil. HUGO BARBOSA DE PAIVA JÚNIOR
Engenheiro Civil
Presidente CREA-PB
CONTRATANTE

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA:07766048000235
Assinado de forma digital por 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA:07766048000235
Dados: 2023.07.12 18:03:06 -03'00'

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA
Antônio Clemilton do Nascimento Silva
CNPJ: 07.766.048/0002-35
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Humberto da Silva Lima
CPF: 706.016.574-70

Nome: Laura Laudmilla dos S. Silva
CPF: 871.803.752-15

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4289
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa 3D **PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA**, com sede na Rua João Pessoa de Mattos, n° 505, Cxpst 662, Edif Azzurra Office Tower, Praia da Costa, Vila Velha/ES, Cep:29.101-115, inscrita sob o CNPJ nº: 07.766.048.0002-35, forneceu ao MUNICÍPIO DE CARATINGA com sede na Travessa Coronel Ferreira Santos, n° 30, Bairro Centro, Caratinga/MG, CEP 35.300-024, inscrito sob o CNPJ nº 18.334.268/0001-25, através da NF n° 695, Contrato Administrativo n° 132/2023, o material abaixo especificado adquirido por meio do Pregão Eletrônico n° 68/2023:

EQUIPAMENTOS QTD 04

Forno Kenok Tampa Inox BP 85L F85BP902
Prazo de entrega: 15 (quinze) dias.
Garantia: 12 (doze) meses.

Informamos ainda que a mesma cumpriu todos os prazos estipulados por esta empresa e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Caratinga, 16 de maio de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
ELAINE TEIXEIRA CARDOSO ALVES
Data: 17/05/2024 15:47:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELAINE TEIXEIRA CARDOSO ALVES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4290
RUB.

RECEBEMOS DE **3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP - Vila Velha - 07.766.048/0002-35** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 3.856,64 / DATA DE EMISSÃO: 17/01/2024	NF-e Nº 000695 SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 695
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP

Rua R JOAO PESSOA DE MATTOS, 505, CXPST 662 EDIF AZZURRA OFFICE TOWER - PRAIA DA COSTA
Vila Velha - ES - CEP: 29.101-115 - FONE: (61) 3425-1117

CHAVE DE ACESSO 3224 0107 7660 4800 0235 5500 1000 0006 9514 6175 2988

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadoria em Venda a Ordem	332240005113838 17/01/2024 18:05:32

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	084001186		07.766.048/0002-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CARATINGA			18.334.268/0001-25	17/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Travessa Coronel Ferreira Santos, 30		Centro	35.300-024	
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caratinga	MG / Brasil	(33)3329-8019		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP		07.766.048/0002-35	084001186
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
R JOAO PESSOA DE MATTOS, 505, CXPST 662 EDIF AZZURRA OFFICE TOWER	PRAIA DA COSTA		29.101-115
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**		**FONE / FAX**
Vila Velha	ES / Brasil		3425-1117

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
695	3.810,36	0,00	3.810,36

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/01/2024	3.810,36						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Deposito	3.810,36		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.856,64	462,80	0,00	0,00	3.856,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,93	3.856,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME		0	92,000	64,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
138194	**Forno Kenok Tampa Inox BP 85L F85BP902**	85166000	0/00	6120	UN	4,0000	964,1600		3.856,64	1.050,93	3.856,64	462,80	0,00	12,00	0,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
			46,28	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Diferencial de aliquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. R$ 231.40.. Valor ICMS DEST. R$ 231.40..AF 3935/2023 - Empenho 09203/2023 - Pedido 806/2023 Local de entrega: Almoxarifado Educacao - Av. Comendador Rafael de Lima - BR 116, Area Rural de Caratinga, Caratinga/MG - CEP: 35301-003 Baseado em Pedidos de venda 85080. Baseado em Entrega de mercador Dados Bancarios: BB AG 3599-8 CC 22746-3. NAO EMITIMOS BOLETO BANCARIO.IR de 1,2%. ENVIO SPOLU CNPJ 12612656000144 NF 41076	

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 132/2023

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 132/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM OMUNICÍPIO DE CARATINGA, COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - PROCESSO Nº 178/2023– PREGÃO Nº. 068/2023.

O **MUNICÍPIO DE CARATINGA**, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº.18.334.268/0001-25, sediada na Travessa Coronel Ferreira Santos, nº. 30, centro, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Srª. Elaine Teixeira Cardoso Alves, conforme delegação de competência constante do artigo 1º, inc. III, do Decreto Municipal nº 061/2021, e, de outro lado, a empresa ***3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA***, inscrito no CNPJ de nº 07.766.048/0002-35, com sede na Rua João Pessoa de Matos n.º 505 - Bairro Praia da Costa – CEP 29.101-115- email: licitacao@3dprojetosdf.com.br Município de Vila Velha, Estado do Espirito Santo, neste ato representada por, ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA brasileiro ,casado, empresário, portadordo CPF nº. 781.499.911-15 e da Carteira de Identidade nº1.648.040 expedida pela SSP/DF residente e domiciliado à QNL 24 Conjunto B, Casa 14 , cidade de Taguatinga, Distrito Federal doravante denominada CONTRATADA;resolvem firmar o presenteContratode Fornecimento decorrente do Processo Administrativo de Licitação n.º 178/2023, instaurado na modalidade de **Pregão Eletrônico n.º 068/2023**, que se regerá pelos Decretos Municipais nº 162/2019 e 188/2020 e pelas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condiçõesseguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DO CONVÊNIO 1261000424/2023/SEE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, conforme especificado a seguir e nas condições oraestabelecidas:

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA						
LOTE	*DESCRIÇÃO*	*MARCA*	*UND*	*QUANT*	*VALOR UNITÁRIO*	*VR. TOTAL*
09	Forno industrial - tipo: a gás matéria-prima: aço inox câmara: 01 câmara	KINOK MOD. F85BP902	UND	04	964,16	3.856,64
VALOR GLOBAL						R$ 3.856,64

1.2. Faz parte integrante do presente Contrato, independente de sua transcrição aproposta da Contratada e demais elementos do **Processo nº178/2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115 Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

2.1. A CONTRATADA deverá entregar o(s) produto(s) de acordo com as especificações contidas no edital (Especificação do objeto), no Município de Caratinga, no local e prazo(s) indicado(s) na ordem defornecimento.

2.2. O(s) produto(s) será(ão) entregue(s) no prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.

2.3. O(s) produto(s) será(ão) recebido(s) e submetido(s) ao setor requisitante para avaliação da sua conformidade com as especificações constantes do Edital, proposta apresentada e Contrato de Fornecimento a fim de que decida sobre sua aceitação ourejeição.

2.4. O(s) recebimento(s) provisório(s) e definitivo(s) do(s) produto(s) ocorrerá(ão) na forma prevista no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93, estando condicionados à conferência; exame qualitativo e aceitação ficando a CONTRATADA obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, eventual(is) vício(s), defeito(s) ou incorreção(ões) porventuradetectada(s).

2.5. O recebimento definitivo somente se dará, ainda, após comprovação da entrega de todos os materiais licitados e verificação de sua conformidade com as especificações qualitativas e quantitativas e consequenteaceitação.

2.6. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do presente contrato, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e nestecontrato.

2.7. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber o objeto do presente contrato de fornecimento em desacordo com o previsto no Edital, na proposta apresentada, na Ata de Contrato.

2.8. Constatada(s) irregularidade(s) no produto do fornecimento, o CONTRATANTEpoderá:

2.8.1. Se disser respeito à especificação/qualidade, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando a substituição ou rescindindo a Ata Contrato e o Contrato de Fornecimento, sem prejuízo da adoção das penalidades cabíveis. Na hipótese de substituições, a CONTRATADA deverá(ão) fazê-las em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo de 72 (setenta e duas) horas contados da notificação a ser expedida, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções previstas no Edital, na Ata de Contrato de Fornecimento, mantido o preço inicialmente contratado, reservando-se, ainda, o direito da Administração Pública de remeter o(s) produto(s) rejeitado(s) àCONTRATADA.

2.8.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo de 72 (setenta e duas) horas contados da notificação a ser expedida, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções previstas no Edital, na Ata de Contrato de Fornecimento, mantido o preço inicialmentecontratado.

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115
Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

2.9. O recebimento definitivo somente se dará, pós comprovação da entrega de todos os materiais licitados e verificação de sua conformidade com as especificações qualitativas e quantitativas e consequenteaceitação.

2.10. Caso a CONTRATADA não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, o presente contrato será rescindido, convocando-se o(s) licitante(s) remanescente(s) da Ata de Contrato, observada a ordem de classificação pararetirada.

2.11. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho decorrente deste contrato somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e desde que devidamentefundamentada.

2.12. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, ofício ou correio eletrônico, devendo dela constar a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e assinatura doresponsável.

2.13. A CONTRATADA, quando do recebimento da ordem de fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e o horário em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu aorecebimento.

2.14. A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante para que seja anexada ao processo de administração do contrato defornecimento.

2.15. Por se tratar de contratação decorrente de Ata não é possível qualquer acréscimo de quantitativo, sendo admitida apenas a prorrogação do prazo de vigência do presente contrato, nos termos legais, para consumo do saldoremanescente.

2.16. A CONTRATADA se responsabiliza pelo fornecimento, conforme objeto consignado no Edital, na proposta apresentada no presente contrato, devendo os produtos serem entregues, de forma parcelada, obedecendo ao cronograma determinado pela Secretaria Solicitante, no Município de Caratinga, sem ônus para o Município, ficando, ainda obrigada a aceitar a REQUISIÇÃO que porventura lhe seja enviada como resultado da presentecontratação.

2.17. Os produtos deverão ser fornecidos verificando-se os aspectos de qualidade e identidade, devendo dispor na embalagem, de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, procedência, número de referência, código do produto emodelo.

2.18. A CONTRATADA se responsabiliza pela entrega de materiais e/ou produtos, sob penade suspensão do fornecimento e demais medidas legais. Para que esta determinação seja cumprida com rigor, a Secretaria Municipal requisitante designará servidor competente para recebimento e conferência dos produtos.

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115
Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

2.19. A CONTRATADA se compromete a realizar as entregas dos produtos mesmo em casode greve ou paralisação, seja de que natureza for.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, ou até a total absorção do objeto, podendo ser rescindido antes desse prazo, por conveniência administrativa, ou prorrogado para consumo do saldo remanescente.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O valor total do presente contrato é de ***R$*** **3.856,64 (Tres Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos);** a ser pago à CONTRATADA, de acordo com o fornecimento efetuado.

4.2. O pagamento do preço contratado será efetuado em parcela única até o 20º (vigésimo) dia subsequente de acordo com as entregas efetuadas, devendo a(s) licitante(s) contratada emitir(em) as respectivas Notas Fiscais que, devidamente comprovadas e atestadas por servidor da Administração designado para tal fim, deverão ser encaminhadas acompanhadas dos comprovantes de regularidadefiscal.

4.2.1 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útilsubsequente.

4.3. Caso venha a ocorrer exigência de providências a serem cumpridas pela CONTRATADA, a fluência do prazo para pagamento será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que as providências reclamadas foremcumpridas.

4.4. O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente bancária, devendo a CONTRATADA apresentar o número da mesma, o banco e a agência junto ao corpo da(s) Nota(s) Fiscal(is) ou em anexo ou, ainda na Tesouraria da Prefeitura Municipal, nos termos da legislaçãovigente.

4.5. O CONTRATANTE se exime do pagamento de quaisquer despesas oriundas do fornecimento que a CONTRATADA faça sem sua préviaaprovação.

4.6. No caso de expirar(em) o(s) prazo(s) de validade das certidões apresentada(s) pela(s) CONTRATADA até a data do pagamento, deverá a mesma providenciar a atualizaçãodesta(s).

4.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que tiver sido imposta à CONTRATADA em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a alteração da proposta ou reajustamento do valordevido.

4.8. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados, ficando isento o

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115
Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

CONTRATANTE de arcar com quaisquer ônus, seja de que naturezaforem.

4.9. O atraso na apresentação por parte da CONTRATADA da fatura ou dos documentos exigidos como condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo concedido ao CONTRATANTE para efetuar o respectivo pagamento, por um período correspondente a quantidade de dias de atraso na apresentação da respectiva fatura e/ou documentos.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1.A execução do objeto desta licitação correrá à conta de recursos próprios provenientes da seguinte Dotação Orçamentária:

02.08.061236100052.284000 4.4.90.52 – Ficha 1098
02.08.061236100052.284000 3.3.90.30 – Ficha 1094

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES

6.1. DACONTRATADA:

6.1.1. obriga-se a executar fielmente o objeto contratado, conforme as especificações e prazos estipulados, sendo de sua inteira responsabilidade a reposição do que venha a ser constatado não estar em conformidade com as referidasespecificações;

6.1.2. manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de incorrer nas penalidades contidas sob pena de incorrer nas penalidades contidas neste edital e na minutacontratual;

6.1.3. permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização pelo CONTRATANTE da execução do objeto contratado, por funcionários seus e/ou prepostos por ele indicados, facultando-lhes o livre acesso a todas as instalações, bem como a todos os registros e documentos pertinentes ao objeto contratado, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte daContratante;

6.1.4. aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado, nos limites estabelecidos no § 1º do artigo 65, da Lei Federal n.º8;666/93;

6.1.5. reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal n.º8.666/93;

6.1.6. responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução docontrato;

6.1.7. responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execuçãocontratual;

6.1.8. realizar os ajustes necessários à regular prestação dos serviços, caso estes não sejam

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115
Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

aceitos pela fiscalização dacontratante;

6.1.9. justificar por escrito as razões técnicas operacionais quando não executar os serviços contratados;

6.1.10 indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela Administração, por força de sentença judiciais que reconheça a existência de vínculo entre a Contratante e os empregados da Contratada, ainda que extinta a relação contratual entreelas;

6.1.10.1. A omissão da Contratada nas demandas dessa natureza, será considerada falta grave sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas em lei e contratuais, em especial, a de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração, assegurada a defesa prévia;

6.1.11. fornecer material, pessoal, alimentação, hospedagem, se necessário, combustível, encargos diretos eindiretos;

6.1.12. fiscalização de seus funcionários quanto ao uso correto e apropriados dos equipamentos de segurança nos fornecimentosrealizados;

6.1.13. a remição, reparação, correção ou substituição dos equipamentos/ materiais em que se verificarem defeitos ou incorreções, sem comprometer o andamento dasatividades.

6.2. <u>DACONTRATANTE:</u>

6.2.1. realizar os pagamentos previstos com pontualidade, desde que atendidas as formalidades estabelecidas nocontrato;

6.2.2. exigir a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução contratual;

6.2.3. não permitir que pessoas estranhas à contratada examinem ou provoquem qualquer alteação nos serviços contratados, salvo préviajustificativa;

6.2.4. fornecer ao contratado todos os esclarecimentos necessárias á execução dos serviços contratados e demais que estes venham a solicitar para o regular desempenho dosserviços;

6.2.5. constatadas quaisquer irregularidades nos fornecimentos realizados, é assegurado à fiscalização do contrato o direito de ordenar a suspensão dos serviços sem prejuízo das penalidades a que se sujeita o contratado, sem que este tenha direito à qualquer indenização no caso daquelas não serem atendidas dentro do prazo estabelecido no termo denotificação;

6.2.6. manter arquivada junto ao processo administrativo de licitação, toda a documentação referente aosmesmos;

6.2.7. atestar as notas fiscais que estiverem em conformidade com os serviçosexecutados.

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115
Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202
FLS. 4297
RUB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS
RUBRICA

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Em caso de inexecução do fornecimento, erro de execução, execução imperfeita, mora na execução e no fornecimento ou inadimplemento Contratual, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo de sua responsabilidade civil e/ou criminal, no que couber, e as penalidades previstas no artigo 86 e seguintes da Lei Federal nº8.666/1993.

7.2. Se o contratado, convocado dentro do praz, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta- se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Caratinga e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e nas demais cominaçõeslegais.

7.3. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior de referência a qualquer das hipóteses referidas na condição anterior, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas.

7.4. Em qualquer caso de descumprimento às normas previstas no edital e/ou fornecimento, o infrator também estará sujeito as seguintes sanções, independentemente da aplicação das já previstas nos itensanteriores:

7.4.1. Advertênciautilizada como comunicação formal ao fornecedor sobre o descumprimento da Ordem de Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas decorreção.

7.4.2. Multa nos seguintespercentuais:

a) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, incidente sobre o valor da quantidade que deveria ser entregue, assim considerado e calculado até o 10º (décimo) dia, após o prazo estipulado na Ordem de Fornecimento, o que ensejará a consideração de inexecução parcial doajuste.
b) 10% (dez por cento), incidente sobre o valor dos materiais que deveriam ser entregues, a partir do 11º (décimo primeiro) dia, o que ensejará a consideração de inexecução total do ajuste.
c) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou contrato, em caso de recusa em reparar as irregularidades detectadas na execuçãocontratual.
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação na recusa do (s) licitante (s) em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação pela Administração Pública, através de correio eletrônico ou outro meio legalmentepermitido.
e) 20% % (vinte por cento) sobre o fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou sua execução com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que se destina, ou diminuam-lhe o valor ou ainda, fora das especificaçõescontratadas;
f) 10% (dez por cento) sobre o valor do(s) material(ais) entregue(s) com problemas

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115
Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

técnicos, mais multa de 0,33% (três décimos por cento) se o material com problemas técnicos não for substituído em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a Administração tiver comunicado à empresa airregularidade.

7.4.3. suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município de Caratinga, por prazo de até 5 (cinco) anos.

7.4.4. declaração de inidoneidade para participar ou contratar com a Administração Pública Federal,Estadual,MunicipaleDistritalenquantoperduraremosmotivosdeterminantesdapunição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade, desde que cumprido o prazo estipulado na alínea anterior.

7.5. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

7.5.1. não atendimento às especificações relativas aos produtos/materiais previstos em contrato ou instrumentoequivalente;

7.5.2. retardamento imotivado do fornecimento ou suasparcelas;

7.5.3. paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à administração públicamunicipal;

7.5.4..fornecimento de baixa qualidade.

7.6. Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por prazo maior que o estabelecido na alínea "f" do subitem 7.4.2. serão considerados inexecução parcial para os efeitos das aplicações das penalidades.

7.7. As penalidades serão aplicadas a critério da Administração e são independentes sendo que a aplicação de uma não exclui a das outras, quandocabíveis.

7.8. As sanções previstas poderão ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, exceto quanto à declaração de inidoneidade, cuja competência é exclusiva do Secretário Municipal competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação, neste caso, ser requerida após 5 (cinco) anos de suaaplicação.

7.9. Na hipótese de multas, a contratada inadimplente será notificada para recolher aos cofres públicos, no prazo de 10 (dez) dias, a importância das penalidades impostas, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Município e respectiva execução fiscal, ou, em sendo possível, caso seja mantido o contrato, será facultado ao contratante o recolhimento das multas por ocasião do pagamento, através de compensação nopreço.

7.10. As eventuais multas decorrentes do descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no presente edital, poderãoser:

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115 Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2021
FLS. 4299
RUB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS
RUBRICA

a) descontadas do pagamento a serefetuado;
b) cobradas amigavelmente na esfera administrativa;
c) cobradas pelas viasjudiciais.

7.11. Será propiciada defesa a (o) contratada (o), antes da imposição das penalidades elencadas nos precedentes.

7.12 A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quanto o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela empresa fornecedora e aceito pela Contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigaçõesassumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, alterar ou rescindir o presente contrato, no interesse dos serviços e na conveniência da Administração Pública, não cabendo à CONTRATADA direito a qualquer indenização, exceto quanto aos pagamentos referentes aos fornecimentos por ela já realizados eaprovados.

8.2. Os casos de rescisão do contrato são os previstos no artigo 78, incisos I, II, IV a XII, XIV, XV, XVII e XVIII da Lei Federal n.º 8.666/93, podendo ser efetivada nos moldes previstos no artigo 79 da mesmaLei.

8.3. A inexecução parcial ou total do contrato ensejará sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas emLei.

8.4. Na hipótese de rescisão contratual unilateral, o CONTRATANTE, deverá,previamente, notificar por escrito a CONTRATADA, operando a rescisão com seus regulares efeitos, 15 (quinze) dias após a data do recebimento da notificação pelaCONTRATADA.

8.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93.

8.6. As alterações pactuadas pelas partes, necessárias à adequação do presente contrato aos fins públicos almejados pelo CONTRATANTE, serão formalizadas por meio de termo aditivoao presenteinstrumento.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

1.1.A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo respectivo SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e exercer em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei Federal nº 8666/93.

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115
Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202
FLS. 4300
RUB.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS
RUBRICA

1.2. Cabe ao executor docontrato, de que trata o item anterior:

a) responsabilizar-se pela supervisão do contrato, administrando-o de conformidade com as disposições contratuais eeditalícias;
b) certificar a execução dos serviços, encaminhando cópia desta certificação as secretarias requisitantes, para serem apensados ao contrato;
c) pronunciar-se por escrito sobre a prorrogação do contrato, antes da extinção deste, em tempo hábil para, se for o caso, ser promovida a abertura de nova licitação, dispensa ou inexigibilidade.
d) adotar toda e qualquer providência necessária à perfeita execução do contrato, podendo valer-se dos demais órgãos da PrefeituraMunicipal;
e) convocar por escrito a CONTRATADA para efetuar os serviços de manutençãocorretiva;
f) notificar por escrito a CONTRATADA, quando a mesma deixar de cumprir qualquer cláusula deste contrato e encaminhar cópia da referida notificação as secretarias requisitantes, para ser anexada ao contrato;
g) exigir da CONTRATADA por escrito a substituição de qualquer membro da equipe técnica responsável pela execução dosserviços.
h) adotar toda e qualquer providência necessária à perfeita execução do contrato, podendo valer-se dos demais órgãos daCONTRATANTE.

1.3.O **CONTRATANTE** deverá ser informado de quaisquer irregularidades porventura levantadas pelo seu representante na execução do contrato, sendo a **CONTRATADA** responsável por quaisquer danos que possam advir da inexecução ou má execução, total ou parcial, que não tenha sidoinformada.

1.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** por quaisquer irregularidades ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas, vício redibitório e, na ocorrência desses, não implica em corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus agentes eprepostos.

1.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os fornecimentos realizados se os mesmos forem considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados no Edital de Licitação, na proposta apresentada e no presentecontrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

10.1 Ficam as partes contratantes obrigadas a observar todos os termos do **Processo nº 178/2023 e Pregão Eletrônico n.º 068/2023**regendo-se este contrato pelo disposto nas suas cláusulas, nos decretosmunicipais nº 162/2019 e 188/2020e alterações posteriores, se houverem, nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores e, em sua omissão, pelos preceitos de Direito Público e, supletivamente, pelos princípios da Teoria Geral dos Contratos e das disposições de direito privado aplicáveis à espécie.

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115
Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS E DASUBCONTRATAÇÃO

11.1. É expressamente vedada a cessão, total ou parcial, dos direitos decorrentes do presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão, de pleno direito, independente de notificação judicial, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, salvo em caso de comprovado interesse público, mediante prévia e expressa autorização doCONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –DA PUBLICAÇÃO

12.1. A eficácia do presente contrato está vinculada a publicação do seu extrato na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, a cargo do CONTRATANTE, devendo ser realizada nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 Fica eleito o foro da comarca de Caratinga, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam os seus efeitos legais.

Caratinga/MG, 06 de Dezembro de 2023.

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

ELAINE TEIXEIRA CARDOSO ALVES

MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG

CONTRATANTE

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

CONTRATADA

Testemunhas:

1 - _____ CPF: _____

2 - _____ CPF: _____

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4303
RUB.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Polícia Civil

Subsecretaria de Gestão Administrativa

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por sua Secretaria de Estado de Polícia Civil, localizada na Rua da Relação, 42, Centro, Rio de Janeiro, torna público que, devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesas, por delegação de competência, conferida através da Resolução SEPOL nº 567 de 08 de dezembro de 2023, publicada no DOERJ nº 230, de 14/12/2023, na forma do disposto no processo administrativo n.º SEI-360343/000412/2023, vem através da presente declarar que a empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, situada na Rua João Pessoa de Mattos, n° 505, CXPST 662, Edif Azzurra Office Tower, Praia da Costa, Vila Velha/ES, Cep: 29.101-115, inscrita sob o CNPJ nº: 07.766.048.0002-35, forneceu os produtos abaixo descritos, através do contrato de número 061/SEPOL/2023, oriundo do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2023.

EQUIPAMENTOS	**QTD**
Micro-ondas Midea 35 Litros Branco e Preto 110V MXSA35P1 Prazo de entrega: 30 (trinta) dias consecutivos Garantia: 12 (doze) meses.	186
TV 43 LG Smart Uhd WebOs 2USB 3HDMI A.I 43UR781C0SA.BWZ Prazo de entrega: 30 (trinta) dias consecutivos Garantia: 12 (doze) meses.	44
TOTAL	230

VALOR DO CONTRATO: O contrato tem como valor total de R$ 200.237,64 (Duzentos mil e duzentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

PRAZO DO CONTRATO: 22/12/2023 a 21/12/2024

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4303
RUB.

Informamos ainda que a mesma cumpriu todos os prazos estipulados por esta empresa e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2024

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL

Flávio Marcos Amaral de Brito

Departamento Geral de Contratações e Convênios

Diretor-Geral

Ordenador de Despesas

Delegado de Polícia

ID 564.864-5

Documento assinado eletronicamente por **Fabio Bittencourt da Silva, Inspetor de Polícia**, em 17/04/2024, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **Flávio Marcos Amaral de Brito, Delegado de Polícia**, em 17/04/2024, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **72464317** e o código CRC **A1A94798**.

Referência: Processo nº SEI-360018/000131/2024 SEI nº 72464317

Rua da Relação, nº 42 - 12º andar - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20231-014
Telefone: - http://www.policiacivilrj.net.br/

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS 4304
RUB.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2401-07.766.048/0002-35-55-001-000.000.853-109.071.075-1	853	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	853	11/01/2024 10:33:00-03:00		121.037,64

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.766.048/0002-35	3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	084001186	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.855.236/0001-04	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL		RJ
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Oobj-DFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	**Digest Value da NF-e**
Venda de Mercadoria em Venda a Ordem	1 - Saída		BXCQoTJsZDw637bFaCG4RkTaHsk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BN
Autorização de Uso	332240003116538	11/01/2024 às 12:46:54-03:00	11/01/2024 às 12:48:30

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	3D Projetos ES
CNPJ	**Endereço**
07.766.048/0002-35	Rua R JOAO PESSOA DE MATTOS, 505 CXPST 662 EDIF AZZURRA OFFICE TOWER
Bairro / Distrito	**CEP**
PRAIA DA COSTA	29101-115
Município	**Telefone**
3205200 - Vila Velha	(81)3425-1117
UF	**País**
ES	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
084001186	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	3205200
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL		
CNPJ		**Endereço**
32.855.236/0001-04		Rua Rua da Relacao, 42
Bairro / Distrito		**CEP**
Centro		20231-110
Município		**Telefone**
3304557 - Rio de Janeiro		(21)2334-9642
UF		**País**
RJ		1058 - Brasil
Indicador IE	**Inscrição Estadual**	**Inscrição SUFRAMA**
9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
Bairro	**E-mail**	
	gabdgar@pcivil.rj.gov.br	

Local de Retirada

Razão Social ou Nome do Expedidor		
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP		
CNPJ	**Logradouro**	
07.766.048/0002-35	R JOAO PESSOA DE MATTOS , 505 CXPST 662 EDIF AZZURRA OFFICE TOWER	
Bairro	**Município**	**UF**
PRAIA DA COSTA	3205200 - Vila Velha	ES
CEP	**Código do País**	
29101-115	1058	
Nome do País	**Telefone**	
Brasil	2425-1117	
Endereço de E-mail do Expedidor	**Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor**	
faturamento@3dprojetosdf.com.br	084001186	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor (R$)
1	Micro-Ondas Midea 35 Litros Branco e Preto 110V MXSA35P1	166,0000	UN	121.037,64

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
028602	85165000	2104500
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**	**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**	**Outras Despesas Acessórias**
	6120	
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**	**Valor do Seguro**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS. 4305
RUB.

Indicador da Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	186,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	186,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
650,7400000000	650,7400000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		28.141,25
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
121.037,64	12,0000	14.524,52
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
121.037,64	121.037,64	2,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
12,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
2.420,75	0,00	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe do Enquadramento	Código do Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
121.037,64	1,6500	1.997,12

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
121.037,64	7,6000	9.198,86

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
121.037,64	14.524,52	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
2.420,75			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
121.037,64	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	1.997,12
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
9.198,86	0,00	121.037,64	28.141,25

Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
Base de Cálculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Cálculo Previdência Social
121.037,64	1.452,45	
Valor Retido Previdência Social		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
0		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	0,000	0,000

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4306
RUB.

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
853	119.585,19	0,00

Valor Líquido
119.585,19

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	18/01/2024	119.585,19

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	Deposito	119.585,19

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco

Informações Adicionais

XSLT v4.0.0b

Formato do Impresso DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Valor do Fundo de Combate a Pobreza R$ 2420,75. Empenho - 2023NE0151 FnEntrega - SEMAT - Av. Dom Helder Camara, 2066, Bloco 7 , Cidade de Fátima, Rio de Janeiro RJ inCEP: 21050-452, telefone: 2582-7594 Baseado em Pedidos de venda 64307. Baseado em Entrega de mercadoria 77567. Dados Bancarios: BB AG 3696-8 CC 227-46-3. NAO EMITIMOS BOLETO BANCARIO. ENVIO DIRETO CLIMAZON CNPJ 04222931000195 AF 331987 ICMS DIFAL Isento Conf. Convenio 26/2001 desc R$7.262,25 IR de 1,2%

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionario
Nome do Funcionario	Func. / Fax
UF	Número do Documento Arrecadado
Valor Total do Documento Arrecadado	Data de Emissão do Documento Arrecadado
Data do Pagamento do Documento Arrecadado	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4307
RUB.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2401-07.766.048/0002-35-55-001-000.000.748-145.889.063-7	748	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	748	25/01/2024 17:23:00-03:00		79.200,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.766.048/0002-35	3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda - EPP	084001186	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.855.236/0001-04	SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL		RJ
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Oobj-DFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	**Digest Value da NF-e**
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		0cjhKXsiPOO8jaaEA7qVqwEdKU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	332240007588296	25/01/2024 às 17:24:10-03:00	25/01/2024 às 17:26:01

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda - EPP	3D Projetos ES
CNPJ	**Endereço**
07.766.048/0002-35	Rua R JOAO PESSOA DE MATTOS, 505 CXPST 862 EDIF AZZURRA OFFICE TOWER
Bairro / Distrito	**CEP**
PRAIA DA COSTA	29101-115
Município	**Telefone**
3205200 - Vila Velha	(61)3425-1117
UF	**País**
ES	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
084001186	
Inscrição Municipal	**Município de Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	3205200
CNAE Fiscal	**Código do Regime Tributário**
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL		
CNPJ		**Endereço**
32.855.236/0001-04		Rua Rua da Relacao, 42
Bairro / Distrito		**CEP**
Centro		20231-110
Município		**Telefone**
3304557 - Rio de Janeiro		(21)2334-9642
UF		**País**
RJ		1058 - Brasil
Indicador IE	**Inscrição Estadual**	**Inscrição SUFRAMA**
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
Bl	**E-mail**	
	gabdgpf@pcivil.rj.gov.br	

Local de Retirada

Razão Social ou Nome do Expedidor		
3D Projetos e Assessoria em Informática Ltda - EPP		
CNPJ	**Logradouro**	
07.766.048/0002-35	R JOAO PESSOA DE MATTOS , 505 CXPST 862 EDIF AZZURRA OFFICE TOWER	
Bairro	**Município**	**UF**
PRAIA DA COSTA	3205200 - Vila Velha	ES
CEP	**Código do País**	
29101-115	1058	
Nome do País	**Telefone**	
Brasil	3425-1117	
Endereço de e-mail do Expedidor	**Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor**	
faturamento@3dprojetosdf.com.br	084001186	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor (R$)
1	TV 43 LG Smart Uhd WebOs ZUSB 3HDMI A.I 43UR781C0SA.BWZ	44,0000	UN	79.200,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
037041	84716052	2103100	
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	6102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202 4
FLS 4303
RUB.

Indicador da Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	44.0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	44.0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.800.0000000000	1.800.0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		18.414,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Determinação da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
79.200,00	12,0000	9.504,00
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
79.200,00	79.200,00	2,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
12,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
1.584,00	0,00	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe do Enquadramento	Código do Enquadramento	Código da Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
79.200,00	1,6500	1.306,80

COFINS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
79.200,00	7,6000	6.019,20

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
79.200,00	9.504,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
1.584,00			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
79.200,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	1.306,80
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
6.019,20	0,00	79.200,00	18.414,00

Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
Base de Cálculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Cálculo Previdência Social
79.200,00	950,40	
Valor Retido Previdência Social		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
0		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	0,000	0,000

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4309
RUB.

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
748	78.249,60	0,00

Valor Líquido: 78.249,60

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	01/02/2024	78.249,60

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	Deposito	78.249,60

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco:

Informações Adicionais

XSLT v4.0.0b

Formato de Impressão DANFE: 1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição: Valor do Fundo de Combate a Pobreza R$ 1584,00 . Empenho - 2023NE00151 FnEntregue - SEMAT Av. Dom Helder Camara, 2066, Bloco 7 Cidade da Polícia, Rio de Janeiro RJ, CEP: 21050-452, telefone: 2562-7594 Baseado em Pedidos de venda 84307. Baseado em Entrega de mercadoria 79583. REFATURAMENTO REF A NF682 Dados Bancarios: BB AG 3598-6 CC 22746-3. NAO EMITIMOS BOLETO BANCARIO.ICMS DIFAL Isento Conf. Convenio 26/2003. Desconto ICMS de R$ 4.752 IR de 1,2%.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Func. / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4310
RUB.

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Polícia Civil

CONTRATO Nº 061 /SEPOL/2023

PROCESSO Nº SEI-360343/000412/2023 (SEI-360068/001793/2021)

CONTRATO DE COMPRA DE ELETRODOMÉSTICOS, QUE ENTRE SI FAZEM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SUA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL, E A EMPRESA 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA.

O **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, neste ato pela Secretaria de Estado de Polícia Civil, CNPJ 32.855.236/0001-04, doravante denominada **CONTRATANTE**, representado pelo neste ato pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Polícia Civil, nomeado através do Decreto de 18 de outubro de 2023, publicado no DOERJ nº 194, de 19 de outubro de 2023, Delegado de Polícia **MARCUS VINÍCIUS AMIM FERNANDES**, ID 565.742-3 e a empresa **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 07.766.048/0002-35, com sede na ROD. DARLY SANTOS, 4000 - GALPÃO 01 -B – SALA 24, Bairro Darly Santos, Cidade Vila Velha/ES, CEP.: 29.103-300, telefone (61) 3425-1117, daqui por diante denominada **CONTRATADA,** representada neste ato pelo Senhor **ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA,** carteira de identidade n.º 00433266117 CNH, CPF nº 781.499.911-15, na qualidade de Sócio Administrador, residente a QNL 24, Conjunto B, Casa 14, Cidade de Taguatinga – Brasília/DF, resolvem celebrar o presente **CONTRATO DE COMPRA DE ELETRODOMÉSTICOS**, com fundamento no processo administrativo SEI-360343/000412/2023, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, pela Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979, e pelos Decretos nºs 3.149, de 28 de abril de 1980, e 42.301, de 12 de fevereiro de 2010, do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes::

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FORMA DE FORNECIMENTO

O presente **CONTRATO** tem por objeto a aquisição de eletrodomésticos, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

ITEM	CÓDIGO DOITEM/ID	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
LOTE 1	7310.015.0007 (ID - 57168)	FORNO MICROONDAS,FUNCOES BASICAS: DESCONGELAMENTO AUTOMATICO, TIMER SONORO, TRAVA SEGURANCA, CAPACIDADE: 30 l, POTENCIA: N/D, TENSAO: 127 V, ACABAMENTO: BRANCO	UN	186	650,7400	121.037,6400

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4319
RUB.

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Polícia Civil

LOTE 9	7730.015.0165 (ID - 173518)	TELEVISOR / TV / TELEVISAO,MODELO: SMART TV LED UHD 4K TELA PLANA, SISTEMA SOM: DOLBY DIGITAL, TAMANHO: 40-43'', TENSAO: BIVOLT, SISTEMA CAPTACAO: WI-FI, LAN, RF, FREQUENCIA 60HZ, ACESSORIO: N/A, DIMENSAO (L X H X P): N/D, ENTRADAS: 3 HDMI E 1 USB, LAN (ETHERNET), SAIDAS: DIGITAL OPTICA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	UN	44	1.800,0000	79.200,00
VALOR TOTAL: R$ 200.237,64 (duzentos mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos)						

Parágrafo Único - O fornecimento do objeto será integral, de acordo com a forma indicada no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze) meses**, contados a partir de 21/12/2023 desde que posterior à data de publicação do extrato do contrato no Diário Oficial, valendo a data da publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do **CONTRATANTE**:
a) efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições estabelecidas neste Contrato;
b) fornecer à **CONTRATADA** documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;
c) exercer a fiscalização do contrato;
d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas do edital e seus anexos e no Contrato;

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da **CONTRATADA**:
a) entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos estipulados na Proposta/Cronograma de execução do Contrato.
b) entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias.
c) Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato.
d) Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis.
e) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de

CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172
HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100 Assinado de forma digital por HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115 Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Polícia Civil

execução irregular ou de fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações.
f) indenizar todo e qualquer dano e prejuízos pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros; e,
g) Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública;
h) as obrigações contidas no item 3.7.2 do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2023, assim classificados:
Natureza das Despesas: 4.4.90.52-06
Fontes de Recurso: 1.759.103
Programa de Trabalho: 52.010. 1.06.181.0478.4583
Nota de Empenho: 2023NE01517

Parágrafo Único: As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO

Dá-se a este contrato o valor total de R$ 200.237,64 (duzentos mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução do Contrato e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

Parágrafo Primeiro: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por comissão de fiscalização de contrato composta por 3 (três) membros do CONTRATANTE, especialmente designados pelo Requisitante, conforme ato de nomeação.

Parágrafo Segundo: O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem as relativas ao do pagamento, na seguinte forma:

CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172
HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100 Assinado de forma digital por HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115 Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4313
RUB.

a) provisoriamente, após parecer circunstanciado que deverá ser elaborado pelo representante ou comissão de fiscalização mencionado no parágrafo primeiro, no prazo de 7 (Sete) dias após a entrega do bem/produto;
b) definitivamente, mediante verificação da qualidade e quantidade do material, após decorrido o prazo de 30 **(trinta)** dias, para observação e vistoria que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais.

Parágrafo Terceiro: Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo contratado, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da Secretaria de Estado de Polícia Civil, na forma do disposto no parágrafo 3º, do art. 77 do Decreto nº 3.149/80.

Parágrafo Quarto: Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a especificação do edital e do termo de referência deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do Contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à Autoridade Superior, em 05 (cinco) dias, para ratificação.

Parágrafo Quinto: A **CONTRATADA** declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

Parágrafo Sexto: A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não exclui ou atenua a responsabilidade da **CONTRATADA**, nem a exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE

A **CONTRATADA** é responsável por danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

Parágrafo Único: A **CONTRATADA** é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o **CONTRATANTE**, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O **CONTRATANTE** deverá pagar à **CONTRATADA** o valor total de R$ 200.237,64 (duzentos mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a ser realizado à vista, sendo o pagamento efetuado na conta corrente nº 0256712-1, agência 3416, de titularidade da **CONTRATADA**, junto à instituição financeira contratada pelo Estado.

CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172
HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100 Assinado de forma digital por HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115 Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4314
RUB.

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Polícia Civil

Parágrafo Primeiro: No caso de a **CONTRATADA** estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo **CONTRATANTE** a impossibilidade de a **CONTRATADA**, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Segundo: A **CONTRATADA** deverá encaminhar a nota fiscal para pagamento ao Serviço de Execução Financeira - SEF, através do e-mail pagamentosaf@pcivil.rj.gov.br, após a entrega de cada parcela.

Parágrafo Terceiro: O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

Parágrafo Quarto: Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação, com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo agente(s) competente(s).

Parágrafo Quinto: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da **CONTRATADA**, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Parágrafo Sexto: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à **CONTRATADA**, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA-IBGE e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die*.

Parágrafo Sétimo: O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo ICMS nº 42/2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS nº 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá observar a forma prescrita nas alíneas a, b, c, d e e, do §1º, do art. 2º, da Resolução SEFAZ nº 971/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do **CONTRATANTE**, pela inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à **CONTRATADA** direito a indenizações de qualquer espécie.

CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172
HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100 Assinado de forma digital por HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115 Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4315
RUB.

Parágrafo Primeiro: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado a **CONTRATADA** o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.

Parágrafo Segundo: A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

Parágrafo Terceiro: Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o Estado poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10 (dez) por cento, calculada sobre o saldo reajustado do objeto contratual não executados e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

O contratado que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, sem prejuízo das demais cominações legais, sujeito as seguintes sanções:

a) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, com a consequente suspensão de seu registro no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

b) multas previstas em edital e no contrato.

Parágrafo Primeiro: As condutas do contratado, verificadas pela Administração Pública contratante, para fins de aplicação das sanções mencionadas *no caput* são assim consideradas:

I – retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços;

II – não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;

III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumida pelo contratado;

IV – fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e

V – comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172
HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100 Assinado de forma digital por HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

Parágrafo Segundo: Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o contratado estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:
a) advertência;
b) multa administrativa;
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo Terceiro: A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

Parágrafo Quarto: Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no PARÁGRAFO TERCEIRO também deverão ser considerados para a sua fixação.

Parágrafo Quinto: A imposição das penalidades é de competência exclusiva do contratante, devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, na forma abaixo transcrita:

a) As sanções previstas na alínea b do *caput* e nas alíneas a e b, do PARÁGRAFO SEGUNDO serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual nº 3.149/80.
b) As sanções previstas na alínea a do *caput* e na alínea c, do PARÁGRAFO SEGUNDO serão impostas pelo próprio Secretário de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do próprio Secretário de Estado, na forma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual nº 3.149/80.
c) A aplicação da sanção prevista na alínea d, do PARÁGRAFO SEGUNDO, é de competência exclusiva do Secretário de Estado.

Parágrafo Sexto: As multas administrativas, previstas na alínea b do *caput* e na alínea b, do PARÁGRAFO SEGUNDO:
a) corresponderão ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicadas de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
b) poderão ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra;
c) não têm caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
d) deverão ser graduadas conforme a gravidade da infração;
e) nas reincidências específicas, deverão corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta;
f) deverão observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

Parágrafo Sétimo: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do PARÁGRAFO SEGUNDO:
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;

CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172
HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100 Assinado de forma digital por HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115 Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Polícia Civil

Parágrafo Oitavo: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do PARÁGRAFO SEGUNDO, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

Parágrafo Nono: A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

Parágrafo Décimo: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o CONTRATADO à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Parágrafo Décimo Primeiro: Se o valor das multas previstas na alínea b do *caput*, na alínea b, do PARÁGRAFO SEGUNDO e no PARÁGRAFO DÉCIMO, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo Décimo Segundo: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

Parágrafo Décimo Terceiro: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

Parágrafo Décimo Quarto: Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

Parágrafo Décimo Quinto: A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

Parágrafo Décimo Sexto: A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a e b do *caput* e nas alíneas a, b e c, do PARÁGRAFO SEGUNDO, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do PARÁGRAFO SEGUNDO.

Parágrafo Décimo Sétimo: Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

Parágrafo Décimo Oitavo: Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:
a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei nº 8.666/93);

CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172
HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100 Assinado de forma digital por HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115 Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7° da Lei n° 10.520/02);
c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);

Parágrafo Décimo Nono: As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo contratante no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

Parágrafo Vigésimo: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas na alínea a do *caput* e nas alíneas c e d do PARÁGRAFO SEGUNDO, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo Vigésimo Primeiro: A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO VIGÉSIMO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à **CONTRATADA**, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a **CONTRATADA** tenha em face da **CONTRATANTE**, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

Parágrafo Único - Caso o **CONTRATANTE** tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a **CONTRATADA** ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%(dez por cento) sobre o valor da ação, dos juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da **CONTRATADA**, a impossibilidade, perante o **CONTRATANTE**, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

Parágrafo Único: É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XV, da Lei 8.666/93, pela **CONTRATADA**, sem a prévia autorização judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A **CONTRATADA** se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172 Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172
HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100 Assinado de forma digital por HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115 Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS 4319
RUB.

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Polícia Civil

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta do **CONTRATANTE**, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este.

Parágrafo Único: O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do empenho e fundamento legal do ato e o número do processo administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 1 (uma) via de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, 21 de DEZEMBRO de 2023.

PELO ESTADO
MARCUS VINÍCIUS AMIM FERNANDES
SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115
Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

PELA CONTRATADA
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA

TESTEMUNHAS:

1) HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100
Assinado de forma digital por HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100

2) CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172

CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO MOREIRA:48036110172

HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100
Assinado de forma digital por HAISTON QUEIROZ ALVES:93491638100

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4320
RUB.

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE ENGENHARIA E SEGURANÇA
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco "O", Anexo I - 2º Piso
CEP 70049-900 - Brasília – DF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, com sede no Setor de Habitações Coletivas Sul, Cr comercio, Quadra 502, Bloco C, Loja 37, Parte 2157, Asa Sul - Brasília/DF, Cep: 70.330-530, inscrita sob o CNPJ nº: 07.766.048/0001-54, forneceu ao MINISTÉRIO DA DEFESA- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Bloco O Zona Cívico Administrativa, Brasília/DF, Cep: 70054-906, inscrito sob o CNPJ nº: 03.277.610/0001-25, através da NF n° 4701, Nota de Empenho n° 2020NE800386 adquirido por meio do Pregão Eletrônico n° 6/2020 o material abaixo especificado:

EQUIPAMENTOS	QTD
Ar-Condicionado Split Inverter Agratto 12.000 BTU Frio ICS12FE R4-02	12
TOTAL	12

2. Informamos ainda que a mesma cumpriu todos os prazos estipulados por esta empresa e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Brasília, 13 de março de 2024.

FERNANDO MENDES DE ALMEIDA
Gestor do Contrato

De acordo, em decorrência das informações prestadas pelo setor demandante, responsável pela fiscalização da contratação decorrente do Pregão Eletrônico n° 03/2020-MD, no ato do Ateste de Documento Hábil de pagamento (2327916), uma vez que a modalidade da presente contratação não possui equipe de fiscalização formalizada por meio de portaria.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4321
RUB.

WALDIR F. DAS N. SILVEIRA Jr
Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
ANOS
INTEGRANDO FORÇAS PELO PAÍS

SUPER GOV.BR

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Mendes de Almeida**, **Assistente Técnico(a)**, em 13/03/2024, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.

SUPER GOV.BR

Documento assinado eletronicamente por **WALDIR FRANCISCO DAS NEVES SILVEIRA JUNIOR**, **Ordenador de Despesas**, em 13/03/2024, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **6964373** e o código CRC **E419C618**.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4322
RUB.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2005-07.766.048/0001-54-55-001-000.004.701-138.596.432-2	4701	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4701	19/05/2020 15:18:00-03:00		17.679,36

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.766.048/0001-54	3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	0747335700153	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.277.610/0001-25	Departamento de Administracao Interna -MD		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Oobj-DFe	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entre	1 - Saída		dHxG412pViwYcHOWMxGHYNj5inw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353200020749380	19/05/2020 às 15:18:20-03:00	19/05/2020 às 15:19:31

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	3D Projetos
CNPJ	**Endereço**
07.766.048/0001-54	Outros ST SHCGN CR Qd 702703 Bloco A Loja, 47 Parte B
Bairro / Distrito	**CEP**
Asa Norte	70720-610
Município	**Telefone**
5300108 - Brasilia	(61)3425-1117
UF	**País**
DF	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
0747335700153	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
Isento	5300108

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4323
RUB.

CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
6209100	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Departamento de Administracao Interna -MD		
CNPJ	Endereço	
03.277.610/0001-25	Esplanada dos Ministerios Bloco A, 00 Bloco O	
Bairro / Distrito	CEP	
Zona CivicoAdministrativa	70054-906	
Município	Telefone	
5300108 - Brasilia	(61)3312-4975	
UF	País	
DF	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	yuri.leo@defesa.gov.br	

Local de Retirada

Razão Social ou Nome do Expedidor		
CNPJ	Logradouro	
07.766.048/0001-54	ST SHCGN CR Qd 702/703 Bloco A Loja , 47 Parte B	
Bairro	Município	UF
Asa Norte	5300108 - Brasilia	DF
CEP	Código do País	
Nome do País	Telefone	
Endereço de e-mail do Expedidor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	Ar Condicionado Split Inverter Agratto 12.000 BTU Frio ICS12FE R4-02 Cond	12,0000	UN	17.679,36

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
I15396	84151011	2109100	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5120		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS. 4304
RUB.

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	12,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	12,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
1.473,2800000000	1.473,2800000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		4.817,62
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	**Alíquota do ICMS Normal**	**Valor do ICMS Normal**
17.679,36	18,0000	3.182,28
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	**Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)**	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	**Alíquota**	**Valor**
17.679,36	1,6500	291,71

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	**Alíquota**	**Valor**
17.679,36	7,6000	1.343,63

Informações adicionais do produto

Descrição
N.Series: 258494.01/258494.02/258494.03/258494.04/258494.05/258494.06/258494.07/258494.08/258494.09/258494.10/258494.11/258494.12

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4325
RUB.

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
17.679,36	3.182,28	0,00	0,00

Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00

Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST
0,00	0,00	0,00

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
17.679,36	0,00	0,00	0,00

Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	291,71

Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
1.343,63	0,00	17.679,36	4.817,62

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
24	cx	

Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	120,000	120,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
4701	17.679,36	0,00

Valor Líquido
17.679,36

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	29/05/2020	17.679,36

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4326
RUB.

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros		17.679,36

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

....entrega direto fornecedor Clima Rio 08.824.171/0005-70. Empenho 2020NE800386 Baseado em Pedidos de venda 42228. Baseado em Entrega de mercadoria 32893.Dados Bancarios: BB AG. 3599-8 Cc. 31.871-X Procon 151 SCS Qd 08 Ed. Venancio 2000 Bl B 60 S 240.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030031202 4
FLS. 4327
RUB.

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 23Mar20 NUMERO: 2020NE800386
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 110404/00001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
CNPJ : 03277610/0001-25 FONE: 3312.4255/3312.4104
ENDERECO : ESPLANADA DOS MINIST. - BLOCO "O"
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70049-900

CREDOR : 07766048/0001-54 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
ENDERECO : SHCGN CR QUADRA 702/703 47 PARTE B ASA NORTE
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70720-610
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
PREGãO 6/2020-MD.DESPACHO NO 138/COEMA/GESEG/DESEG/SEORI/SG-MD
DESPACHO NO 1331/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD
PROCESSO NO 60585.002851/2019-11 PROC ORIGEM: 2020PR00006

CLASS : 1 52101 05122003220000001 185213 0100000000 449052 110528
TIPO : GLOBAL MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 60585002851201911
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 17.679,36
DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****
****
****
****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 12 -APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 12 VALOR UNITARIO: 1.473,28
VALOR DO SEQ. : 17.679,36

12,00000 Unidade
AR CONDICIONADO-APARELHO
Ar condicionado-aparelho Split Inverter Hi Wall, capacidade mínima de 12.00
0 BTU/H, selo PROCEL classe A.
MARCA: Agratto ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000150010

T O T A L : 17.679,36

Cândida Lucia T. Reis
CANDIDA LUCIA T. DOS REIS
ORDENADOR SUBSTITUTO

RAUL PEREIRA DA SILVA
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. PR-PR-00018367/2024
FLS. 4308
RUB.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, com endereço à Rua João Pessoa de Mattos, n° 505, CXPST 662, Edif Azzurra Office Tower, Praia da Costa, Vila Velha/ES, Cep: 29.101-115; inscrita no CNPJ n° 07.766.048.0002-35, atuou na categoria de fornecedor de materiais de consumo para a PR/PR e unidades jurisdicionadas, objeto da Dispensa Eletrônica nº 01/2023, processo nº 1.25.000.001126/2023-71, para a PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, CNPJ nº 26.989.715/0023-18; conforme especificado abaixo:

Natureza da Contratação: Aquisição de geladeiras, purificadores de água e fornos de micro-ondas para a PR/PR e unidades jurisdicionadas.

- Dispensa Eletrônica nº 01/2023
- Processo Administrativo nº 1.25.000.001126/2023-71
- Nota de Empenho 2023NE000328

Dados do fornecimento:

	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Micro-ondas Philco 34L PMO34BB Branco 127V	29
	Valor Unitário	R$ 696,17
	Valor Total	R$ 20.188,93
2	Micro-ondas Philco 34L PMO34BB Branco 220v	01
	Valor Unitário	R$ 696,17
	Valor Total	R$ 696,17

Assinado com login e senha por MARCELA PUIG KACZOROWSKI, em 01/02/2024 14:18. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave b3f2efa3.c11d1516.30f8e40d.86054b92

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4329
RUB.

Atestamos ainda que os materiais foram entregues em ordem, executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, e até a presente data não constam em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curitiba, 01 de fevereiro de 2024

MARCELA PUIG KACZOROWSKI

COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO

Assinado com login e senha por MARCELA PUIG KACZOROWSKI, em 01/02/2024 14:18. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave b3f2efa3.c11d1516.30f8e40d.86054b92

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4330
RUB.

RECEBEMOS DE **3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP - Vila Velha - 07.766.048/0002-35** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 20.885,10 DATA DE EMISSÃO: 27/11/2023	NF-e Nº 000410 SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 410
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP

Rua R JOAO PESSOA DE MATTOS, 505, CXPST 662 EDIF AZZURRA OFFICE TOWER - PRAIA DA COSTA
Vila Velha - ES - CEP: 29.101-115 - FONE: (61) 3425-1117

CHAVE DE ACESSO 3223 1107 7660 4800 0235 5500 1000 0004 1012 4462 2485

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de Mercadoria em Venda a Ordem		332230100208784	27/11/2023 14:24:18
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	084001186		07.766.048/0002-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO			26.989.715/0023-18	27/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Marechal Deodoro, 933, 3º andar		Centro	80.060-010	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Curitiba	PR / Brasil	(41)3219-8832		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP		07.766.048/0002-35	084001186
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
R JOAO PESSOA DE MATTOS, 505, CXPST 662 EDIF AZZURRA OFFICE TOWER	PRAIA DA COSTA		29.101-115
MUNICÍPIO	UF / PAÍS		FONE / FAX
Vila Velha	ES / Brasil		3425-1117

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
410	19.663,31	0,00	19.663,31

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/12/2023	19.663,31						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Deposito	19.663,31		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.885,10	2.506,21	0,00	0,00	20.885,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,05	20.885,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	464,100	444,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132798	**Micro-Ondas Philco 34L PMO34BB Branco 127V**	85165000	4/00	6120	UN	29,0000	696,1700		20.188,93	5.703,38	20.188,93	2.422,67	0,00	12,00	0,00
132797	**Micro-Ondas Philco 34L PMO34BB Branco 220v**	85165000	4/00	6120	UN	1,0000	696,1700		696,17	196,67	696,17	83,54	0,00	12,00	0,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
135,76	626,56	208,85	250,62	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Diferencial de aliquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. R$ 1461.96.. Valor ICMS DEST. R$ 1461.96..EP N2023NE328.AG PREVI contatando-nos pelo e-mail PRPR Almoxarifado@mpf.mp.br 41 32198702 Ana 4132198711 Salim 4132198814 Alexander 41 32198869.ENVIO DIRETO FRIOVIX CNPJ09316105000129 NF234871 Dados Bancarios: BB AG 3599-8 CC 22746-3. Baseado em Entrega	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4331
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DSP – COORDENAÇÃO DE COMPRAS

CCOMP
COORDENAÇÃO DE COMPRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, através da Coordenação de Compras, situada na 5ª Avenida do CAB, nº 560, sala nº 111, Prédio Anexo, Centro Administrativo da Bahia, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF nº 13.100.722/0001-60, atesta para os devidos fins que a empresa **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA** inscrita no CNPJ/MF nº **07.766.048/0001-54**, situada na ST SHCGN CR, Quadra 702/703, Bloco A, Loja 47, Parte "B", Asa Norte, CEP: 70.720-610, Brasília/DF, declarada vencedora do Pregão Eletrônico nº 012/2019, lote 06 (seis), forneceu os objetos licitados a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, tendo respeitadas as suas cláusulas no que se refere aos prazos de entrega e especificações técnicas, sendo os serviços considerados de boa qualidade.

PRODUTOS	QTDE.
Aparelho de ar condicionado, tipo **split "Hi-wall"**, capacidade **de 30.000 BTUs**, tensão 220V, serpentina em cobre, com selo de classificação energética A (PROCEL ou INMETRO), completo, com evaporadora, condensadora e controle remoto.	**150**

Salvador/BA, 19 de Setembro de 2019.

Jorge Medrado Junior
Coordenador de Compras

Gilse Maqueira da Silva
Diretora de Suprimento e Patrimônio

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Guilherme Amorim Franco, em segunda-feira, 24 de abril de 2023 08:24:47 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4332
RUB.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 05/2019

Aos 05 dias do mês de JUNHO do ano de 2019, presente de um lado o **ESTADO DA BAHIA,** pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.13.937.032/0001- 60, por intermédio do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA,** órgão do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ/MF sob n.13.100.722/0001-60, com sede e foro nesta cidade do Salvador, Estado da Bahia, na Quinta Avenida, n.560, Centro Administrativo da Bahia – CAB, representado pelo seu Presidente, Des. GESIVALDO NASCIMENTO BRITTO, nos termos das normas constantes da Lei Federal n.8.666/93, Lei Estadual n.9.433/05, alterada pela Lei n.9.658/05 e 10.967/08, Lei Complementar n.123/06, Decretos Judiciários n.12/03, 44/03, 13/06 e 28/2008, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n°012/2019, RESOLVE registrar, conforme abaixo, os preços ofertados pelos fornecedores beneficiários:

LOTE 06 Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP, representada por ANA PAULA ROCHA VASCONCELOS. CPF 997.075.511-00.

ITEM	EMPRESA VENCEDORA	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP CNPJ: 07.766.048/0001-54 QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO E TOTAL:			
	LOTE 06	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO GLOBAL R$
1	**Aparelho de ar condicionado, tipo split "Hi-wall", capacidade de 30.000 BTU's,** tensão 220V, serpentina em cobre, com selo de classificação energética A (PROCEL ou INMETRO), completo, com evaporadora, condensadora e controle remoto.	CJ	400	3.249,82	1.299.928,00
					TOTAL LOTE R$ 1.299.928,00

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços unitários para futura e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado, em conformidade com o edital do **Pregão Eletrônico n°012/2019** e seus anexos, partes integrantes desta Ata, juntamente com as propostas apresentadas pelos licitantes classificados, conforme consta dos autos supracitados, para atender às demandas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

2. DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente **Ata de Registro de Preços** terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura e eficácia legal após a publicação de seu extrato no Diário da Justiça Eletrônico.

Durante o seu prazo de validade, as propostas selecionadas no Registro de Preços ficarão à disposição do **CONTRATANTE** para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite estabelecido.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS REGISTRADOS E EXIGÊNCIAS

Os preços registrados, as especificações técnicas, as quantidades ofertadas e exigências da Lei 9.433/05, no Processo Administrativo n°TJ-ADM-2019/24835 e **Pregão Eletrônico N°012/2019**, integram esta Ata de Registro de Preços, **independentemente de transcrição.**

Nos preços ora registrados estão inclusas todas as despesas necessárias que se relacionem direta ou indiretamente com o fiel cumprimento das obrigações do **FORNECEDOR** contratado, no que se refere a frete, seguros, tributos e outros.

CONSULTORIA JURÍDICA 1 VISTO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4333
RUB.

Este instrumento não obriga ao **CONTRATANTE** a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do (s) objeto(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

A(s) contratação(ões) derivadas deste registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do Anexo IV do edital, ou instrumento equivalente.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Ata, em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Salvador, 05 de JUNHO de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Des. GESIVALDO NASCIMENTO BRITTO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado Bahia

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP.
Ana Paula Rocha Vasconcelos
ANA PAULA ROCHA VASCONCELOS.
CPF 997.075.511-00.

Testemunhas

Nome Karina R. S. Lima **CPF** 035.727.951-41
Nome Mario Lima **CPF** 89394372504

CONSULTORIA JURÍDICA
VISTO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4334
RUB.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GABINETE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 29/2019-DL
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e CÍCERO ALVARO DOS SANTOS NETO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 21.872.003/0001-95. Objeto: Aquisição de dispositivo de armazenamento interno (SSD). Valor: R$ 11.705,00 (onze mil e setenta e cinco reais), que será atendida, no presente exercício, pela Unidade Orçamentária 04.601, Unidade Gestora 0003, Ação 2000/2030/2031, Elemento de Despesa 33.90.30, Subelemento 30.18 e Fonte 113/120/313/320, consoante PA nº TJ-ADM-2019/14543. Data: 05/06/2019.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 46/19-DI
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO GETÚLLIO VARGAS, inscrito no CNPJ/MF de nº 33.641.663/0001-44. Objeto: Realização de Curso de Atualização em Direito. Prazo: 08 (oito) meses. Valor: R$ 322.560,00 (trezentos e vinte e dois mil e quinhentos e sessenta reais), que será atendida, no presente exercício, pela Unidade Orçamentária 04.601, Unidade Gestora 0010, Ação 5438/5439, Elemento de Despesa 33.90.39, Subelemento 39.11 e Fonte 120, consoante processo PA nº TJ-ADM-2019/16688. Data: 04/06/2019.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 37/19-S
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO GETÚLLIO VARGAS, inscrito no CNPJ/MF de nº 33.641.663/0001-44. Objeto: Realização de Curso de Atualização em Direito. Prazo: 08 (oito) meses. Valor: R$ 322.560,00 (trezentos e vinte e dois mil e quinhentos e sessenta reais), que será atendida, no presente exercício, pela Unidade Orçamentária 04.601, Unidade Gestora 0010, Ação 5438/5439, Elemento de Despesa 33.90.39, Subelemento 39.11 e Fonte 120, consoante processo PA nº TJ-ADM-2019/16688. Data: 04/06/2019.

CESSÃO DE USO GRATUITA DE BENS MÓVEIS PÚBLICOS Nº 10/19-TCU
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (CEDENTE) e MUNICÍPIO DE PAU BRASIL (CESSIONÁRIA), inscrito no CNPJ/MF de 13.682.299/0001-53. Objeto: Cessão de uso gratuita de bens móveis públicos, destinado a Secretaria de Trabalho e Ação Social, com vigência de 60 (sessenta) meses, com início a partir da data de sua assinatura, consoante PA. nº 2019/02112. Data: 05/06/2019.

PORTARIA Nº 163/2019

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º – Alterar a composição da Comissão de Avaliação de Bens Móveis, que passa a ter a seguinte formação:

Willian de Novaes Coutinho, cadastro 969.092-1, Presidente;
Marília Gomes Brito, cadastro 969.104-9 Membro.
Franklin Andrade do Nascimento, cadastro 501.424-7, Membro.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas quaisquer disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 05 de junho de 2019.

ANA PAULA CARMO
Secretária de Administração

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.766.048/0001-54, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2019, Lote 06, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de nº TJ-ADM-2019/24835. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado. Validade: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura e eficácia legal após a publicação. Data: 05/06/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019
Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e SCM COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.927.672/0001-06, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2019, Lote 05, decorrente da licitação no processo administrativo PA. de nº TJ-ADM-2019/24830. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado. Validade: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura e eficácia legal após a publicação. Data: 05/06/2019.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4335
RUB.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Atestamos que a empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.766.048/0002-35, estabelecida na RODOVIA DARLY SANTOS, 4000 - GALPAO01-B SALA 24 - DARLY SANTOS - VILA VELHA - ES CEP: 29103-300, forneceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o seguinte material:

Autorização de Fornecimento nº. 59/2024

Empenho nº. 474/2024

- **15 (QUINZE) FRIGOBARES - MIDEA - MRC12B1**
- **Data da Nota Fiscal: 14/03/2024**

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Validade deste atestado: 12 (doze) meses após a data de emissão.

Belo Horizonte, 22 de maio de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **Fábio Alves Campolina Júnior**, **Gerente Operacional**, em 22/05/2024, às 14:31, conforme Deliberação nº 2.710, de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Larissa Alves Cabral**, **Gerente-Geral**, em 22/05/2024, às 16:48, conforme Deliberação nº 2.710, de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Anderson Moratori Nunes Coelho**, **Diretor**, em 22/05/2024, às 16:52, conforme Deliberação nº 2.710, de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.almg.gov.br/documento_conferir informando o código verificador **0082234** e o código CRC **1E1166DA**.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4336
RUB.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS 4337
RUB.

RECEBEMOS DE **3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP - Vila Velha - 07.766.048/0002-35** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 18.508,05 / DATA DE EMISSÃO: 14/03/2024	NF-e Nº 001015 SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1015
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP

Rua R JOAO PESSOA DE MATTOS, 505, CXPST 662 EDIF AZZURRA OFFICE TOWER - PRAIA DA COSTA
Vila Velha - ES - CEP: 29.101-115 - FONE: (61) 3425-1117

CHAVE DE ACESSO 3224 0307 7660 4800 0235 5500 1000 0010 1518 0229 3889

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadoria em Venda a Ordem	332240023382002 14/03/2024 10:54:05

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	084001186		07.766.048/0002-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.516.113/0001-47	14/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Rodrigues Caldas, 30	Santo Agostinho	30.190-921	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belo Horizonte	MG	Brasil	(31)2108-7736		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	07.766.048/0002-35	084001186

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R JOAO PESSOA DE MATTOS, 505, CXPST 662 EDIF AZZURRA OFFICE TOWER	PRAIA DA COSTA	29.101-115

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE / FAX
Vila Velha	ES	Brasil	3425-1117

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
1015	18.285,95	0,00	18.285,95

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/03/2024	18.285,95						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Deposito	18.285,95		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.508,05	740,32	0,00	0,00	18.508,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,44	18.508,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		385,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
118501	**Frigobar 124L Midea Classe A MRC12B1 Branco 110V**	84182100	2/00	6120	UN	15,0000	1.233,8700		18.508,05	5.043,44	18.508,05	740,32	0,00	4,00	0,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
			222,10	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Diferencial de aliquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. R$ 2591.13.. Valor ICMS DEST. R$ 2591.13..NE 474/2024 - AF 000059 - Unid. contabil/executora 1010001 - Unid. orcamentaria 1011 Local de entrega: Rua Martim de Carvalho, 105, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG - CEP: 30190-090 Baseado em Pedidos de venda 88809. Baseado em Entrega de mercadoria 81 Dados Bancarios: BB AG 3599-8 CC 22746-3. NAO EMITIMOS BOLETO BANCARIO. ENVIO DIRETO SPRINGER CNPJ 10948651004230 NF 579529 ALIQUOTA DE IMPOSTO POR ITEM 1.20%	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4338
RUB.

Autorização de fornecimento

Autorização de fornecimento nº: 000059

Processo: 1011014 000026/2024 **Procedimento de contratação:** Cotação eletrônica

Órgão ou entidade: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.516.113/0001-47

Unidade de compra: 1011014

GERENCIA DE COMPRAS

Dados do empenho

Nº e ano do empenho	Data do empenho	Unid. contábil/executora	Unid. orçamentária	Nº do contrato
474/2024	05/03/2024	1010001	1011	0

Elemento-item de despesa: 5225 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Fornecedor: 07.766.048/0002-35

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

Endereço:

RODOVIA DARLY SANTOS, 4000 - GALPAO01-B SALA 24 - DARLY SANTOS - VILA VELHA - ES CEP: 29103-300

Telefones: (61) 3425-1117

Banco: -

Agência: - **Conta corrente:** -

Unidade de pedido: 1011011 GMP

Local de entrega:

Rua Martim de Carvalho, 105, Bairro Santo Agostinho. , Belo Horizonte

Nº do item da AF: 1

Local de entrega:

Rua Martim de Carvalho, 105, Bairro Santo Agostinho. , Belo Horizonte

Item de material: 001855670

Especificação:

FRIGOBAR - VOLUME REFRIGERACAO: MINIMO 117 LITROS; TENSAO: 127 VOLTS;

Complementação da especificação do item de material - CATMAS

FRIGOBAR VERTICAL ; PRATELEIRAS REMOVIVEIS; PORTA-LATAS; COMPARTIMENTO EXTRA-FRIO; GAVETA MULTIUSO; PES COM RODIZIOS.

Demais informações necessárias para contratação:

Aquisição de frigobares e freezer.

Lote 1 - Item 1 - aquisição de frigobares, com as seguintes especificações:

Cor predominante: branca.
Voltagem: 110V ou bivolt.
Potência: mínimo 60W.
Controle de temperatura: sim.
Porta reversível: sim.
Gaveta de plástico: sim.
Portas latas: sim.
Prateleiras removíveis: sim.
Capacidade líquida de armazenamento: mínimo 117L.
Peso do produto, sem embalagem: máximo 30Kg.
Tipo de degelo: manual.
Pés niveladores: sim.
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE): da classe de maior eficiência representada pela letra A.
Dimensões sem a caixa: máximo 51cm x 90cm x 54cm (LxAxP).
Garantia: mínima de 1 ano.

O fornecedor deverá apresentar catálogos, folders ou indicação de site com informações e completa descrição dos produtos ofertados, para avaliação das características técnicas de qualidade.

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da autorização de fornecimento.

Os produtos deverão ser entregues na Rua Martim de Carvalho, 105, 2S, Almoxarifado, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte.

Os produtos serão recebidos:
I - provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da entrega, pelo(s) fiscal(is) do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste instrumento e na proposta;
II - definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação das especificações e da quantidade do material e consequente aceitação, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

O fornecedor deverá apresentar garantia contra defeito de fabricação de 12 (doze) meses, contados da data da entrega.

A CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da comunicação do fato, para providenciar o reparo ou a substituição do produto em garantia.

- Todas as despesas necessárias para efetuar o reparo ou a substituição do produto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, durante a garantia, ficarão a cargo da CONTRATADA, inclusive a entrega e a retirada.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4339

- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, nem por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA ou de seus agentes, prepostos, empregados ou terceirizados.

Os bens serão rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste instrumento e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Gestor do contrato: Fábio Alves Campolina Júnior - (31) 2108-7501 - fabio.campolina@almg.gov.br

Fiscal: Fábio Pereira de Carvalho - (31) 2108-7315 - fabio.carvalho@almg.gov.br

Unid. aquisição / forneciment	Prazo de entrega (dias)	Garantia (meses)	Marca	Modelo	Frequência de entrega	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1,00 UNIDADE	30	12	MIDEA	MRC12B1	Anual	15,0000	1233,8700	18508,05

Valor total da autorização: R$18.508,05

dezoito mil quinhentos e oito reais e cinco centavos

Valor da operação: _____

ICMS a recuperar: _____

SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são efetuados através de ordem de pagamento direto para sua conta corrente.

CONDIÇÕES GERAIS

As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:

Nome: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

CNPJ: 17.516.113/0001-47 **Telefones:** Fábio Alves Campolina Júnior - (31)2108-7501 - Fábio Pereira de Carvalho - (31) 2108-7315

Endereço:

Rua Rodrigues Caldas, 30, Bairro Santo Agostinho, CEP 30190-921, Belo Horizonte, Minas Gerais

Observações:

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação COTEP nº 1011014 000026/2024, com base no inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. Autorizado o empenho pelo Sr. Diretor-Geral, em 4/3/2024.

Assistência técnica: -

Condições de pagamento: Integral - até 10 dias úteis após o recebimento definitivo

A inadimplência por atraso na entrega do material acarretará, ao fornecedor, a aplicação de multa observados os seguintes limites:

- multa de 0.3% por dia, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

- multa de 20% sobre o valor do fornecimento não realizado, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens constantes do instrumento contratual, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

- multa de 0.3% por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no Edital ou instrumento equivalente e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado, contada da comunicação da da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.

ASSINATURA DIGITAL

Nome:	DENISE CORREIA FERNANDES
MASP:	M0018223
CPF:	xxx.776.246-xx
Emissor de certificado:	Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica
Data da assinatura:	06/03/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Código verificador: 080000054190527190622024

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4340
RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, com sede na ROD. DARLY SANTOS, N° 4000, GALPÃO 01- B, SALA 24, VILA VELHA/ES, CEP: 29.103.300, inscrita sob o CNPJ nº: 07.766.048.0002-35, forneceu para FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC, com sede na AVENIDA MADRE BENVENUTA, N°2007 ITACORUBI, FLORIANÓPOLIS/SC, CEP: 88035-001, inscrita sob o CNPJ nº 83.891.283/0001-36, através da NF n° 80.

EQUIPAMENTOS	QTD
Frigobar 124L Midea Classe A Branco MRC12B2 - 220V Prazo de entrega: 30 dias Prazo de garantia: 12(doze) meses. On-site.	04
TOTAL	04

Informamos ainda que a mesma cumpriu todos os prazos estipulados por esta empresa e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Florianópolis, 25 de outubro de 2023

GUILHERME DE MEDEIROS:05678003933

Assinado digitalmente por GUILHERME DE MEDEIROS:05678003933
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=GUILHERME DE MEDEIROS:05678003933
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.25 14:32:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

GUILHERME DE MEDEIROS
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
dad.faed@udesc.br
48 3664-8509

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4341
RUB.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2308-07.766.048/0002-35-55-001-000.000.080-185.712.902-9	80	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	80	14/08/2023 10:41:00-03:00		5.600,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.766.048/0002-35	3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	084001186	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
83.891.283/0001-36	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA UDESC		SC

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Oobj-DFe	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Mercadoria em Venda a Ordem	1 - Saída		D9nzaJj8nQ5pt2BRYaS+7JnP6ds=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332230066242831	14/08/2023 às 10:41:27-03:00	14/08/2023 às 10:42:40
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: ES)	332230066413866	14/08/2023 às 16:22:34-03:00	14/08/2023 às 16:23:48

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
32 - ESPIRITO SANTO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
32230807766048000235550010000000801857129029	ID110110322308077660480002355500100000008018571290290 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
07.766.048/0002-35	14/08/2023 às 16:22:23-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4342
RUB.

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
No campo onde se le endereco do destinatario favor considerar a seguinte informacao: Bairro/Distrito: Santa Monica

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	332230066413866	14/08/2023 às 16:22:34-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	3D Projetos ES
CNPJ	**Endereço**
07.766.048/0002-35	Rodovia ROD DARLY SANTOS, 4000 GALPAO01-B SALA 24
Bairro / Distrito	**CEP**
DARLY SANTOS	29103-300
Município	**Telefone**
3205200 - Vila Velha	(61)3425-1117
UF	**País**
ES	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
084001186	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	3205200
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA UDESC	
CNPJ	**Endereço**
83.891.283/0001-36	Avenida Madre Benvenuta, 2007
Bairro / Distrito	**CEP**
Itacorumbi	88035-001
Município	**Telefone**
4205407 - Florianopolis	(48)3321-8000
UF	**País**
SC	1058 - Brasil

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030033 /2024
FLS. 4343
RUB.

Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		

IM	E-mail
	jadna@udesc.br

Local de Retirada

Razão Social ou Nome do Expedidor		
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP		
CNPJ	**Logradouro**	
07.766.048/0002-35	ROD DARLY SANTOS , 4000 GALPAO01-B SALA 24	
Bairro	**Município**	**UF**
DARLY SANTOS	3205200 - Vila Velha	ES
CEP	**Código do País**	
29103-300	1058	
Nome do País	**Telefone**	
Brasil	3425-1117	
Endereço de e-mail do Expedidor	**Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor**	
faturamento@3dprojetosdf.com.br	084001186	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	Frigobar 124L Midea Classe A Branco MRC12B2 - 220V	4,0000	UN	5.600,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
SIT0000065274	84182100	2100300	
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	6120		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	**Unidade Comercial**	**Quantidade Comercial**
SEM GTIN	UN	4,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
1.400,0000000000	1.400,0000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		1.470,00
Número da FCI		

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 43
RUB.

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	**Alíquota do ICMS Normal**	**Valor do ICMS Normal**
5.600,00	4,0000	224,00
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	**Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)**	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
5.600,00	5.600,00	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	**Alíquota Interestadual das UFs**	**Percentual Provisório de Partilha**
17,0000	4,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	**Valor ICMS Interestadual UF Destino**	**Valor ICMS Interestadual UF Remetente**
0,00	728,00	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	**Qtd. Selo**	**CST**
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	**Valor por Unidade**	**Valor IPI**
Base de Cálculo	**Alíquota**	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	**Alíquota**	**Valor**
5.600,00	1,6500	92,40

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	**Alíquota**	**Valor**
5.600,00	7,6000	425,60

Informações adicionais do produto

Descrição
N.Series: 426015.01/426015.02/426015.03/426015.04

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /202 4
FLS. 4345
RUB.

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
5.600,00	224,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	**Valor Total ICMS Interestadual UF Destino**	**Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.**	**Base de Cálculo ICMS ST**
	728,00		0,00
Valor ICMS Substituição	**Valor Total do FCP retido por ST**	**Valor Total do FCP retido anteriormente por ST**	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		**Valor total do ICMS monofásico próprio**	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		**Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção**	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		**Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente**	
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Valor Total dos Descontos**
5.600,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	**Valor Total do IPI**	**Valor Total do IPI Devolvido**	**Valor do PIS**
0,00	0,00	0,00	92,40
Valor da COFINS	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total da NFe**	**Valor Aproximado dos Tributos**
425,60	0,00	5.600,00	1.470,00

Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
Base de Cálculo IRRF	**Valor Retido IRRF**	**Base de Cálculo Previdência Social**
5.600,00	67,20	
Valor Retido Previdência Social		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
0		
Numeração	**Peso Líquido**	**Peso Bruto**
0	120,000	0,000

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4346
RUB.

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
80	5.532,80	0,00

Valor Líquido: 5.532,80

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	24/08/2023	5.532,80

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	Deposito	5.532,80

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco:

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE: 1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição:

Diferencial de aliquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. R$ 728.00.. Valor ICMS DEST. R$ 728.00..Nota de Empenho nº 2023NE004609. AF nº 1331/2023. Entrega referente a FAED. Baseado em Pedidos de venda 76307.Dados Bancarios: BB AG 3599-8 CC 22.746. NAO EMITIMOS BOLETO BANCARIO.ENVIO DIRETO SPRINGER CARRIER CNPJ 10948651004230 NF 426015 Baseado em Ent

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202
FLS. 4347
RUB.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 43 43
RUB.

A
PMMN/MA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

LICITANTE: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ nº 07.766.048.0002-35
IE ESTADUAL nº 08400118-6
INS. MUNICIPAL nº 220621
ENDEREÇO: Rua João Pessoa de Mattos, nº 505, Praia da Costa - CXPST. 662 - Edif. Azzurra Office Tower
CIDADE: Vila Velha – ES
CEP: 29.101.115
REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA
CPF nº 781.499.911-15
CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1.648.040 SSP/DF

DECLARA sob as penas da lei, que:

a) se enquadra na condição de **EPP- EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007;

b) que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133/2021).

c) até a presente data inexistem fatos impeditivos (suspensão, impedimento ou inidoneidade) para a minha habilitação no presente processo licitatório, por quaisquer órgãos da Administração Federal, Estadual ou Municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

d) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição Federal e inciso VI do art. 68 da Lei 14.133/2021.

e) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da mesma não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103 03/2024
FLS. 4349
RUB.

f) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

g) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;

h) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

i) o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido do ÓRGÃO LICITANTE antes da abertura oficial das propostas e;

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

k) não possuirmos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal".

l) conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, abaixo transcrito, **informamos que esta empresa não se enquadra para o cumprimento da reserva de cargos, tendo em vista não possuir mais de 100 (cem) empregados.**

"Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: ..."

m) temos pleno conhecimento ao referido Edital e seus Anexos, bem como, recebemos todos os documentos e informações necessárias, as quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, declarando por fim, que aceita e se submete à todas as condições ali estabelecidas;

n) Não constam em nossos quadros societários servidores ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança do órgão licitante, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU – Plenário;

o) atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, seja na produção e/ou comercialização, armazenamento e transporte do objeto da licitação, em conformidade com todas as legislações vigentes, bem como dos critérios e práticas de sustentabilidade dispostos no Edital e Termo de Referência;

p) não possui contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública de maneira a prejudicar sua capacidade financeira para execução do contrato referente ao Pregão em Epígrafe;

q) Quando contratada assume inteira responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou serviços que causar ao órgão, a terceiros, por si, representantes ou sucessores;

r) Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

s) Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus apêndices, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

t) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Vila Velha - ES, 07 de maio de 2024.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115

Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115
Dados: 2024.06.12 16:09:36 -03'00'

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA
CPF Nº 781.499.911-15
RG Nº 1.648.040 – SSP/DF
SÓCIO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4351
RUB.

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA

Prezados Senhores (as)

A empresa **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.766.048.0002-35, IE Estadual nº 084.001.18-6, INS. Municipal nº 220621, localizada à Rua João Pessoa de Mattos, nº 505, Praia da Costa - CXPST. 662 - Edif. Azzurra Office Tower, Vila Velha-ES, CEP- 29.101.115, por intermédio de seu representante legal o Sr. Antônio Clemilton do Nascimento Silva, portador (a) da Carteira de Identidade n°1.648.040 SSP/DF, CPF nº 781.499.911-15, declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. nº 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do Art. nº 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. Declaro, para fins da LC nº 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) Microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do Art. nº 3º da Lei complementar nº 123/06 alterada pela LC nº 147/2014

(x) Empresa de Pequeno Porte – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 3.600.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. nº 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC nº147/2014. observações:

• esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como Me ou EPP, nos termos da LC nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
• a não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115
Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115
Dados: 2024.05.06 13:48:56 -03'00'

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA
CPF Nº 781.499.911-15
RG Nº 1.648.040 – SSP/DF
SÓCIO

MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO:69939861168
Assinado de forma digital por MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO:69939861168
Dados: 2024.01.23 14:19:48 -03'00'

MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO
CPF Nº 699.398.611-68
CRC/GO Nº014095/0
CONTADOR

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103 00 3/2024
FLS. 4352
RUB.

EMPRESA COM REGIME DE TRIBUTAÇÃO LUCRO REAL

ESCLARECIMENTO VALIDADE DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

Prezados,

Conforme as normas contábeis, o prazo limite para a apresentação do Balanço Patrimonial de um exercício financeiro é até o dia 30 de abril do ano subsequente aos eventos registrados. Entretanto, **para as empresas sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro real e abrangidas pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),** essa vigência foi estendida até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte, conforme estabelecido pelo Art. 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2142, DE 26 DE MAIO DE 2023, que regulamenta sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD).

"Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, **até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração**." (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que existem duas datas limites, uma para as entidades tributadas com base no lucro real e abrangidas pelo SPED e outra para as demais empresas.

À luz do exposto, torna-se evidente que as empresas incluídas no SPED, **têm a validade do balanço do exercício fiscal 2022 está valido até 28/06/2024**.

Vila Velha - ES, 08 de maio de 2024.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115 Assinado de forma digital por ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA:78149991115 Dados: 2024.05.08 17:01:38 -03'00'

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA
ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA
CPF Nº 781.499.911-15
RG Nº 1.648.040 – SSP/DF
SÓCIO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4353
RUB.

NORMAS

Visão Multivigente

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2142, DE 26 DE MAIO DE 2023

(Publicado(a) no DOU de 26/05/2023, seção 1-A, página 1)

Altera a Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD).

A SECRETÁRIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e a Portaria de Pessoal SE/MF nº 711, de 23 de abril de 2023, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, resolve:

Art. 1º A Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, passa vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até o último dia útil do mês de junho do ano subsequente ao ano-calendário a que se refere a escrituração.

.....

§ 3º .....

I - se o evento ocorrer no período compreendido entre janeiro e maio, a ECD deve ser entregue até o último útil do mês de junho do mesmo ano; ou

II - se o evento ocorrer no período compreendido entre junho e dezembro, a ECD deve ser entregue até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.

....." (NR)

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

CLAUDIA LUCIA PIMENTEL MARTINS DA SILVA

*Este texto não substitui o publicado oficialmente.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 240300 3/2024
FLS. 4354
RUB.

N.º 08/2024 - Prazo de validade da qualificação econômico-financeira registrada no Sicaf

Publicado em 29/05/2024 15h18 Compartilhe:

Prezados fornecedores, pregoeiros e gestores de compras.

Informamos que o prazo de validade da qualificação econômico-financeira no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) fica **prorrogado até 28 de junho de 2024**. Essa prorrogação se deve à publicação da Instrução Normativa RFB nº 2142, de 26 de maio de 2023, a partir da qual a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil alterou a data máxima de apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) para o último dia útil do mês de junho.

No entanto, para os fornecedores com sede no Estado do Rio Grande do Sul, o prazo foi prorrogado **até 30 de setembro de 2024**, conforme estabelecido no inciso I do art. 2º da Portaria RFB nº 421, de 21 de maio de 2024, e de acordo com a lista dos municípios em situação de calamidade pública mencionados no Anexo Único da Portaria RFB nº 415, de 6 de maio de 2024.

Comunicamos que já está sendo providenciada a alteração dos prazos no Sicaf. No entanto, devido ao grande volume de adequações necessárias no sistema Compras.gov.br para a implementação da Lei n.º 14.133/21, a atualização pode não ser concluída até o final do mês de junho.

Nesse sentido, esta Secretaria de Gestão e Inovação (Seges) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) esclarece que, mesmo que o prazo da qualificação econômico-financeira conste como "vencido" após 31 de maio de 2024, a certidão permanecerá válida até:

- **30 de setembro de 2024** para os fornecedores com sede no Estado do Rio grande do Sul e
- **28 de junho de 2024** para os fornecedores com sede nos demais estados.

Destacamos que as demonstrações contábeis do ano-calendário de 2023 devem ser apresentadas no Sicaf dentro dos prazos mencionados acima, conforme estabelecido no § 4º do art. 16 da Instrução Normativa SEGES nº 3, de 26 de abril de 2018, para a atualização da qualificação econômico-financeira.

Compartilhe:

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4355
RUB.

≡ Portal de Compras do Governo Federal

Serviços que você acessou

ABRIL

Consultar CNPJ

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4356
RUB.

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5320130634-8	07.766.048/0001-54	07/07/2005	01/06/2005

Endereço Completo:

SETOR SETOR DE HABITACOES COLETIVAS SUL CR COMERCIO SN QUADRA502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 2157 - BAIRRO ASA SUL CEP 70330-530 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

SUPORTE, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DE TERCEIROS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, ACESSORIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM, INTEGRACAO, MANUTENCAO, REPAROS E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA. DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV). COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL: PARTES E PECAS. EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. TREINAMENTO EM INFORMATICA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, SENDO SOMENTE ESCRITORIO NO LOCAL.

Capital Social	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
781.499.911-15	ANTONIO CLEMILTON DO NASCIMENTO SILVA	xxxxxxx	R$ 250.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 11/03/2024 — Número: 2512893

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001164426 e visualize a certidão)

24/054.138-3

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3/202 M
FLS. 4357
RUB.

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
3192013575-2	07.766.048/0003-16	AVENIDA GETULIO VARGAS, 1492, ANDAR 2, BAIRRO SAVASSI, 30112-024, BELO HORIZONTE/MG
3290076777-1	07.766.048/0002-35	RUA JOAO PESSOA DE MATTOS, 505, CXPST 662 EDIF AZZURRA OFFICE TOWER, BAIRRO PRAIA DA COSTA, 29101-115, VILA VELHA/ES

NADA MAIS#

Brasília, 18 de Abril de 2024 09:09

LUCIANA STEFANE DE ALMEIDA DIONISIO
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001164426 e visualize a certidão)

24/054.138-3

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103007 /2024
FLS. 4358
RUB.

Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **24/054.145-6**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 5320130634-8, CNPJ 07.766.048/0001-54, ATIVA, com sede na SETOR SETOR DE HABITACOES COLETIVAS SUL CR COMERCIO, SN, QUADRA502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 2157, BAIRRO ASA SUL, BRASILIA/DF, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucis.df.gov.br) e informe o nº de protocolo C245001164435 e o código de segurança JyNm. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 18/04/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3/2024
FLS. 4359
RUB.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ENQUADRAMENTO ME EMPRESA EM CONSTITUICAO - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO	07/07/2005	20050366939	X
CONTRATO - CONTRATO	07/07/2005	53201306348	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	13/12/2005	20050701053	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	13/12/2005	20050716557	X
ALTERACAO - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	25/07/2006	20060141948	X
BALANCO - BALANCO	28/03/2007	20070163685	X
REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	25/04/2007	20070235295	X
DESENQUADRAMENTO DE EPP - DESENQUADRAMENTO DE EPP	29/01/2008	20080070540	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	09/06/2008	20080342710	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	16/07/2008	20080555357	X
BALANCO - BALANCO	28/04/2009	20090335660	X
ALTERACAO - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	16/04/2010	20100271596	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	13/10/2010	20100810462	X
BALANCO - BALANCO	24/06/2011	20110484789	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	03/10/2011	20110780809	08/08/2011
BALANCO - BALANCO	08/05/2012	20120318997	X
ENQUADRAMENTO DE EPP - ENQUADRAMENTO DE EPP	20/07/2012	20120565404	X
BALANCO - BALANCO	29/05/2013	20130476188	X
BALANCO - BALANCO	10/06/2014	20140448713	X
BALANCO - BALANCO	24/04/2015	20150192207	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	23/06/2015	20150503008	X

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucis.df.gov.br) e informe o nº de protocolo C245001164435 e o código de segurança JyNm. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 18/04/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4360
RUB.

Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	15/07/2015	20150618115	X
BALANCO - BALANCO	26/04/2016	20160302889	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	09/05/2016	20160350816	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	06/12/2016	20160967228	X
BALANCO - BALANCO	17/03/2017	20170198596	X
BALANCO	26/02/2018	1018472	14/02/2018
BALANCO	10/04/2019	1263956	20/03/2019
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR	12/05/2021	1686843	01/04/2021
ALTERACAO - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	18/11/2022	1917652	01/11/2022
ALTERACAO - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	17/03/2023	2045290	10/03/2023
BALANCO	23/05/2023	2091618	31/12/2022
ALTERACAO - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	11/09/2023	2170713	24/08/2023
ALTERACAO - ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	11/03/2024	2512893	24/02/2024

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

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucis.df.gov.br) e informe o nº de protocolo C245001164435 e o código de segurança JyNm. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 18/04/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4361
RUB.

Certidão Específica

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

Brasília, 18 de Abril de 2024.

Luciana Stefane A. Dionisio

LUCIANA STEFANE DE ALMEIDA DIONISIO
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucis.df.gov.br) e informe o nº de protocolo C245001164435 e o código de segurança JyNm. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 18/04/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /202 M
FLS. 4360
RUB.

Governo do Estado do Espírito Santo

JUCEES

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

NIRE (filial): 32900767771
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: ESC2402019661

Filial(ais) nesta Unidade da Federação
1- NIRE: 32900767771 **CNPJ:** 07.756.046/0002-35
Endereço Completo
RUA JOAO PESSOA DE MATTOS, Nº 505, CXPST 662,EDIF Azzurra Office Tower; , PRAIA DA COSTA, Vila Velha, ES, CEP:29101115

Último Arquivamento
Data 11/09/2023 **Número** 20231409338
Ato/eventos
310 / 030 - ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/04/2024, às 09:22:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.simplifica.es.gov.br, com o código O3GCXK1A.

ESC2402019661

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4363
RUB.

Governo do Estado do Espírito Santo

JUCEES

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** ESC2402019735
NIRE 32900767771 **CNPJ 07.766.048/0002-35**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo Rua JOAO PESSOA DE MATTOS, Nº 505, CXPST 662;EDIF Azzurra Office Tower;, PRAIA DA COSTA - Vila Velha/ES - CEP 29101-115	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20240433343	11/03/2024	ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
310	20231409338	11/09/2023	ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
310	32900767771	18/11/2022	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/04/2024, às 09:24:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **OFUJOWLC.**

ESC2402019735

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 3634
RUB.

Processo Administrativo nº 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Documentos de Habilitação:

4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.982.891/0002-80

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2410300 3 /2024
FLS. 4365
RUB.

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53600082443	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFE2400068009

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		027	1	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

BRASILIA
Local

10 Abril 2024
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

☐ NÃO __/__/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

__/__/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

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

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo C241001268890 e o código de segurança aldm
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4366
RUB.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/046.410-9	DFE2400068009	04/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.949.685-23	MYLLENA LIRA XAVIER	10/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo C241001268890 e o código de segurança aldm
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS 4367
RUB.

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 21.982.891/0001-07
NIRE nº 536.000.824.43

MYLLENA LIRA XAVIER, brasileira, solteira, empresária, nascida em 12/07/1983 em Recife - PE, filha de Sergio Jose Xavier e Silva e Maria de Fátima Lira Xavier, portadora da Carteira de identidade sob o nº 0861133480, expedida pela SSP/BA em 05/08/2005 inscrita no CPF/MF sob o nº 009.949.685-23, residente e domiciliada no Prolongamento Colônia de Férias Santa Maria, Condomínio Quinta das Lagoas Residence, Bloco I, Apartamento 102, Itacimirim, Camaçari - BA, CEP: 42823-000.

Única sócia da sociedade empresária Limitada denominada **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE nº. 536.000.824.43, e inscrita no CNPJ sob o nº 21.982.891/0001-07, com sede na SRTVS Quadra 701, Bloco O, Nº 110, Sala 672, Edifício Centro Multiempresarial, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70340-000, e **FILIAL ES**, situada Rua Pedro Botti, nº 48, 1º Pavimento, Caixa Postal nº 91, Consolação, Vitória/ES, CEP 29045-453, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE nº 329.007.008-20 e inscrita no CNPJ sob o nº 21.982.891/0002-80, resolve neste ato, alterar o seu contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAÚSULA PRIMEIRA: Resolve a socia alterar o endereço da **FILIAL ES** para: Rodovia Governador Mario Covas, nº 256, Km 280, Norte, Contorno, Portaria B, Box 160, Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP 29157-100, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE nº 329.007.008-20 e inscrita no CNPJ sob o nº 21.982.891/0002-80.

CLAÚSULA SEGUNDA: Em virtude das deliberações acima, em acordo com o Novo Código Civil, Lei 10.406 de janeiro de 2003, resolve o titular alterar e CONSOLIDAR o Ato Constitutivo, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 21.982.891/0001-07
NIRE nº 536.000.824.43

MYLLENA LIRA XAVIER, brasileira, solteira, empresária, nascida em 12/07/1983 em Recife - PE, filha de Sergio Jose Xavier e Silva e Maria de Fátima Lira Xavier, portadora da Carteira de identidade sob o nº 0861133480, expedida pela SSP/BA em 05/08/2005 inscrita no CPF/MF sob o nº 009.949.685-23, residente e domiciliada no Prolongamento Colônia de Férias Santa Maria, Condomínio Quinta das Lagoas Residence, Bloco I, Apartamento 102, Itacimirim, Camaçari - BA, CEP: 42823-000,

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo C241001268890 e o código de segurança aldm
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2413003/2024
FLS. 4368
RUB.

Única sócia da sociedade empresária Limitada denominada **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE nº. 536.000.824.43, e inscrita no CNPJ sob o nº 21.982.891/0001-07, com sede na SRTVS Quadra 701, Bloco O, Nº 110, Sala 672, Edifício Centro Multiempresarial, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70340-000, delibera e ajusta a presente consolidação, nos termos da Lei n. 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

I - Denominação, Sede, Foro, Prazo de Duração e Objeto Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob a denominação de **4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Parágrafo único – O nome fantasia será: **4U DIGITAL.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá sua sede na SRTVS Quadra 701, Bloco O, Nº 110, Sala 672, Edifício Centro Multiempresarial, Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70340-000, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo Primeiro – Fica eleito o foro do município de Brasília/DF, para dirimir quaisquer dúvidas oriunda do presente contrato social.

Parágrafo Segundo – A empresa possui a **FILIAL ES,** situada Rodovia Governador Mario Covas, nº 256, Km 280, Norte, Contorno, Portaria B, Box 160, Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP 29157-100, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE nº 329.007.008-20 e inscrita no CNPJ sob o nº 21.982.891/0002-80, sendo gerida pelo capital da matriz e tendo o mesmo objeto social da matriz.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade terá por objeto social a atividade de comércio atacadista e varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, processamento e guarda de documentos na forma eletrônica, digitalização, gerenciamento eletrônico e microfilmagens de documentos, programação de banco de dados, desenvolvimento de software e elaboração de programas de computador on site e treinamento de informática, sem estoque no local/escritório.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

CNAE 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
CNAE 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
CNAE 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo C241001268890 e o código de segurança aldm
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4369
RUB.

CNAE 8599-6/03 - Treinamento em informática

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

II - CAPITAL E QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (Oitenta mil) quotas no valor unitário de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

Ficando assim distribuído a sócia:

Sócia	%	QUOTAS	INTEGRALIZADO
Myllena Lira Xavier	100	80.000	80.000,00
Total	100	80.000	80.000,00

Parágrafo segundo – A responsabilidade do sócio é limitada à importância total do capital Social integralizado.

IV – ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Empresa cabe à sócia **MYLLENA LIRA XAVIER**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial

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

VIII – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS, LIVROS E DESTINO DO RESULTADO.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - Ficam instituídos como livros obrigatórios, além dos exigidos pelo Decreto nº 3.000, de 1999, pelo art. 100, da Lei nº 6.404, de 1976, quando cabível, pela legislação comercial, pela legislação previdenciária e trabalhista, pela legislação

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo C241001268890 e o código de segurança aldm
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4370
RUB.

fiscal (municipal, estadual e federal), o livro de Atas das reuniões e de presença de sócios, instituídos pela Lei nº 10.406, de 2002.

E por estar justo e contratado na melhor forma de direito, firma o presente instrumento em 01 (uma) via, elegendo o foro da cidade de Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento de constituição, para que produza todos os efeitos legais.

Brasília/DF, 03 de abril 2024.

MYLLENA LIRA XAVIER
Sócia Administradora

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo C241001268890 e o código de segurança aldm
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4371
RUB.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/046.410-9	DFE2400068009	04/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.949.685-23	MYLLENA LIRA XAVIER	10/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo C241001268890 e o código de segurança aldm
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4372
RUB.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, de CNPJ 21.982.891/0001-07 e protocolado sob o número 24/046.410-9 em 04/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2527121, em 10/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador BARBARA YASMIN VIEIRA LOPES.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.949.685-23	MYLLENA LIRA XAVIER	10/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.949.685-23	MYLLENA LIRA XAVIER	10/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/04/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por BARBARA YASMIN VIEIRA LOPES, Servidor(a) Público(a), em 10/04/2024, às 18:39.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 24/046.410-9.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo C241001268890 e o código de segurança aldm
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4373
RUB.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
024.963.361-28	LUCIANA STEFANE DE ALMEIDA DIONISIO

VENTVRIS VENTIS

Brasília. quarta-feira, 10 de abril de 2024

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo C241001268890 e o código de segurança aldm
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4374
RUB.

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53600082443	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
DFE2400068009

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		027	1	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

BRASILIA
Local

10 Abril 2024
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____

☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável

☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____

☐ NÃO __/__/____ Data _____ Responsável

Processo em Ordem À decisão

__/__/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

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

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.410-9 e o código de segurança 8EU9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio, Secretária-Geral

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2400300 3/202 4
FLS. 4375
RUB.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/046.410-9	DFE2400068009	04/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.949.685-23	MYLLENA LIRA XAVIER	10/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.410-9 e o código de segurança 8EU9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária Geral

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030073/2024
FLS. 1376
RUB.

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 21.982.891/0001-07
NIRE nº 536.000.824.43

MYLLENA LIRA XAVIER, brasileira, solteira, empresária, nascida em 12/07/1983 em Recife - PE, filha de Sergio Jose Xavier e Silva e Maria de Fátima Lira Xavier, portadora da Carteira de identidade sob o nº 0861133480, expedida pela SSP/BA em 05/08/2005 inscrita no CPF/MF sob o nº 009.949.685-23, residente e domiciliada no Prolongamento Colônia de Férias Santa Maria, Condomínio Quinta das Lagoas Residence, Bloco I, Apartamento 102, Itacimirim, Camaçari - BA, CEP: 42823-000.

Única sócia da sociedade empresária Limitada denominada **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE nº. 536.000.824.43, e inscrita no CNPJ sob o nº 21.982.891/0001-07, com sede na SRTVS Quadra 701, Bloco O, Nº 110, Sala 672, Edifício Centro Multiempresarial, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70340-000, e **FILIAL ES**, situada Rua Pedro Botti, nº 48, 1º Pavimento, Caixa Postal nº 91, Consolação, Vitória/ES, CEP 29045-453, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE nº 329.007.008-20 e inscrita no CNPJ sob o nº 21.982.891/0002-80, resolve neste ato, alterar o seu contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAÚSULA PRIMEIRA: Resolve a socia alterar o endereço da **FILIAL ES** para: Rodovia Governador Mario Covas, nº 256, Km 280, Norte, Contorno, Portaria B, Box 160, Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP 29157-100, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE nº 329.007.008-20 e inscrita no CNPJ sob o nº 21.982.891/0002-80.

CLAÚSULA SEGUNDA: Em virtude das deliberações acima, em acordo com o Novo Código Civil, Lei 10.406 de janeiro de 2003, resolve o titular alterar e CONSOLIDAR o Ato Constitutivo, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 21.982.891/0001-07
NIRE nº 536.000.824.43

MYLLENA LIRA XAVIER, brasileira, solteira, empresária, nascida em 12/07/1983 em Recife - PE, filha de Sergio Jose Xavier e Silva e Maria de Fátima Lira Xavier, portadora da Carteira de identidade sob o nº 0861133480, expedida pela SSP/BA em 05/08/2005 inscrita no CPF/MF sob o nº 009.949.685-23, residente e domiciliada no Prolongamento Colônia de Férias Santa Maria, Condomínio Quinta das Lagoas Residence, Bloco I, Apartamento 102, Itacimirim, Camaçari - BA, CEP: 42823-000,

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4377
RUB.

Única sócia da sociedade empresária Limitada denominada **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE nº. 536.000.824.43, e inscrita no CNPJ sob o nº 21.982.891/0001-07, com sede na SRTVS Quadra 701, Bloco O, Nº 110, Sala 672, Edifício Centro Multiempresarial, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70340-000, delibera e ajusta a presente consolidação, nos termos da Lei n. 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

I - Denominação, Sede, Foro, Prazo de Duração e Objeto Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob a denominação de **4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Parágrafo único – O nome fantasia será: **4U DIGITAL.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá sua sede na SRTVS Quadra 701, Bloco O, Nº 110, Sala 672, Edifício Centro Multiempresarial, Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70340-000, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo Primeiro – Fica eleito o foro do município de Brasília/DF, para dirimir quaisquer dúvidas oriunda do presente contrato social.

Parágrafo Segundo – A empresa possui a **FILIAL ES,** situada Rodovia Governador Mario Covas, nº 256, Km 280, Norte, Contorno, Portaria B, Box 160, Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP 29157-100, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE nº 329.007.008-20 e inscrita no CNPJ sob o nº 21.982.891/0002-80, sendo gerida pelo capital da matriz e tendo o mesmo objeto social da matriz.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade terá por objeto social a atividade de comércio atacadista e varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, processamento e guarda de documentos na forma eletrônica, digitalização, gerenciamento eletrônico e microfilmagens de documentos, programação de banco de dados, desenvolvimento de software e elaboração de programas de computador on site e treinamento de informática, sem estoque no local/escritório.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

CNAE 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
CNAE 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
CNAE 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.410-9 e o código de segurança 8EU9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 4378
RUB.

CNAE 8599-6/03 - Treinamento em informática

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

II - CAPITAL E QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (Oitenta mil) quotas no valor unitário de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

Ficando assim distribuído a sócia:

Sócia	%	QUOTAS	INTEGRALIZADO
Myllena Lira Xavier	100	80.000	80.000,00
Total	100	80.000	80.000,00

Parágrafo segundo – A responsabilidade do sócio é limitada à importância total do capital Social integralizado.

IV – ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Empresa cabe à sócia **MYLLENA LIRA XAVIER**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial

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

VIII – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS, LIVROS E DESTINO DO RESULTADO.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - Ficam instituídos como livros obrigatórios, além dos exigidos pelo Decreto nº 3.000, de 1999, pelo art. 100, da Lei nº 6.404, de 1976, quando cabível, pela legislação comercial, pela legislação previdenciária e trabalhista, pela legislação

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.410-9 e o código de segurança 8EU9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2413003 /2024
FLS. 4379
RUB.

fiscal (municipal, estadual e federal), o livro de Atas das reuniões e de presença de sócios, instituídos pela Lei nº 10.406, de 2002.

E por estar justo e contratado na melhor forma de direito, firma o presente instrumento em 01 (uma) via, elegendo o foro da cidade de Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento de constituição, para que produza todos os efeitos legais.

Brasília/DF, 03 de abril 2024.

MYLLENA LIRA XAVIER
Sócia Administradora

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.410-9 e o código de segurança 8EU9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio Secretária-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2903003/2024
FLS. 4330
RUB.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/046.410-9	DFE2400068009	04/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.949.685-23	MYLLENA LIRA XAVIER	10/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

VENTVRIS VENTIS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4381
RUB.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, de CNPJ 21.982.891/0001-07 e protocolado sob o número 24/046.410-9 em 04/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2527121, em 10/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador BARBARA YASMIN VIEIRA LOPES.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.949.685-23	MYLLENA LIRA XAVIER	10/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.949.685-23	MYLLENA LIRA XAVIER	10/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/04/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por BARBARA YASMIN VIEIRA LOPES, Servidor(a) Público(a), em 10/04/2024, às 18:39.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 24/046.410-9.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4382
RUB.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
024.963.361-28	LUCIANA STEFANE DE ALMEIDA DIONISIO

VENTVRIS VENTIS

Brasília. quarta-feira, 10 de abril de 2024

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.410-9 e o código de segurança 8EU9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/202 4
FLS. 4383
RUB.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **009.949.685-23**

Nome: **MYLLENA LIRA XAVIER**

Data de Nascimento: **12/07/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **12/05/2001**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:49:06** do dia **18/01/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8886.F2F2.1357.E052**

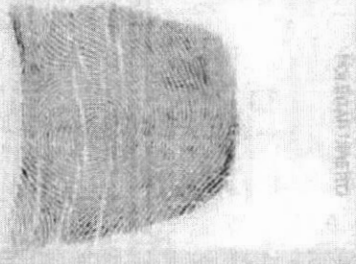
Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "PEDRO MELLO"

SAC



Myllena Lira Xavier

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 08611334 80 DATA DE EXPEDIÇÃO 05/08/2005

NOME
MYLLENA LIRA XAVIER

FILIAÇÃO
SERGIO JOSE XAVIER E SILVA
MARIA DE FATIMA LIRA XAVIER

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO
RECIFE PE 12/07/1983

DOC ORIGEM CER-NAS CM-JABOATAO PE
DST-PRAZERES L-059 F-263 R-068978
CPF 009949685 23

SALVADOR-BA Marlete Vila de O. Sant. Lima

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SONS

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4384
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SAC

Myllena Lira Xavier

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

08611334 80 05/08/2005

MYLLENA LIRA XAVIER

SERGIO JOSE XAVIER E SILVA
MARIA DE FATIMA LIRA XAVIER

RECIFE PE 12/07/1983

CER-NAS CM-JABOATAO PE
DST-PRAZERES L-059 F-263 R-068978
009949685 23

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LAURO DE FREITAS - BA
Rua Silveira Rodrigues Dias, nº 315 - QD - Lote 4 - Loteamento Jardim Aeroporto
Bairro Pitangueiras - CEP 42700-000 - Lauro de Freitas - BA
Tel.: (71) 3026-9500 - E-mail: tabeliondenotas@lauradefreitas@hotmail.com

Certifico e dou fé que a cópia é reprodução fiel do documento apresentado.
Lauro de Freitas, 04/04/2024 às 14:30 Emol: 2,46

SELO DE SEGURANÇA ARSULO - ESCREVENTE
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O SELO DE AUTENTICIDADE - selo: 1494.AC925833-5

L03/0358697

ESTADO DA BAHIA

BRASIL

Autenticação
1494.AC925833-5

Consulte o selo em www.tjba.jus.br/autenticidade

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4385
RUB.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4386
RUB.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
21.982.891/0001-07
NOME EMPRESARIAL:
4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$80.000,00 (Oitenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
MYLLENA LIRA XAVIER
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **18/01/2024** às **16:32** (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4387
RUG.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.982.891/0002-80 **FILIAL**		**22/08/2023**

NOME EMPRESARIAL
4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
4U DIGITAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.01-5-02 - Web design
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
85.99-6-03 - Treinamento em informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS	**256**	**KM 280 NOR CONT PORT B BOX 160**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.157-100	**PADRE MATHIAS**	**CARIACICA**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GESTAO@4UDIGITAL.COM.BR	**(61) 3226-9313/ (61) 8491-6768**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/08/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/04/2024** às **09:18:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4388
RUB.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0103003/2024
FLS. 4389
RUB.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**21.982.891/0002-80**
Razão Social:	**4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia:	**4U DIGITAL**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **22/08/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**24/11/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**30/06/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**04/12/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**22/07/2024**
Receita Municipal	Validade:	**23/06/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 009.XXX.XXX-23 Nome: MYLLENA LIRA XAVIER

Ass: _____

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4390
RUB.

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

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

Nome: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.982.891/0001-07

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:36 do dia 30/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2024.
Código de controle da certidão: **E4FD.2127.9CA4.CB4E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4391
RUB.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.982.891/0002-80
Razão Social: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: R PEDRO BOTTI 48 PAVMTO1 CXPST 91 / CONSOLACAO / VITORIA / ES / 29045-453

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

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

Validade:13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051307452267946643

Informação obtida em 17/05/2024 09:13:58

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4392
RUB.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.982.891/0002-80
Razão Social: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: R PEDRO BOTTI 48 PAVMTO1 CXPST 91 / CONSOLACAO / VITORIA / ES / 29045-453

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

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

Validade:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060103532267946602

Informação obtida em 07/06/2024 09:33:45

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4393
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.982.891/0002-80
Certidão nº: 29739761/2024
Expedição: 30/04/2024, às 08:44:45
Validade: 27/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.982.891/0002-80, 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.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4394
RUB. Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MYLLENA LIRA XAVIER
CPF: 009.949.685-23
Certidão nº: 36185513/2024
Expedição: 24/05/2024, às 08:36:01
Validade: 20/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MYLLENA LIRA XAVIER**, inscrito(a) no CPF sob o nº **009.949.685-23**, **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.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103005/2024
FLS. 4395
RUB.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.982.891/0002-80
CERTIDÃO EMITIDA em 24/05/2024, às 08:34:34

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.
Data do processamento dos dados: 20/05/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **BPsi8aD0kZfz9sM**.

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030033 /2024
FLS 4396
RUB.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
INSCRIÇÃO: 21.982.891/0002-80
DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/05/2024, às 08:22:53, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **ZHVJQH9JT7**

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

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030 03/2024
FLS 4397
RUB.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: MYLLENA LIRA XAVIER
INSCRIÇÃO: 009.949.685-23
DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/05/2024, às 08:24:52, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **GZDCQYPPQ9**

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDEI

Simplifica ES

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4398
RUB.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 198767

Nome da Empresa: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 21.982.891/0002-80

Atividade Principal(CNAE): 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, 6201-5/02 - Web design, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

Endereço: RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 256, PADRE MATHIAS

Município: Cariacica

CEP: 29157100

Local e data: Cariacica, quarta, 10 de abril de 2024

LUCIA HELENA DORNELLAS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação - SEMDEI

Condicionantes

Código de Autenticidade: **Q1SOM19**

Receita Estadual ES

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DA
RECEITA

Simplifica ES

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4399
RUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual: 084134798

Número de Controle 633634

Protocolo REDESIM ESP2467093614

Nome Empresarial: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ: 21.982.891/0002-80

Atividade principal (CNAE): 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

Atividade secundária (CNAE): 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, 6201-5/02 - Web design, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

Endereço do estabelecimento: RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 256, KM 280 Nor Cont Port B;BOX 160;, PADRE MATHIAS, CEP: 29157100

Muncípio: Cariacica

Este documento foi emitido em : **quarta, 10 de abril de 2024**
Se impresso, verificar sua autenticidade em www.simplifica.es.gov.br utilizando o código **GK18CC52**
DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO SIMPLIFICA ESPÍRITO SANTO
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4400
RUB.

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro

Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 18/01/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ:	21.982.891/0002-80	**Inscrição Estadual:**	084.134.79-8
Razão Social :	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA PEDRO BOTTI		
Número:	48	**Complemento:**	PAVMTO 1;CXPST 91;
Bairro:	CONSOLACAO		
Município:	VITORIA	**UF:**	ES
CEP:	29045453	**Telefone:**	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA.

WEB DESIGN

TRATAMENTODADOS,PROVEDORES SERV DE APLICACAO E SERV HOSPEDAGEM INTERNE

ALUGUEL DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

TREINAMENTO EM INFORMATICA

Data de Inicio de Atividade: 22/08/2023

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 22/08/2023

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

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

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

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

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

Data da Consulta: 18/01/2024

VOLTAR

© Copyright 2003/2024 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4401
RUB.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20240000624083

Identificação do Requerente: CNPJ N° 21.982.891/0002-80

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 **17/05/2024**, válida até **15/08/2024**.

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

Vitória, 17/05/2024.

Autenticação eletrônica: **000F.A43A.B850.7FEB**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030037/2024
FLS 0402
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débitos Municipais

N° 36944/2024

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.

Razao Social/Nome **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ / CPF **21.982.891/0002-80 Crc: 471684 Situação: Ativo**
Inscrição Estadual/RG
Endereco **29157-100 - RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 256 KM 280 Nor Cont Port B;BOX**
Bairro **160;**
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, 17 de Maio de 2024

Esta Certidão é valida até: 17/07/2024

Data Geração: 17/05/2024 **Data Emissão:** 17/05/2024

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: 654780

Número da Certidão: 36944/2024

Controle: 471684

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4403
RUB

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO

CNPJ: 21.982.891/0002-80 N.° 814013

Razão Social/Nome Fantasia

807892 - 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA / 4U DIGITAL

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.: 20,00. EDIFICAÇÃO PRINCIPAL:**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.:** 5.481,00.

Finalidade	Protocolo	Projeto Aprovado
Licenciamento	36571/2024	-

Endereço

RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, 256, KM 280 NOR CONT PORT B BOX 160,PADRE MATHIAS, CARIACICA-ES- 29157100

Descrição da Ocupação

D-1 - REP. PUBLICA, LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO PROF. E CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL: RG 601180

Vistoriador: VICTOR LUIZ SILVA DE AGUIAR

Observação

ALVARÁ LIBERADO CONFORME ALPCB DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL. GALPÃO POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA ATIVAS. INSERIDO NA GDL, MESMO TERRENO. ESTE ESTABELECIMENTO ESTÁ INSERIDO NO IMÓVEL 601180 - GDL TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS S/A, QUE POSSUI O(S) REGISTRO(S) DE ANÁLISE 1523-001.

Data de Emissão	Data de Validade
22/05/2024	30/07/2024

É responsabilidade do proprietário e administrador da edificação a manutenção dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico.

N.º de Autenticação 18fa06df9

A aceitação desta Declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no site http://siat.cb.es.gov.br

Este documento deverá ficar em local visível para fim de fiscalização.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4404
RUB.

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: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:	21.982.891/0002-80		
Data de Expedição:	24/05/2024 08:58:27	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2023273265 ****		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

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

Observações

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4405
RUB.

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

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

Dados da Certidão

Nome: MYLLENA LIRA XAVIER

Data de Nascimento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CPF:**	009.949.685-23
Nome do Pai:	*- NÃO INFORMADO -*	**Nome da Mãe:**	*- NÃO INFORMADO -*
Data de Expedição:	24/05/2024 08:59:39	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2023273271 ****	**Estado Civil:**	*- NÃO INFORMADO -*
Nacionalidade:	*- NÃO INFORMADA -*	**RG com órgão expedidor:**	*- NÃO INFORMADO -*
Título de Eleitor:	*- NÃO INFORMADA -*	**Carteira Profissional:**	*- NÃO INFORMADO -*
Profissão:	*- NÃO INFORMADA -*		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

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

Observações

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4406
RUB.

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 SEGUNDA INSTÂNCIA
NATUREZA CRIMINAL

Dados da Certidão

Nome: MYLLENA LIRA XAVIER

Data de Nascimento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CPF:**	009.949.685-23
Nome do Pai:	*- NÃO INFORMADO -*	**Nome da Mãe:**	*- NÃO INFORMADO -*
Data de Expedição:	24/05/2024 08:27:25	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2023273166 ****	**Estado Civil:**	*- NÃO INFORMADO -*
Nacionalidade:	*- NÃO INFORMADA -*	**RG com órgão expedidor:**	*- NÃO INFORMADO -*
Título de Eleitor:	*- NÃO INFORMADA -*	**Carteira Profissional:**	*- NÃO INFORMADO -*
Profissão:	*- NÃO INFORMADA -*		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Segunda Instância e PJe-2G) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4407
RUB.

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 CÍVEL

Dados da Certidão

Nome: MYLLENA LIRA XAVIER

Data de Nascimento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CPF:**	009.949.685-23
Nome do Pai:	*- NÃO INFORMADO -*	**Nome da Mãe:**	*- NÃO INFORMADO -*
Data de Expedição:	24/05/2024 08:33:17	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2023273176 ****	**Estado Civil:**	*- NÃO INFORMADO -*
Nacionalidade:	*- NÃO INFORMADA -*	**RG com órgão expedidor:**	*- NÃO INFORMADO -*
Título de Eleitor:	*- NÃO INFORMADA -*	**Carteira Profissional:**	*- NÃO INFORMADO -*
Profissão:	*- NÃO INFORMADA -*		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

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

Observações

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4408
RUB.

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: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:	21.982.891/0002-80		
Data de Expedição:	24/05/2024 08:58:27	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	***2023273265***		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

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

Observações

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4409
RUB.
Sped CONTÁBIL

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.982.891/0001-07

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
NIRE	53600082443
CNPJ	21.982.891/0001-07
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/03/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9302

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9302
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.DB.4C.D2.10.FD.3D.87.CB.C3.82.15.5A.A6.7B.89.FC.3E.6A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4410
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.982.891/0001-07

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.321.808,91	R$ 4.436.456,60
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.060.529,93	R$ 4.314.596,78
DISPONÍVEL		R$ 104.480,92	R$ 1.049.568,11
CAIXA GERAL		R$ 87.396,28	R$ 48.174,86
CAIXA MATRIZ		R$ 87.396,28	R$ 48.174,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 15.584,64	R$ 39.616,61
BANCO DO BRASIL		R$ 15.584,64	R$ 39.616,61
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.500,00	R$ 961.776,64
BB CDB DI		R$ 1.500,00	R$ 961.776,64
CRÉDITOS		R$ 3.051.229,33	R$ 2.330.831,97
CLIENTES		R$ 378.116,12	R$ 179.774,78
CLIENTES DIVERSOS		R$ 378.116,12	R$ 179.774,78
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 576.966,01	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 576.966,01	R$ 0,00
CRÉDITOS COM EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 404,99
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 404,99
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 3.519,57	R$ 3.519,57
ICMS A RECUPERAR		R$ 3.519,57	R$ 3.519,57
OUTROS CRÉDITOS		R$ 2.092.627,63	R$ 2.147.132,63
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R$ 2.092.627,63	R$ 2.117.805,12
DINHEIRO MOEDA ESTRANGEIRA		R$ 0,00	R$ 29.327,51
ESTOQUES		R$ 904.819,68	R$ 934.196,70
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 904.819,68	R$ 934.196,70
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 904.819,68	R$ 934.196,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 261.278,98	R$ 121.859,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 260.360,77	R$ 121.114,41
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R$ 260.360,77	R$ 121.114,41
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 260.360,77	R$ 121.114,41
IMOBILIZADO		R$ 918,21	R$ 745,41
IMOBILIZADO EM USO		R$ 1.727,49	R$ 1.727,49
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.727,49	R$ 1.727,49
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (809,28)	R$ (982,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.DB.4C.D2.10.FD.3D.87.CB.C3.82.15.5A.A6.7B.89.FC.3E.6A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4411
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.982.891/0001-07

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (809,28)	R$ (982,08)
PASSIVO		R$ 4.321.808,91	R$ 4.436.456,60
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 373.048,53	R$ 76.719,88
FORNECEDORES		R$ 277.585,93	R$ 4.255,25
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 277.585,93	R$ 4.255,25
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 277.585,93	R$ 4.255,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 39.318,77	R$ 49.105,04
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		R$ 39.318,77	R$ 49.105,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 24.004,21	R$ 24.522,65
PRO LABORE A PAGAR		R$ 1.691,00	R$ 1.691,00
INSS A PAGAR		R$ 2.606,93	R$ 3.169,00
FGTS A PAGAR		R$ 2.967,65	R$ 3.510,67
IR S/ FOLHA		R$ 8.048,98	R$ 16.211,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 56.143,83	R$ 23.359,59
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 56.143,83	R$ 23.359,59
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 6,13	R$ 6,04
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 52.317,67	R$ 23.353,55
ICMS DIFAL A RECOLHER		R$ 1.376,04	R$ 0,00
ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER		R$ 2.443,99	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 3.948.760,38	R$ 4.359.736,72
CAPITAL SOCIAL		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
RESERVAS		R$ 1.049.595,68	R$ 1.049.595,68
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.049.595,68	R$ 1.049.595,68
RESERVA DE LUCROS		R$ 1.049.595,68	R$ 1.049.595,68
RESULTADO ACUMULADO		R$ 2.819.164,70	R$ 3.230.141,04
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO		R$ 2.819.164,70	R$ 3.230.141,04
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.819.164,70	R$ 3.230.141,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.DB.4C.D2.10.FD.3D.87.CB.C3.82.15.5A.A6.7B.89.FC.3E.6A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2021
FLS 4412
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.982.891/0001-07

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R$ 2.250.759,91	R$ 3.064.281,80
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 2.184.229,88	R$ 2.930.452,00
VENDAS DE SERVIÇOS		R$ 66.530,03	R$ 133.829,80
(-) (-) DEDUÇÕES		R$ (89.954,05)	R$ (102.633,28)
(-) VENDAS CANCELADAS		R$ (89.954,05)	R$ (102.633,28)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R$ (176.116,22)	R$ (330.648,72)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (176.116,22)	R$ (330.648,72)
= RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.984.689,64	R$ 2.630.999,80
(-) (-) CUSTOS MERCADORIA/SERVIÇOS		R$ (726.618,10)	R$ (1.083.828,48)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R$ (726.618,10)	R$ (1.083.828,48)
= LUCRO BRUTO		R$ 1.258.071,54	R$ 1.547.171,32
(-) DESPESA COM PESSOAL		R$ (260.579,47)	R$ (503.973,80)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (146.776,50)	R$ (332.825,59)
(-) FÉRIAS		R$ (17.167,44)	R$ (25.979,31)
(-) PRO LABORE		R$ (22.800,00)	R$ (22.800,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (12.845,64)	R$ (29.060,30)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (8.535,47)	R$ (1.000,00)
(-) FGTS		R$ (25.339,66)	R$ (31.563,79)
(-) INSS		R$ (2,32)	R$ (0,00)
(-) EXAMES PERIÓDICOS		R$ (0,00)	R$ (210,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (336,00)	R$ (2.326,40)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (10.250,30)	R$ (31.742,50)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		R$ (16.526,14)	R$ (26.465,91)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (109.698,31)	R$ (142.200,13)
(-) ASSESSORIA CONTÁBIL		R$ (13.578,13)	R$ (14.304,60)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (60.420,82)	R$ (37.123,07)
(-) ASSESSORIA EMPRESARIAL		R$ (1.940,30)	R$ (285,89)
(-) PROGRAMAS E SOFTWARES		R$ (1.526,50)	R$ (22.343,47)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (1.200,00)	R$ (350,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (31.032,56)	R$ (67.793,10)
(-) MANUTENÇÃO E CONSUMO		R$ (9.785,43)	R$ (5.750,27)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (36,30)	R$ (0,00)
(-) HIGIENE E LIMPEZA		R$ (1.468,20)	R$ (2.202,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.DB.4C.D2.10.FD.3D.87.CB.C3.82.15.5A.A6.7B.89.FC.3E.6A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4413
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.982.891/0001-07

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (4.715,90)	R$ (253,91)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (265,00)	R$ (1.720,00)
(-) MANUTENÇÃO EM INFORMATICA		R$ (3.300,03)	R$ (1.574,00)
(-) UTILIDADES PÚBLICAS		R$ (5.815,64)	R$ (6.654,92)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.034,30)	R$ (1.361,10)
(-) TELEFONE		R$ (4.781,34)	R$ (5.293,82)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (0,00)	R$ (500,00)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (500,00)
(-) GERAIS		R$ (23.797,60)	R$ (39.734,67)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (1.056,61)	R$ (2.766,86)
(-) SEGUROS		R$ (533,55)	R$ (240,00)
(-) ALUGUÉIS E CONDOMINIOS		R$ (13.879,94)	R$ (16.568,64)
(-) AGENCIAMENTO DE CARGAS		R$ (180,00)	R$ (160,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (7.777,50)	R$ (19.999,17)
(-) CERTIFICADOS E GARANTIAS		R$ (370,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (172,80)	R$ (172,80)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (172,80)	R$ (172,80)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (31.707,03)	R$ (212.180,78)
(-) TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS		R$ (11.040,45)	R$ (7.479,57)
(-) ICMS ST/AT		R$ (13.628,32)	R$ (632,26)
(-) IPTU		R$ (1.832,68)	R$ (1.840,51)
(-) ICMS DIFAL		R$ (383,24)	R$ (0,00)
(-) TAXAS E IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO		R$ (4.822,34)	R$ (202.228,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (3.676,98)	R$ (927,20)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (0,00)	R$ (123,07)
(-) JUROS DE MORA		R$ (257,98)	R$ (66,52)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (3.418,95)	R$ (737,61)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,05)	R$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 25.899,59
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ 25.899,59
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 812.838,28	R$ 660.976,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 812.838,28	R$ 660.976,34
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 812.838,28	R$ 660.976,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.DB.4C.D2.10.FD.3D.87.CB.C3.82.15.5A.A6.7B.89.FC.3E.6A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4414
RUB.

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.982.891/0001-07

Número de Ordem do Livro: 8

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	009.949.685-23
N° de Série do Certificado	5133828719904330301
Nome do Signatário	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI:21982891000107
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	07/07/2021 a 07/07/2022

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	885.757.215-34
N° de Série do Certificado	4622361172638296609
Nome do Signatário	ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	14/12/2021 a 14/12/2022

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 4415
RUB.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
CNPJ:	21.982.891/0001-07	Nire:	53600082443	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário			
Natureza do Livro:	Livro Diário			
Identificação do arquivo(hash):	88.17.DB.4C.D2.10.FD.3D.87.CB.C3.82.15.5A.A6.7B.89.FC.3E.6A-			

Consulta Realizada em: 11/04/2022 06:05:10

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4416
RUB.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
53600082443	21.982.891/0001-07	
NOME EMPRESARIAL		
4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
88.17.DB.4C.D2.10.FD.3D.87.CB.C3.82.15.5A.A6.7B.89.FC.3E.6A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21982891000107	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI:21982891000107	513382871990433030 1	07/07/2021 a 07/07/2022	Sim
Contador	88575721534	ANDRE PIMENTEL SA:88575721534	462236117263829660 9	14/12/2021 a 14/12/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

88.17.DB.4C.D2.10.FD.3D.87.CB.C3.82
.15.5A.A6.7B.89.FC.3E.6A-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/04/2022 às 09:01:11

CB.63.B0.F0.9B.08.3E.67
A3.B0.BA.13.D8.C7.2D.40

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Empresa: **4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**
Inscrição: 21.982.891/0001-07
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 53600082443 Data: 04/03/2015

Página: 0001
Número livro: 0008

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4497
RUB

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.314.596,78 + 121.114,41	57,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	76.719,88 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.314.596,78	56,24
	Passivo Circulante	76.719,88	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.436.456,60	57,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	76.719,88 + 0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	76.719,88	0,02
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.359.736,72 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	76.719,88 + 0,00	0,02
	Ativo	4.436.456,60	

MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523

MYLLENA LIRA XAVIER
ADMINISTRADORA
CPF: 009.949.685-23

ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Assinado de forma digital por ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Dados: 2023.12.14 09:42:28 -03'00'

ANDRE PIMENTEL SA
Reg. no CRC - BA sob o No. 021448/O-6
CPF: 885.757.215-34

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4418
RUB.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº – 21.982.891/0001-07

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa possui atividade de comercio especializado de equipamentos e suprimentos de informática, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório e serviço de manutenção dos mesmos.

Nota 2 - BASE DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

A apresentação das Demonstrações Contábeis de 31 de Dezembro de 2021 foi preparada de acordo com as práticas contábeis brasileiras e mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
Compreende o conjunto dessas demonstrações o: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e Coeficientes de Análises.

Nota 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Dentre as principais práticas adotadas para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Estão representadas por depósitos em conta corrente em moeda nacional.
b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
c) **Contas a Receber de Clientes:** As contas a receber são registradas pelo valor faturado.
d) **Impostos e Contribuições a Recuperar:** Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.
e) **Estoque:** Os materiais em estoque, classificados no ativo circulante estão registrados pelo custo de aquisição, deduzindo os valores de perda e consumo quando aplicáveis.
f) **Passivo Circulante:** São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço.
g) **Fornecedores a pagar:** São registrados nessa conta contábil os valores a pagar aos fornecedores de bens ou serviços.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4419
RUB.

h) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:** São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

j) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

k) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência, tanto para o reconhecimento das receitas quanto das despesas.

MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523
Assinado de forma digital por MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523
Dados: 2024.05.01 09:46:11 -03'00'

MYLLENA LIRA XAVIER
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 009.949.685-23

ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Assinado de forma digital por ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Dados: 2023.12.14 09:20:06 -03'00'

ANDRÉ PIMENTEL SÁ
CRC/BA – 021448/O-6
CPF: 885.757.215-34

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4420
RUB.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	21.982.891/0001-07
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
NIRE	53600082443
CNPJ	21.982.891/0001-07
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/03/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10389

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10389
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.BF.11.86.F0.6E.7F.CF.EC.12.07.DF.FD.14.A8.A0.D6.AA.1E.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4421
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	21.982.891/0001-07
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.436.456,60	R$ 5.031.311,92
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.314.596,78	R$ 5.030.739,31
DISPONÍVEL		R$ 1.049.568,11	R$ 1.769.351,67
CAIXA GERAL		R$ 48.174,86	R$ 30.706,67
CAIXA MATRIZ		R$ 48.174,86	R$ 30.706,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 39.616,61	R$ 218,08
BANCO DO BRASIL		R$ 39.616,61	R$ 218,08
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 961.776,64	R$ 1.738.426,92
BB CDB DI		R$ 961.776,64	R$ 1.738.426,92
CRÉDITOS		R$ 2.330.831,97	R$ 2.749.792,57
CLIENTES		R$ 179.774,78	R$ 95.207,29
CLIENTES DIVERSOS		R$ 179.774,78	R$ 95.207,29
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 42.966,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 42.966,00
CRÉDITOS COM EMPREGADOS		R$ 404,99	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 404,99	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 3.519,57	R$ 35.075,35
ICMS A RECUPERAR		R$ 3.519,57	R$ 35.075,35
OUTROS CRÉDITOS		R$ 2.147.132,63	R$ 2.576.543,93
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R$ 2.117.805,12	R$ 2.576.543,93
DINHEIRO MOEDA ESTRANGEIRA		R$ 29.327,51	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 934.196,70	R$ 511.595,07
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 934.196,70	R$ 511.595,07
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 934.196,70	R$ 511.595,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 121.859,82	R$ 572,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 121.114,41	R$ 0,00
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R$ 121.114,41	R$ 0,00
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 121.114,41	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 745,41	R$ 572,61
IMOBILIZADO EM USO		R$ 1.727,49	R$ 1.727,49
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.727,49	R$ 1.727,49
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (982,08)	R$ (1.154,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.BF.11.86.F0.6E.7F.CF.EC.12.07.DF.FD.14.A8.A0.D6.AA.1E.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4422
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	21.982.891/0001-07
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (982,08)	R$ (1.154,88)
PASSIVO		R$ 4.436.456,60	R$ 5.031.311,92
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 76.719,88	R$ 69.596,26
FORNECEDORES		R$ 4.255,25	R$ 1.507,98
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 4.255,25	R$ 1.507,98
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 4.255,25	R$ 1.507,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 49.105,04	R$ 58.295,71
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		R$ 49.105,04	R$ 58.295,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 24.522,65	R$ 31.601,28
PRO LABORE A PAGAR		R$ 1.691,00	R$ 1.691,00
INSS A PAGAR		R$ 3.169,00	R$ 4.189,18
FGTS A PAGAR		R$ 3.510,67	R$ 4.284,59
IR S/ FOLHA		R$ 16.211,72	R$ 16.529,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 23.359,59	R$ 9.792,57
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 23.359,59	R$ 9.792,57
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 6,04	R$ 33,70
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 23.353,55	R$ 8.827,73
ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 931,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 4.359.736,72	R$ 4.961.715,66
CAPITAL SOCIAL		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
RESERVAS		R$ 1.049.595,68	R$ 1.049.595,68
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.049.595,68	R$ 1.049.595,68
RESERVA DE LUCROS		R$ 1.049.595,68	R$ 1.049.595,68
RESULTADO ACUMULADO		R$ 3.230.141,04	R$ 3.832.119,98
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO		R$ 3.230.141,04	R$ 3.832.119,98
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.230.141,04	R$ 3.832.119,98

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4423
RUB.
Sped CONTÁBIL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.982.891/0001-07

Número de Ordem do Livro: 9

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R$ 3.064.281,80	R$ 4.764.050,28
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 2.930.452,00	R$ 4.673.014,20
VENDAS DE SERVIÇOS		R$ 133.829,80	R$ 91.036,08
(-) (-) DEDUÇÕES		R$ (102.633,28)	R$ (114.102,97)
(-) VENDAS CANCELADAS		R$ (102.633,28)	R$ (114.102,97)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R$ (330.648,72)	R$ (627.185,94)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (330.648,72)	R$ (597.831,70)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (29.354,24)
= RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.630.999,80	R$ 4.022.761,37
(-) (-) CUSTOS MERCADORIA/SERVIÇOS		R$ (1.083.828,48)	R$ (1.967.327,37)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R$ (1.083.828,48)	R$ (1.967.327,37)
= LUCRO BRUTO		R$ 1.547.171,32	R$ 2.055.434,00
(-) DESPESA COM PESSOAL		R$ (503.973,80)	R$ (702.554,46)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (332.825,59)	R$ (469.380,06)
(-) FÉRIAS		R$ (25.979,31)	R$ (48.852,55)
(-) PRO LABORE		R$ (22.800,00)	R$ (22.800,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (29.060,30)	R$ (40.566,38)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (1.000,00)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (31.563,79)	R$ (49.476,99)
(-) EXAMES PERIÓDICOS		R$ (210,00)	R$ (910,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (2.326,40)	R$ (556,33)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (31.742,50)	R$ (37.669,40)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		R$ (26.465,91)	R$ (32.342,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (142.200,13)	R$ (191.344,83)
(-) ASSESSORIA CONTÁBIL		R$ (14.304,60)	R$ (14.326,41)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (37.123,07)	R$ (74.784,52)
(-) TRANSPORTE E DESLOCAMENTO		R$ (0,00)	R$ (335,40)
(-) ASSESSORIA EMPRESARIAL		R$ (285,89)	R$ (130,00)
(-) PROGRAMAS E SOFTWARES		R$ (22.343,47)	R$ (18.028,54)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (350,00)	R$ (550,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (67.793,10)	R$ (83.189,96)
(-) MANUTENÇÃO E CONSUMO		R$ (5.750,27)	R$ (4.469,86)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (70,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.BF.11.86.F0.6E.7F.CF.EC.12.07.DF.FD.14.A8.A0.D6.AA.1E.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21003003 /2024
FLS 4424
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	21.982.891/0001-07
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HIGIENE E LIMPEZA		R$ (2.202,36)	R$ (2.098,40)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (253,91)	R$ (651,81)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (1.720,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO EM INFORMATICA		R$ (1.574,00)	R$ (300,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (280,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.069,65)
(-) UTILIDADES PÚBLICAS		R$ (6.654,92)	R$ (10.349,26)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.361,10)	R$ (1.826,45)
(-) TELEFONE		R$ (5.293,82)	R$ (8.522,81)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (500,00)	R$ (0,00)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R$ (500,00)	R$ (0,00)
(-) GERAIS		R$ (39.734,67)	R$ (46.212,70)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (2.766,86)	R$ (3.257,37)
(-) BRINDES E CONFRATERNIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (79,90)
(-) SEGUROS		R$ (240,00)	R$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS E CONDOMINIOS		R$ (16.568,64)	R$ (19.503,70)
(-) AGENCIAMENTO DE CARGAS		R$ (160,00)	R$ (100,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (19.999,17)	R$ (23.271,73)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (172,80)	R$ (172,80)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (172,80)	R$ (172,80)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (212.180,78)	R$ (324.360,01)
(-) TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS		R$ (7.479,57)	R$ (1.314,41)
(-) ICMS ST/AT		R$ (632,26)	R$ (6.576,50)
(-) IPTU		R$ (1.840,51)	R$ (1.968,90)
(-) TAXAS E IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO		R$ (202.228,44)	R$ (314.500,20)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (927,20)	R$ (2.097,49)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (123,07)	R$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R$ (66,52)	R$ (1.565,26)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (737,61)	R$ (532,23)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 25.899,59	R$ 128.106,35
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 10.171,72
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 25.899,59	R$ 117.934,63
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 660.976,34	R$ 901.978,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.BF.11.86.F0.6E.7F.CF.EC.12.07.DF.FD.14.A8.A0.D6.AA.1E.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS 4425
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.982.891/0001-07
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 660.976,34	R$ 901.978,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 660.976,34	R$ 901.978,94

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4426
RUB.

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	21.982.891/0001-07
Número de Ordem do Livro:	9

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	009.949.685-23
N° de Série do Certificado	6737880167741360193
Nome do Signatário	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI:21982891000107
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	08/07/2022 a 08/07/2023

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	885.757.215-34
N° de Série do Certificado	9026499158338209209
Nome do Signatário	ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	24/02/2023 a 24/02/2024

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003/2024
FLS 4427
RUB.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	21.982.891/0001-07 Nire: 53600082443 Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro:	Livro Diário
Identificação do arquivo(hash):	53.BF.11.86.F0.6E.7F.CF.EC.12.07.DF.FD.14.A8.A0.D6.AA.1E.DF-

Consulta Realizada em: 23/03/2023 13:32:35

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4428
RUB.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
53600082443	21.982.891/0001-07	
NOME EMPRESARIAL		
4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
53.BF.11.86.F0.6E.7F.CF.EC.12.07.DF.FD.14.A8.A0.D6.AA.1E.DF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21982891000107	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI:21982891000107	673788016774136019 3	08/07/2022 a 08/07/2023	Sim
Contador	88575721534	ANDRE PIMENTEL SA:88575721534	902649915833820920 9	24/02/2023 a 24/02/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

53.BF.11.86.F0.6E.7F.CF.EC.12.07.DF.
FD.14.A8.A0.D6.AA.1E.DF-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/03/2023 às 16:27:32

2D.C4.45.11.0F.73.24.2E
AB.C5.37.2B.32.B8.3C.A0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Empresa: **4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
Inscrição: 21.982.891/0001-07
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 53600082443 Data: 04/03/2015

Página: 0001
Número livro: 0009

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4429
RUB.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.030.739,31 + 0,00	72,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.596,26 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.030.739,31	72,28
	Passivo Circulante	69.596,26	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.031.311,92	72,29
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.596,26 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.596,26 + 0,00	0,01
	Ativo	5.031.311,92	

MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523
Assinado de forma digital por MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523
Dados: 2023.03.23 17:50:15 -03'00'

MYLLENA LIRA XAVIER
ADMINISTRADORA
CPF: 009.949.685-23

ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Assinado de forma digital por ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Dados: 2023.03.24 07:42:42 -03'00'

ANDRE PIMENTEL SA
Reg. no CRC - BA sob o No. 021448/O-6
CPF: 885.757.215-34

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4430
RUB.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº – 21.982.891/0001-07

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa possui atividade de comercio especializado de equipamentos e suprimentos de informática, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório e serviço de manutenção dos mesmos.

Nota 2 - BASE DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

A apresentação das Demonstrações Contábeis de 31 de Dezembro de 2022 foi preparada de acordo com as práticas contábeis brasileiras e mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
Compreende o conjunto dessas demonstrações o: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e Coeficientes de Análises.

Nota 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Dentre as principais práticas adotadas para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Estão representadas por depósitos em conta corrente em moeda nacional.
b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
c) **Contas a Receber de Clientes:** As contas a receber são registradas pelo valor faturado.
d) **Impostos e Contribuições a Recuperar:** Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.
e) **Estoque:** Os materiais em estoque, classificados no ativo circulante estão registrados pelo custo de aquisição, deduzindo os valores de perda e consumo quando aplicáveis.
f) **Passivo Circulante:** São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço.
g) **Fornecedores a pagar:** São registrados nessa conta contábil os valores a pagar aos fornecedores de bens ou serviços.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4431
RUB.

h) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:** São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

j) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

k) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência, tanto para o reconhecimento das receitas quanto das despesas.

MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523

Assinado de forma digital por MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523
Dados: 2024.03.02 17:02:20 -03'00'

MYLLENA LIRA XAVIER
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 009.949.685-23

ANDRE PIMENTEL SA:88575721534

Assinado de forma digital por ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Dados: 2023.12.14 09:19:02 -03'00'

ANDRÉ PIMENTEL SÁ
CRC/BA – 021448/O-6
CPF: 885.757.215-34

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4432
RUB.

4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 21.982.891/0001-07

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

COEFICIENTESDEANÁLISES

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS VALORES RESPECTIVOS INSERIDOS FORAM EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTADO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO 2022, BEM COMO OS RESPECTIVOS COEFICIENTES APURADOS.

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{5.030.739,31 + 0,00}{69.596,26 + 0,00} = \mathbf{72,28}$$

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{5.030.739,31}{69.596,26} = \mathbf{72,28}$$

Índice de Liquidez Imediata

$$I.L.I. = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.I. = \frac{1.769.351,67}{69.596,26} = \mathbf{25,42}$$

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{5.031.311,92}{69.596,26 + 0,00} = \mathbf{72,29}$$

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS 4433
RUB.

Índice de Endividamento Corrente

$$I.E.C = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros}}$$

$$I.E.C. = \frac{69.596,26}{4.961.715,66 + 0,00} = \mathbf{0,01}$$

Grau de Endividamento

$$G.E. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$G.E. = \frac{69.596,26 + 0,00}{5.031.311,92} = \mathbf{0,01}$$

MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523

Assinado de forma digital por MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523
Dados: 2024.05.27 11:15:32 -03'00'

MYLLENA LIRA XAVIER
ADMINISTRADORA
CPF: 009.949.685-23

ANDRE PIMENTEL SA:88575721534

Assinado de forma digital por ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Dados: 2024.05.22 11:06:50 -03'00'

ANDRÉ PIMENTEL SÁ
Reg. no CRC - BA sob o No. 021448/O-6
CPF: 885.757.215-34

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4434
RUB.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	21.982.891/0001-07
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
NIRE	53600082443
CNPJ	21.982.891/0001-07
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/03/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6283

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6283
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.82.80.2D.CD.5D.DC.00.D4.19.40.03.10.95.CF.1F.A9.7E.D7.9D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. Sped 4435
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.982.891/0001-07
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.031.311,92	R$ 5.218.088,28
ATIVO CIRCULANTE		R$ 5.030.739,31	R$ 5.163.671,29
DISPONÍVEL		R$ 1.769.351,67	R$ 2.255.769,51
CAIXA GERAL		R$ 30.706,67	R$ 12.386,19
CAIXA MATRIZ		R$ 30.706,67	R$ 12.386,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 218,08	R$ 383,71
BANCO DO BRASIL		R$ 218,08	R$ 383,71
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.738.426,92	R$ 2.242.999,61
BB CDB DI		R$ 1.738.426,92	R$ 2.242.999,61
CRÉDITOS		R$ 2.749.792,57	R$ 2.651.847,51
CLIENTES		R$ 95.207,29	R$ 25.303,58
CLIENTES DIVERSOS		R$ 95.207,29	R$ 25.303,58
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 42.966,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 42.966,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 35.075,35	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R$ 35.075,35	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 2.576.543,93	R$ 2.626.543,93
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R$ 2.576.543,93	R$ 2.626.543,93
ESTOQUES		R$ 511.595,07	R$ 256.054,27
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 511.595,07	R$ 256.054,27
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 511.595,07	R$ 256.054,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 572,61	R$ 54.416,99
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 54.017,18
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 54.017,18
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 0,00	R$ 54.017,18
IMOBILIZADO		R$ 572,61	R$ 399,81
IMOBILIZADO EM USO		R$ 1.727,49	R$ 1.727,49
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.727,49	R$ 1.727,49
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (1.154,88)	R$ (1.327,68)
(-) DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.154,88)	R$ (1.327,68)
PASSIVO		R$ 5.031.311,92	R$ 5.218.088,28
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 69.596,26	R$ 163.786,81
FORNECEDORES		R$ 1.507,98	R$ 2.023,17
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 1.507,98	R$ 2.023,17
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 1.507,98	R$ 2.023,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 58.295,71	R$ 35.976,90
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL		R$ 58.295,71	R$ 35.976,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 31.601,28	R$ 22.751,28
PRO LABORE A PAGAR		R$ 1.691,00	R$ 1.691,00
INSS A PAGAR		R$ 4.189,18	R$ 2.848,72
FGTS A PAGAR		R$ 4.284,59	R$ 3.232,58
IR S/ FOLHA		R$ 16.529,66	R$ 4.935,25
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 518,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 9.792,57	R$ 1.358,84
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 9.792,57	R$ 1.358,84
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 33,70	R$ 7,92
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 8.827,73	R$ 907,15
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 443,77
ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER		R$ 931,14	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 124.427,90
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 124.427,90
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 124.427,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 4.961.715,66	R$ 5.054.301,47
CAPITAL SOCIAL		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 220300 3/2024
FLS 4436
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 21.982.891/0001-07
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R$ 4.764.050,28	R$ 1.363.966,29
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 4.673.014,20	R$ 1.274.298,21
VENDAS DE SERVIÇOS		R$ 91.036,08	R$ 89.668,08
(-) (-) DEDUÇÕES		R$ (114.102,97)	R$ (8.670,69)
(-) VENDAS CANCELADAS		R$ (114.102,97)	R$ (8.670,69)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R$ (627.185,94)	R$ (282.874,46)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (597.831,70)	R$ (140.986,36)
(-) (-) ICMS		R$ (29.354,24)	R$ (141.888,10)
= RECEITA LÍQUIDA		R$ 4.022.761,37	R$ 1.072.421,14
(-) (-) CUSTOS MERCADORIA/SERVIÇOS		R$ (1.967.327,37)	R$ (460.255,26)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R$ (1.967.327,37)	R$ (460.255,26)
= LUCRO BRUTO		R$ 2.055.434,00	R$ 612.165,88
(-) DESPESA COM PESSOAL		R$ (702.554,46)	R$ (489.121,60)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (469.380,06)	R$ (314.751,23)
(-) FÉRIAS		R$ (48.852,55)	R$ (33.460,23)
(-) PRO LABORE		R$ (22.800,00)	R$ (22.800,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (40.566,38)	R$ (27.769,52)
(-) FGTS		R$ (49.476,99)	R$ (29.031,30)
(-) EXAMES PERIÓDICOS		R$ (910,00)	R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (556,33)	R$ (5.215,67)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (37.669,40)	R$ (27.512,51)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		R$ (32.342,75)	R$ (28.581,14)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (191.344,83)	R$ (163.931,17)
(-) ASSESSORIA CONTÁBIL		R$ (14.326,41)	R$ (22.424,55)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (74.784,52)	R$ (126.650,83)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R$ (0,00)	R$ (88,20)
(-) TRANSPORTE E DESLOCAMENTO		R$ (335,40)	R$ (0,00)
(-) ASSESSORIA EMPRESARIAL		R$ (130,00)	R$ (219,11)
(-) PROGRAMAS E SOFTWARES		R$ (18.028,54)	R$ (2.612,62)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (550,00)	R$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (83.189,96)	R$ (11.935,86)
(-) MANUTENÇÃO E CONSUMO		R$ (4.469,86)	R$ (5.924,54)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (0,00)	R$ (1.080,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (70,00)	R$ (36,80)
(-) HIGIENE E LIMPEZA		R$ (2.098,40)	R$ (2.402,36)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (651,81)	R$ (1.979,10)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (0,00)	R$ (224,40)
(-) MANUTENÇÃO EM INFORMATICA		R$ (300,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R$ (280,00)	R$ (201,88)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (1.069,65)	R$ (0,00)
(-) UTILIDADES PÚBLICAS		R$ (10.349,26)	R$ (10.684,57)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.826,45)	R$ (2.117,34)
(-) TELEFONE		R$ (8.522,81)	R$ (8.567,23)
(-) GERAIS		R$ (46.212,70)	R$ (48.723,44)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R$ (3.257,37)	R$ (1.983,37)
(-) BRINDES E CONFRATERNIZAÇÕES		R$ (79,90)	R$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS E CONDOMINIOS		R$ (19.503,70)	R$ (20.764,33)
(-) AGENCIAMENTO DE CARGAS		R$ (100,00)	R$ (200,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (23.271,73)	R$ (25.775,74)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (172,80)	R$ (172,80)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (172,80)	R$ (172,80)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (324.360,01)	R$ (4.330,93)
(-) TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS		R$ (1.314,41)	R$ (1.985,27)
(-) ICMS ST/AT		R$ (6.576,50)	R$ (0,00)
(-) IPTU		R$ (1.968,90)	R$ (2.228,66)
(-) ICMS DIFAL		R$ (0,00)	R$ (117,00)
(-) TAXAS E IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO		R$ (314.500,20)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.097,49)	R$ (1.834,64)
(-) JUROS DE MORA		R$ (1.565,26)	R$ (151,91)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (532,23)	R$ (487,43)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (1.195,30)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4437
RUB.

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	21.982.891/0001-07
Número de Ordem do Livro:	10

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	009.949.685-23
N° de Série do Certificado	8064436879516276739
Nome do Signatário	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA:21982891000107
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	07/07/2023 a 06/07/2024

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	885.757.215-34
N° de Série do Certificado	6152194080894888623
Nome do Signatário	ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	21/02/2024 a 20/02/2025

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4438
RUB

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	21.982.891/0001-07 Nire: 53600082443 Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro:	Livro Diário
Identificação do arquivo(hash):	D3.82.80.2D.CD.5D.DC.00.D4.19.40.03.10.95.CF.1F.A9.7E.D7.9D-

Consulta Realizada em: 15/05/2024 05:15:22

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4439
RUB.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
53600082443	21.982.891/0001-07	
NOME EMPRESARIAL		
4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
D3.82.80.2D.CD.5D.DC.00.D4.19.40.03.10.95.CF.1F.A9.7E.D7.9D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21982891000107	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA:21982891000107	806443687951627673 9	07/07/2023 a 06/07/2024	Sim
Contador	88575721534	ANDRE PIMENTEL SA:88575721534	615219408089488862 3	21/02/2024 a 20/02/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D3.82.80.2D.CD.5D.DC.00.D4.19.40.03
.10.95.CF.1F.A9.7E.D7.9D-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2024 às 08:13:13

4A.3E.D5.BD.63.24.D7.CB
AD.67.EB.80.BB.2E.DB.04

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Empresa: **4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**
Inscrição: 21.982.891/0001-07
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 53600082443 Data: 04/03/2015

Página: 0001
Número livro: 0010

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003 /2024
FLS 4440
RUB.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.163.671,29 + 54.017,18	31,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	163.786,81 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.163.671,29	31,53
	Passivo Circulante	163.786,81	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.255.769,51	13,77
	Passivo Circulante	163.786,81	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.218.088,28	31,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	163.786,81 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	163.786,81 + 0,00	0,03
	Ativo	5.218.088,28	

MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523
Assinado de forma digital por MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523
Dados: 2024.05.15 16:46:29 -03'00'

MYLLENA LIRA XAVIER
ADMINISTRADORA
CPF: 009.949.685-23

ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Assinado de forma digital por ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Dados: 2024.05.15 16:48:59 -03'00'

ANDRE PIMENTEL SA
Reg. no CRC - BA sob o No. 021448/O-6
CPF: 885.757.215-34

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202 4
FLS. 4444
RUB.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº – 21.982.891/0001-07

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa possui atividade de comercio especializado de equipamentos e suprimentos de informática, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório e serviço de manutenção dos mesmos.

Nota 2 - BASE DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

A apresentação das Demonstrações Contábeis de 31 de Dezembro de 2023 foi preparada de acordo com as práticas contábeis brasileiras e mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
Compreende o conjunto dessas demonstrações o: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Coeficientes de Análises e Demonstração de Fluxo de Caixa.

Nota 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Dentre as principais práticas adotadas para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Estão representadas por depósitos em conta corrente em moeda nacional.
b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
c) **Contas a Receber de Clientes:** As contas a receber são registradas pelo valor faturado.
d) **Impostos e Contribuições a Recuperar:** Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.
e) **Estoque:** Os materiais em estoque, classificados no ativo circulante estão registrados pelo custo de aquisição, deduzindo os valores de perda e consumo quando aplicáveis.
f) **Passivo Circulante:** São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço.
g) **Fornecedores a pagar:** São registrados nessa conta contábil os valores a pagar aos fornecedores de bens ou serviços.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4442
RUB.

h) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:** São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

i) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

j) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

k) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência, tanto para o reconhecimento das receitas quanto das despesas.

MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523 Assinado de forma digital por MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523 Dados: 2024.05.15 16:47:22 -03'00'

MYLLENA LIRA XAVIER
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 009.949.685-23

ANDRE PIMENTEL SA:88575721534 Assinado de forma digital por ANDRE PIMENTEL SA:88575721534 Dados: 2024.05.15 16:49:42 -03'00'

ANDRÉ PIMENTEL SÁ
CRC/BA – 021448/O-6
CPF: 885.757.215-34

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS 4443
RUB.

4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 21.982.891/0001-07

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

COEFICIENTESDEANÁLISES

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS VALORES RESPECTIVOS INSERIDOS FORAM EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTADO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, BEM COMO OS RESPECTIVOS COEFICIENTES APURADOS.

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{5.163.671,29 + 54.017,18}{163.786,81 + 0,00} = \mathbf{31,86}$$

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{5.163.671,29}{163.786,81} = \mathbf{31,53}$$

Índice de Liquidez Imediata

$$I.L.I. = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.I. = \frac{2.255.769,51}{163.786,81} = \mathbf{13,77}$$

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{5.218.088,28}{163.786,81 + 0,00} = \mathbf{31,86}$$

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4444
RUB.

Índice de Endividamento Corrente

$$I.E.C = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros}}$$

$$I.E.C. = \frac{163.786,81}{5.054.301,47 + 0,00} = 0,03$$

Grau de Endividamento

$$G.E. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$G.E. = \frac{163.786,81 + 0,00}{5.218.088,28} = 0,03$$

MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523 Assinado de forma digital por MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523 Dados: 2024.05.27 11:16:51 -03'00'

MYLLENA LIRA XAVIER
ADMINISTRADORA
CPF: 009.949.685-23

ANDRE PIMENTEL SA:88575721534 Assinado de forma digital por ANDRE PIMENTEL SA:88575721534 Dados: 2024.05.22 11:09:13 -03'00'

ANDRÉ PIMENTEL SÁ
Reg. no CRC - BA sob o No. 021448/O-6
CPF: 885.757.215-34

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4445
RUB.

4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 21.982.891/0001-07

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

COEFICIENTESDEANÁLISES

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS VALORES RESPECTIVOS INSERIDOS FORAM EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTADO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, BEM COMO OS RESPECTIVOS COEFICIENTES APURADOS.

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{5.163.671,29 + 54.017,18}{163.786,81 + 0,00} = \mathbf{31,86}$$

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{5.163.671,29}{163.786,81} = \mathbf{31,53}$$

Índice de Liquidez Imediata

$$I.L.I. = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.I. = \frac{2.255.769,51}{163.786,81} = \mathbf{13,77}$$

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{5.218.088,28}{163.786,81 + 0,00} = \mathbf{31,86}$$

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4446
RUB.

Índice de Endividamento Corrente

$$I.E.C = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros}}$$

$$I.E.C. = \frac{163.786,81}{5.054.301,47 + 0,00} = \mathbf{0,03}$$

Grau de Endividamento

$$G.E. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$G.E. = \frac{163.786,81 + 0,00}{5.218.088,28} = \mathbf{0,03}$$

MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523 Assinado de forma digital por MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523 Dados: 2024.05.27 11:16:51 -03'00'

MYLLENA LIRA XAVIER
ADMINISTRADORA
CPF: 009.949.685-23

ANDRE PIMENTEL SA:88575721534 Assinado de forma digital por ANDRE PIMENTEL SA:88575721534 Dados: 2024.05.22 11:09:13 -03'00'

ANDRÉ PIMENTEL SÁ
Reg. no CRC - BA sob o No. 021448/O-6
CPF: 885.757.215-34

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4447
RUB.

4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 21.982.891/0001-07

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

COEFICIENTESDEANÁLISES

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS VALORES RESPECTIVOS INSERIDOS FORAM EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTADO NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO 2022, BEM COMO OS RESPECTIVOS COEFICIENTES APURADOS.

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{5.030.739,31 + 0,00}{69.596,26 + 0,00} = \mathbf{72,28}$$

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{5.030.739,31}{69.596,26} = \mathbf{72,28}$$

Índice de Liquidez Imediata

$$I.L.I. = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.I. = \frac{1.769.351,67}{69.596,26} = \mathbf{25,42}$$

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{5.031.311,92}{69.596,26 + 0,00} = \mathbf{72,29}$$

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4448
RUB.

Índice de Endividamento Corrente

$$I.E.C = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros}}$$

$$I.E.C. = \frac{69.596,26}{4.961.715,66 + 0,00} = \mathbf{0,01}$$

Grau de Endividamento

$$G.E. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$G.E. = \frac{69.596,26 + 0,00}{5.031.311,92} = \mathbf{0,01}$$

MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523
Assinado de forma digital por MYLLENA LIRA XAVIER:00994968523
Dados: 2024.05.27 11:15:32 -03'00'

MYLLENA LIRA XAVIER
ADMINISTRADORA
CPF: 009.949.685-23

ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Assinado de forma digital por ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Dados: 2024.05.22 11:06:50 -03'00'

ANDRÉ PIMENTEL SÁ
Reg. no CRC - BA sob o No. 021448/O-6
CPF: 885.757.215-34

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4449
RUB.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	21.982.891/0001-07
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
NIRE	53600082443
CNPJ	21.982.891/0001-07
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/03/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6283

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6283
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.82.80.2D.CD.5D.DC.00.D4.19.40.03.10.95.CF.1F.A9.7E.D7.9D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4430
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA BAHIA

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
BA-021448/O-8

NOME
ANDRE PIMENTEL SA

FILIAÇÃO
ALMIR PORTE SA
MARIA DAS GRACAS PIMENTEL SA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO
22/01/1976

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

NATURALIDADE
SALVADOR - BA

DIPLOMAÇÃO
10/02/2001

CPF
885.757.215-34

RG
04582402 90 SSP-BA

TÍTULO
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU

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

DATA DE EXPEDIÇÃO
28/08/2008

Maria Constança Carneiro Galvão
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4451
RUB.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANDRE PIMENTEL SA
REGISTRO..... : BA-021448/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.757.215-**

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

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

Emissão: BAHIA, 03/04/2024 as 16:07:22.
Válido até: 02/07/2024.
Código de Controle: 7163373.

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

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /202 4
FLS 4455
RUB.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANDRE PIMENTEL SA
REGISTRO.....	: BA-021448/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.757.215-**

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

Emissão: BAHIA, 03/04/2024 as 15:56:03.
Válido até: 02/07/2024.
Código de Controle: 747507.

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030053/2024
FLS 4453

	Especificações técnicas
Modelo	X1223HP
Cor	Preto
Sistema de projeção	Chip DLP™ Tecnologia que oferece altas taxas de contraste e minimiza as lacunas entre os pixels para imagens nítidas e brilhantes.
Modelo da Lâmpada	Philips 210W
Resolução e taxa de atualização	Minima nativa XGA (Extended Graphics array) 1024 x 768 Máxima WUXGA (Wide Ultra Extended Graphics array) 1920 x 1200 Taxa de atualização de até 120Hz com tempo de resposta de 16.7 ms
Compatibilidade com vídeos	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Função 3D	Sim
Brilho	4.000 ANSI Lumens (Padrão) 3.200 ANSI Lumens (ECO) (Conformidade no padrão ISO 21118)
Exibição total de cores	1.07 Bilhões
Frequências	Horizontal: 15 kHz a aproximadamente ~ 100 kHz / Vertical: 24 ~ 120Hz
Proporção de imagem	4:3 (Nativo) (Suportando até 16:9)
Taxa de contraste	Dynamic Black 20.000:1
Alcance de imagem projetada	1.96 m a aproximadamente~ 2.15 m (com projeção de 50" a 2m)
Distância de projeção	1 m a aproximadamente~12 m com projeção de 3,3" a aproximadamente~ 39.3"
Tamanho da tela de projeção na diagonal	58 cm a aproximadamente~ 762 cm com projeção de 23" a aproximadamente~ 300"
Zoom digital	Capacidade de aumento em 2x vezes
Zoom óptico	Capacidade de aumento em 1x vez
Lentes de projeção	F =2.56 mm a aproximadamente ~2.68 mm, f = 22.0 mm a aproximadamente ~ 24.1 mm com Zoom e foco manual
Correção de trapezio	+/-40° (Manual e vertical)
Tempo de vida útil da lâmpada	5.000 Horas (modo Padrão) 10.000 Horas (modo ECO) 15.000 Horas (modo ExtremeEco)
Consumo de energia	260 Watts (modo Padrão) 205 Watts (modo ECO) e <0.5 Watts (modo Descanso)
Temperatura de operação	Normal de 0°C ~ 40°C
Fonte de alimentação e frequência de operação	Externa Bi-volt 100-240V / 50-60 Hz
Nível de ruído	31 dBA (modo Padrão) e 26 dBA (modo Eco)
Alto-Falantes	1 com 3 watts de potência
Portas ***Observações: Letras em verde na frente, traz destaque para as características visualizadas nas imagens abaixo.**	1. 1x Entrada HDMI 1.4a (Vídeo e áudio com suporte HDCP) 2. 1x Entrada VGA (Vídeo) 3. 1x Entrada RCA para vídeo 4. 1x Entrada de áudio (Estéreo mini jack) 5. 1x Saída de áudio (Estéreo mini jack) 6. Entrada do cabo de alimentação 7. 1x Saída VGA (Vídeo) 8. 1x (D-sub) Conector RS232 9. 1x Mini USB-Tipo B
Controle remoto e botões	Sim
Conteúdo da embalagem	Projetor/ cabo de energia/ cabo VGA/ controle remoto/ bateria do controle/ capa protetora / cartão de segurança/ manual em português e termo de garantia
Dimensões do projetor	299.5 (L) x 220 (P) x 105.1 (A) mm
Dimensões do projetor com embalagem	Aproximadamente ~ 400 (L) x 297 (P) x 155 (A) mm
Peso	2.4 kg
Peso com embalagem	Aproximadamente ~ 3.0 kg
Garantia	1 ano
P/N	MR.ISB11.00D
NCM	8528.69.10
EAN	4710180735451

Tecnologias e recursos

Acer Bluelight Shield: Reduz os níveis de exposi a luz azul, prejudicial a visão. O projetor conta cc modos configurados para cada cenário de uso. E tecnologia fornece uma proteção que reduz em 30% a luz azul emitida.

Acer Color Boost 3D: Possui a capacidade de transmitir conteúdos 3D e 2D através do aprimoramento do brilho das cores. Ao mesmo tempo, compensa a saturação da cor e a temperatura da cor.

Acer Color Safe II: Evita tons amarelos, e a deterioração da cor, por isso, mesmo após milha de horas de uso, os projetores Acer continuam a fornecer cores consistentes e naturais.

Contraste DynamicBlack™: melhora o contrast da imagem analisando o conteúdo da tela quadr quadro e ajustando dinamicamente a potência c lâmpada para otimizar os níveis de preto.

Acer EcoProjection Technology
Tempo de vida útil da lâmpada de até 15.000 horas no modo ExtremeEco.

LumiSense: Reproduz imagem quadro a quadro ajustando dinamicamente a imagem para otimi o nível escuro ou brilhante e a saturação de cor, que oferece a melhor visibilidade ou desempenh de cor da imagem de projeção.

Brilho: de até 4.000 ANSI Lumens (padrão)

Image Shift: Imagem precisa sem distorção

Data de criação do BS: 06/06/
acer

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS 4454
RUB.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
Rua Dr. Brasílio Machado, nº 203, - Bairro Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP 01230-906
- http://www.incra.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 54000.084820/2018-11

O SUPERINTENDENTE REGIONAL-SUBSTITUTO do INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 00.375.972/0010-51, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 109, inciso X, 121 e 134, da Estrutura Regimental deste Instituto, aprovada pelo Decreto 9.282, de 07 de fevereiro de 2018, publicado no Diário Oficial da União do dia 08 seguinte, aprovado pela Portaria/P/Nº 338 de 08 de março de 2018, publicada no DOU, Seção 1, do dia 13 do mesmo mês e ano, nomeado por competência delegada pela PORTARIA/INCRA/P/N° 426/2016-III, publicada no DOU de 14 de julho de 2016, **ATESTA** que a **EMPRESA 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 21.982.891/0001-07**, localizada na ST SRTVS, 110 - QUADRA 701, BLOCO O, SALA 672 - ASA SUL- BRASILIA - DF - CEP 70340-000 - Fone/Fax: (61) 3226-9313, forneceu 12 (doze) scanners modelo KODAK i1150, no valor unitário de R$ 1.196,00 (um mil cento e noventa e seis reais) e valor total de R$ 14.352,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta e dois reais), para esta **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 00.375.972/0010-51,** conforme Adesão a Ata Registro de Preços n° 26/2017 – Pregão Eletrônico n° 19/201,7 provido pela SR(04)Goiás – UASG 373080, nos termos do Processo 54000.084820/2018-11.

N° Empenho	NF	Objeto	Valor Total R$
2018NE800262	Nº 004.428	12 scanners	R$ 14.352,00

Os scanners foram entregues de acordo com o contratado.

ATESTO, finalmente, que a empresa em epígrafe, cumpriu todas as disposições contratuais nada constando em nossos registros que a desabone até a presente data.

Documento assinado eletronicamente por **VALQUIRIA MARIA PESSOA ROCHA, Chefe de Serviço**, em 12/09/2018, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **EDSON ALVES FERNANDES, Superintendente Substituto**, em 13/09/2018, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1681368** e o código CRC **7DA3D2B4**.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0[illegible]3/202[illegible]
FLS. 0055

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**,com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, Brasília-DF, inscrita no– CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente ao Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ: 04.142.491/0001-66, os objetos contratados, oriundo das NF nº 4503, 4504, 4505, no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
01	NF 4503 Scanner KODAK i1150 com garantia de 12 meses	76
01	NF 4504 Scanner KODAK i1150 com garantia de 12 meses	5
01	NF 4505 Scanner KODAK i1150 com garantia de 12 meses	8

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Salvador, 12 de Setembro de 2018

Cíntia Gonçalves Santos

Cíntia Gonçalves Santos
Coordenador Administrativo

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4456
RUB.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

PRÓ- REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAIS

(38) 3532 1259

UFVJM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAIS

010/2018

Atestamos para os devidos fins, que a empresa 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI – EPP inscrita no CNPJ/MF sob o Nº: 21.982.891/0001-07 forneceu o(s) material(is)/equipamento(s) descrito(s) a seguir:

ADESÃO	**002/2018**
ITEM	**157**
DESCRIÇÃO	**MARCA:** KODAK **FABRICANTE:** KODAK **MODELO / VERSÃO:** SCANMATE I1150 **DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO:** MODELO: SCANMATE I1150 / FABRICANTE: KODAK / SCÁNNER PROFUNDIDADE DE BITS 48 BITS (INTERNOS), 24 BITS (EXTERNOS) CONECTIVIDADE, PADRÃO L USB ALTA VELOCIDADE PAINEL DE CONTROLE 3 BOTÕES (DIGITALIZAR, LIGA/DESLIGA, CANCELAR) CICLO DE TRABALHO (DIÃRIO) ATÉ 1.000 PÁGINAS POR DIA CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÃTICO DE DOCUMENTOS PADRÃO, 50 FOLHAS PESO DA MIDIA. RECOMENDADO 49 A 120 G/M2 DIGITALIZAÇÃO ADF DUPLEX SIM PESO DA MÍDIA, RECOMENDADO 13 TO 32 LB TAMANHO DA MÍDIA (ADF) 150513 UND 1 A4; A5; PERSONALIZADO (CHEQUES E CARTÕES DE VISITA) TIPOS DE SUPORTES PAPEL (COMUM, INKJET), ENVELOPES, ETIQUETAS., CHEQUES, CARTÕES (DE VISITA, DE PLÁSTICO PARA IDENTIFICAÇÃO) MEMÓRIA, PADRÃO 256 ?ÃFÜ PESO DO DOCUMENTO NO ADF {MÃXIMO) 120 G/M1 DETECÇÃO DE MULTI-ALIMENTAÇÃO SIM, ULTRASÔNICO OPÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO (ADT) DUPLEX DE PASSO ÚNICO SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP; MAC OS X VL0.6.8, VL O. 7, V L 0.8, COM GARANTIA DE 12 MESES.
QUANTIDADE	10
VALOR UNITÁRIO	R$ 1.332,24
VALOR TOTAL	R$13.322,40

DEVERÁ SER EMITIDO EM 2(DUAS) VIAS
1ª VIA ARQUIVAR NO PROCESSO DE PAGAMENTO
2ª VIA FORNECEDOR

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4457
RUB.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

PRÓ- REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAIS

(38) 3532 1259

NOTA DE EMPENHO	**2018NE800640**
NOTA FISCAL	**4430**
DATA DA NOTA FISCAL	**29/06/2018**
CHAVE DE ACESSO	**5318 0621 9828 9100 0107 5500 1000 0044 3010 0008 8075**
ITEM	**157**
DESCRIÇÃO	**MARCA:** KODAK **FABRICANTE:** KODAK **MODELO / VERSÃO:** SCANMATE I1150 **DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO:** MODELO: SCANMATE I1150 / FABRICANTE: KODAK / SCANNER PROFUNDIDADE DE BITS 48 BITS (INTERNOS), 24 BITS (EXTERNOS) CONECTIVIDADE, PADRÃO L USB ALTA VELOCIDADE PAINEL DE CONTROLE 3 BOTÕES (DIGITALIZAR, LIGA/DESLIGA, CANCELAR) CICLO DE TRABALHO (DIÃRIO) ATÉ 1.000 PÁGINAS POR DIA CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÃTICO DE DOCUMENTOS PADRÃO, 50 FOLHAS PESO DA MIDIA. RECOMENDADO 49 A 120 G/M2 DIGITALIZAÇÃO ADF DUPLEX SIM PESO DA MÍDIA, RECOMENDADO 13 TO 32 LB TAMANHO DA MÍDIA (ADF) 150513 UND 1 A4; A5; PERSONALIZADO (CHEQUES E CARTÕES DE VISITA) TIPOS DE SUPORTES PAPEL (COMUM, INKJET), ENVELOPES, ETIQUETAS., CHEQUES, CARTÕES (DE VISITA, DE PLÁSTICO PARA IDENTIFICAÇÃO) MEMÓRIA, PADRÃO 256 ?ΛFÜ PESO DO DOCUMENTO NO ADF {MÃXIMO) 120 G/M1 DETECÇÃO DE MULTI-ALIMENTAÇÃO SIM, ULTRASÕNICO OPÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO (ADT) DUPLEX DE PASSO ÚNICO SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP; MAC OS X VL0.6.8, VL O. 7, V L 0.8, COM GARANTIA DE 12 MESES.
QUANTIDADE	51
VALOR UNITÁRIO	R$ 1.332,24
VALOR TOTAL	R$ 67.944,24
NOTA DE EMPENHO	**2018NE800639**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4458
RUB.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

PRÓ- REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAIS

(38) 3532 1259

UFVJM

NOTA FISCAL	**4429**
DATA DA NOTA FISCAL	**29/06/2018**
CHAVE DE ACESSO	**5318 0621 9828 9100 0107 5500 1000 0044 2910 8460 1088**

Diamantina (MG), 10 de Setembro de 2018.

Gildásio Antônio Fernandes
Diretor de Patrimônio e Materiais / UFVJM
Portaria 3.244, de 24 de novembro de 2017

Gildásio Antônio Fernandes
Diretor de Patrimônio e Materiais
UFVJM /

Prof. Dr. Cláudio Eduardo Rodrigues
Vice Reitor / UFVJM
No Exercício da Reitoria

Fernando Costa Archanjo
Pró-Reitor de Administração – UFVJM

Gilciano Saraiva Nogueira
Reitor – UFVJM

DEVERÁ SER EMITIDO EM 2(DUAS) VIAS
1ª VIA ARQUIVAR NO PROCESSO DE PAGAMENTO
2ª VIA FORNECEDOR

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4459

caesb

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**,com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, nesta Capital, inscrita no– CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) os objetos contratados, oriundo da NF nº1348, em decorrência da Adesão ao Pregão Eletrônico nº09/2017, da Universidade Federal de Roraima - UFRR, no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
1	Scanner Kodak i3400 garantia de 48 meses onsite	5

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

29 de janeiro de 2018

CAESB - PRT
Gerência de Infraestrutura de Tec. da Informação - PRTI
LUIZ MARCELO FERREIRA S. SERIQUE
Gerente

Luiz Marcelo F. S. Serique
Gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação
Matrícula: 52.610-0
Telefone: 61 3213-7391

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003 /2024
FLS 4460
RUB.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Processo n. 102.429/2017

CT N.º 5/2017

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro, a pedido da parte interessada, que a empresa 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, estabelecida no SRTVS Quadra 701, Bloco O, n. 110, Sala 672, Brasília-DF, CNPJ 21.982.891/0001-07, forneceu à CÂMARA DOS DEPUTADOS, CNPJ 00.530.352/0001-59, os produtos abaixo relacionados, nada havendo, até a presente data, que possa desaboná-la.

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

6 (seis) scanners de produção colorido duplex A3 com alimentador automático, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, conforme Processo n. 101.860/2015 e Contrato n. 182/2016, com vigência de 11/11/2016 a 10/02/2020.

Destaca-se que, até esta data, não foi realizada nenhuma manutenção preventiva ou corretiva para possibilitar a avaliação do serviço referente à garantia de funcionamento.

Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2017.

MAURO LIMEIRA MENA BARRETO
Diretor

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS 4461
RUB.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IGUALDADE E DIGNIDADE PARA TODOS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 05.599.094/0001-80

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**, com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, nesta Capital, inscrita no– CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, os objetos contratados, oriundo da NF nº1323, em decorrência da Adesão ao Pregão Eletrônico nº 9/2017, da Universidade Federal de Roraima, no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
1	Scanner KODAK i3400 com garantia de 48 meses na modalidade onsite	8

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2018.

SGI - Defensoria Public
MASP 1.137.895-9
Adriano Teixeira

Adriano Teixeira
Superintendência de Tecnologia da Informação

BANCO DO BRASIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4462
RUB.

ATESTADO

FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS

ATESTAMOS, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,** com sede na SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, Brasília (DF), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 21.982.891/0001-07, forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Scanner Kodak, modelo Scanmate i940	750 (setecentos e cinquenta) unidades.

Contrato: 2016.7421.4930 – **Ata de registro de preço:** 2016.7419.0206

Objeto: Aquisição de 750 (setecentos e cinquenta) SCANNER COMPACTO, marca Kodak Alaris – modelo Scanmate i940.

Garantia: Garantia integral, on site, de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de instalação, contra qualquer defeito de fabricação, incluindo avarias no transporte até o local de entrega.

Em referência ao cumprimento do contrato 2016.7421.4930, a empresa não possui restrições.

Belo Horizonte (MG), 16 de novembro de 2016.

BANCO DO BRASIL S. A.
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS COMPARTILHADOS
CESUP ADM CONTRATOS MG

Cesar de Souza Rodrigues
Gerente de Área

Denise Miranda da Cruz
Gerente de Setor

MISTO Papel FSC FSC® C114317

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4463
RUB.

DEFENSORIA PÚBLICA – GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**, inscrita sob o CNPJ n. 21.982.891/0001-07, estabelecida à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, em Brasília-DF, executou a Nota de Empenho 2018NE000266, em sua totalidade referente à entrega dos materiais, conforme modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços n. 015/2017, Ata de Registro de Preços n. 001/DPGE/2018, executada através do Processo n. 33/007.039/2018, autuada pelo Processo Originário n. 33.007/102/2017, conforme dados abaixo especificados:

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE
Scanner KODAK i1190 com garantia de 12 meses na modalidade onsite prestados diretamente pelo fabricante e sua rede de assistência técnica	20

Declaramos, ainda, que os materiais foram entregues de acordo com as descrições técnicas solicitadas, de primeira linha e dentro do prazo estipulado e que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos, satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Campo Grande, MS, 16 de maio de 2018.

Darlene Maria Gonçalves Batista Cavalcante
Diretora Geral – DPGE/MS

Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n -Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian
Bloco IV – Cep.: 79031-902
Fone:(67) 3318-2512 - 2505 Campo Grande/MS
e-mail: adm@defensoria.ms.gov.br

BANCO DO BRASIL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3/2024
FLS 4464
SUB.

ATESTADO

FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS

ATESTAMOS, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,** com sede na SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, Brasília (DF), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 21.982.891/0001-07, forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Scanner Kodak, modelo Scanmate i940	469 (quatrocentos e sessenta e nove) unidades.

Contrato: 2016.7421.4930 – **Ata de registro de preço:** 2016.7419.0206

Objeto: Aquisição de 750 (setecentos e cinquenta) SCANNER COMPACTO, marca Kodak Alaris – modelo Scanmate i940.

Garantia: Garantia integral, on site, de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de instalação, contra qualquer defeito de fabricação, incluindo avarias no transporte até o local de entrega.

Em referência ao cumprimento do contrato 2016.7421.4930, a empresa não possui restrições.

Belo Horizonte (MG), 31 de agosto de 2016.

BANCO DO BRASIL S. A.
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS COMPARTILHADOS
CESUP ADM CONTRATOS MG

Franklin Roosevelt de Sousa Costa
Gerente de Área

Cintia Oliveira Campos
Gerente de Setor

MISTO Papel FSC FSC® C114317

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4465
RUB.

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE GOIÁS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**, com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, Brasília - DF, inscrita no– CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente a Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Superintendência Regional de Goiás , os objetos contratados, oriundos da Nota Fiscal nº1349, em decorrência do Pregão Eletrônico nº 19/2017, no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
1	Scanner KODAK i1150 garantia de 12 meses na modalidade onsite	20

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos até o presente momento, que a desabone comercial ou tecnicamente.

Goiânia, 29 de janeiro de 2018.

Gilson de Oliveira Filho
Superintendente Regional Substituto
INCRA/GO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4466
RUB.

Serviço Público Federal
Casa Civil da Presidência da República
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**,com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, Brasília-DF, inscrita no– CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA- BA , CNPJ: 00.375.972/0007-56, os objetos contratados, oriundo da NF nº 4274, oriundos da adesão ao do PE nº 19/2017 do INCRA-GO, no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
1	Scanner KODAK i1150 com garantia de 12 meses na modalidade onsite prestados diretamente pelo fabricante e sua rede de assistência técnica	20

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Salvador, 22 de maio de 2018

Atenciosamente,

YEDA Mª CYRNE LOPES DE SANTANA
Chefe da Divisão de Administração
INCRA/BA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4467
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**,com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000,nesta Capital, inscrita no– CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, os objetos contratados, oriundo da NF nº1249, em decorrência da Adesão ao Pregão Eletrônico nº 95/2016, da SUPEL/SEAE, no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
2	Scanner KODAK i2620com garantia de 36 meses na modalidade onsite	42

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Goiânia, 26 de Janeiro de 2018.

Licardino Siqueira Pires
Gerente de TI em substituição

Licardino Siqueira Pires
Chefe de Sistemas de Informação
TCE-GO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4468
RUB.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Processo n. 102.429/2017

CT N.º 5/2017

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro, a pedido da parte interessada, que a empresa 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, estabelecida no SRTVS Quadra 701, Bloco O, n. 110, Sala 672, Brasília-DF, CNPJ 21.982.891/0001-07, forneceu à CÂMARA DOS DEPUTADOS, CNPJ 00.530.352/0001-59, os produtos abaixo relacionados, nada havendo, até a presente data, que possa desabonã-la.

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

6 (seis) scanners de produção colorido duplex A3 com alimentador automático, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, conforme Processo n. 101.860/2015 e Contrato n. 182/2016, com vigência de 11/11/2016 a 10/02/2020.

Destaca-se que, até esta data, não foi realizada nenhuma manutenção preventiva ou corretiva para possibilitar a avaliação do serviço referente à garantia de funcionamento.

Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2017.

MAURO LIMEIRA MENA BARRETO
Diretor

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4469
RUB.

2056

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº CJF-FOR-2016/00197

Brasília, 14 de março de 2016.

A UNIÃO, por intermédio do CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, órgão integrante do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ/MF n. 00.508.903/0001-88, com sede no Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES Trecho III, Polo 8, Lote 9, Brasília - DF, ATESTA para os devidos fins, que a empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 21.982.891/0001-07, estabelecida no Setor de Rádio e TV Sul, nº 110, Quadra 701, Bloco O, Sala 672, Brasília, Distrito Federal, forneceu satisfatoriamente os equipamentos abaixo identificados, inclusive software, licenciamento de software de gerência do equipamento, com garantia de 36 meses *on site* e serviços de instalação, configuração e transferência de conhecimento, com qualidade e pontualidade, não sendo de nosso conhecimento nada que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Contrato	Quantidade	Modelo
59/2015	05	Scanner A3 Kodak i3400 + Mesa Digitalizadora A3

EVA MARIA FERREIRA BARROS
Diretora-Geral

CJFFOR201600197A

Classif. documental | 30.01.02.06

Assinado digitalmente por EVA MARIA FERREIRA BARROS.
Documento Nº: 1495377-963 - consulta à autenticidade em https://siga.cjf.jus.br/sigaex/autenticar.action

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4470
RUB.

CREA-ES
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Av. Cezar Hilal, 700 – Ed Yung – 1° andar – Bento Ferreira – Vitória – ES – CEP: 29050-662 – Tel.: (27) 3334-9900 – Fax: (27) 3324-1812
creaes@creaes.org.br – www.creaes.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**, com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, nesta Capital, inscrita no– CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente os objetos contratados, oriundo da NF nº 120, em decorrência do Pregão Eletrônico nº 04/2015, do Conselho Regional de Agronomia do Espírito Santo, no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
1	Scanner KODAK I2420 com garantia de 24 meses na modalidade onsite	35
2	Scanner A3 KODAK I330 com garantia de 24 meses na modalidade onsite	1

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Vitória, 29 de julho de 2016

Jeferson de Carvalho
Analista de Sistemas do Crea-ES

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4471
RUB.

CREA-ES
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Rua Izidro Benezath, 48, Enseada do Suá, Vitória-ES - CEP 29050-300 Tel: (27) 3334-9900
creaes@creaes.org.br – www.creaes.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**, com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, nesta Capital, inscrita no– CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo, os objetos contratados, oriundo da NF nº 1262, em decorrência do Pregão Eletrônico nº21/2017, no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
1	Scanner KODAK i1150wn com garantia de 12 meses na modalidade onsite	16
2	Scanner KODAK i3200 com mesa digitalizadora tamanho A3 com garantia de 12 meses na modalidade onsite	2

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

26 de Fevereiro de 2018.

Jeferson de Carvalho
Analista de Sistemas

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4472
RUB.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário-SEAD
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPG
Coordenação-Geral de Modernização e Informática - CGMI
Divisão de Suporte/CITI/CGMI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI, com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, nesta Capital, inscrita no– CNPJ sob o número 21.982.891/0001-07, forneceu satisfatoriamente a Secretaria Especial de Agricultura e Familiar e do Desenvolvimento Agrário-SEAD, CNPJ: 26.688.865/0001-86 objetos contratados, oriundo da NF nº 1193, em decorrência da Adesão ao Pregão Eletrônico nº 109/2016, da Centrais Elétricas do Norte- Eletronorte, no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
30	Scanner KODAK I1150 com mesa digitalizadora tamanho ofício com garantia de 12 meses na modalidade onsite	36

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Brasília, 28 de agosto de 2017.

FRANCISCO MAGNO OLIVEIRA SANTOS
Chefe de Serviço/Divisão de Suporte/CGMI
Fiscal do Contrato nº 07/2016

Francisco Magno Oliveira Santos
Chefe de Serviço
SIAPE: 1924186
SUPORTE/CITI/CGMI/SPG/SEAD

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2903003 /2024
FLS 44473
RUB.

Defensoria Pública
BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**,com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, Brasília-DF, inscrita no– CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente a Defensoria Pública do Estado da Bahia , CNPJ: 07.778.585/0001-14, os objetos contratados, oriundo da NF nº 4211, oriundos do PE nº 15/2017 no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
1	Scanner KODAK i940 com garantia de 36 meses na modalidade onsite prestados diretamente pelo fabricante e sua rede de assistência técnica	57
2	Scanner KODAK i2420 com garantia de 36 meses na modalidade onsite prestados diretamente pelo fabricante e sua rede de assistência técnica	09

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Salvador, 16/05/2018

Thales José Costa de Almeida
Coordenador de Modernização e Informática
Defensoria Pública do Estado da Bahia

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Secretaria Executiva
Diretoria de Administração
Coordenação-Geral de Gestão de Contratos
Coordenação de Supervisão de Pagamentos de Contratos

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 44 74
RUB.

Atestado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**, com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, os objetos contratados, oriundo das NE nº 2016NE801275 e 2016NE801276, em decorrência da Adesão ao Pregão Eletrônico nº 33/2015, do Conselho da Justiça Federal, no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
1	Scanner KODAK I3400 + mesa tamanho A3 e Kit de consumíveis com garantia de 36 meses na modalidade onsite	20

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Brasília/DF, 09 de outubro de 2017.

LUIZ AUGUSTO DEIRÓ PAIXÃO
Coordenador-Geral de Gestão de Contratos

Documento assinado eletronicamente por **LUIZ AUGUSTO DEIRÓ PAIXÃO, Coordenador-Geral**, em 09/10/2017, às 17:58.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador **4709982** e o código CRC **BDF6D4D5**.

Criado por 61104558149, versão 2 por 61104558149 em 09/10/2017 14:31:37.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4475
RUB.

03110.009027/2017-65

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21003003 /2024
FLS 4476
RUB.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Secretaria Executiva
Diretoria de Administração
Coordenação-Geral de Gestão de Contratos
Esplanada dos Ministérios Bloco K
CEP 70040-906 - Brasília - DF
Fone: (61) 2020-4015

Ofício nº 80000/2017-MP

Brasília-DF, 09 de outubro de 2017.

À Senhora
DILZA VIVIANE RAMOS SIQUEIRA
Representante Legal
4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI
SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672
CEP 70340-000 - Brasília/DF

Assunto: **Atestado de Capacidade Técnica - Contrato Administrativo nº 80/2016**

Prezada Senhora,

1. Em atenção à Carta s/nº, de 06/06/2017 dessa empresa, encaminhamos, em anexo, o Atestado de Capacidade Técnica relativo aos serviços prestados em consonância com o Contrato Administrativo nº 80/2016, firmado entre a 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 21.982.891/0001-07 e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Atenciosamente,

LUIZ AUGUSTO DEIRÓ PAIXÃO
Coordenador-Geral de Gestão de Contratos

Documento assinado eletronicamente por **LUIZ AUGUSTO DEIRÓ PAIXÃO, Coordenador-Geral**, em 09/10/2017, às 17:58.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador **4710237** e o código CRC **FC04BB74**.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4477
RUB.

Criado por 61104558149, versão 2 por 61104558149 em 09/10/2017 14:50:22.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0103003 /2024
FLS 4478
RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n. 21.982.891/0001-07, situada no ST SRTVS, quadra 701, bloco O, nº 110, sala 672, Asa Sul, Brasília-DF, forneceu ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (CNPJ n. 04.293-700/0001-72), este por intermédio do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU (CNPJ n. 10.466.386/0001-85), **material permanente (Scanner Kodak scanmate II 150wn), com garantia on-site de 36 (trinta e seis) meses,** para atender às demandas do TJRO, por meio do Contrato Simplificado nº 1701/2016, cuja vigência é de 150 (cento e cinquenta) dias, originado do Pregão Eletrônico nº 077/2016, conforme abaixo discriminado:

Descrição	Quantidade
Scanner Kodak Scanmate i1150wn. Marca: KODAK, Modelo: i1150wn.	367 unidades

Informamos, ainda, de acordo com a referida aquisição, que a empresa supramencionada forneceu satisfatoriamente o objeto conforme pactuado, e que, até esta data, não há no cadastro de fornecedores deste Poder registro de qualquer fato que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Velho/RO, 30 de junho de 2017.

Ângela Carmen Szymczak de Carvalho
Secretária de TIC

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /202 4
FLS. 4479
RUB.

Defensoria Pública
BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**,com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, Brasília-DF, inscrita no– CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente a Defensoria Pública do Estado da Bahia , CNPJ: 07.778.585/0001-14, os objetos contratados, oriundo da NF nº 4209, oriundos do PE nº 15/2017 no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
1	Scanner KODAK i940 com garantia de 36 meses na modalidade onsite prestados diretamente pelo fabricante e sua rede de assistência técnica	20

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Salvador, 16/05/2018

Thales José Costa de Almeida
Coordenador de Modernização e Informática
Defensoria Pública do Estado da Bahia

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003/2024
FLS 4480
RUB.

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS

Centro de Tecnologia da Informação

Rua Maceió, 307, Nossa Senhora das Graças – Manaus/AM, CEP 69053-135
Telefone: (92) 3622-5938
E-mail: cti@defensoria.am.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**,com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, nesta Capital, inscrita no– CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente a Defensoria Pública do Estado do Amazonas os objetos contratados, oriundo da NF n°1350, em decorrência da Adesão ao Pregão Eletrônico n°62/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
1	Scanner KODAK i1150 com garantia de 48 meses na modalidade onsite	63

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Manaus, 21/02/2018

RUDSON FERNANDES NUNES:50885782291

Rudson Fernandes Nunes
Chefe do Centro de Tecnologia da Informação

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4481
RUB.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**,com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, nesta Capital, inscrita no– CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente os objetos contratados, oriundo da NF nº1056, em decorrência do Pregão Eletrônico nº14/2016, da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
1	Scanner KODAK i1150com garantia de 12 meses	40

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Maceió (AL), 07 de dezembro de 2016

Mariana Soares Braga
Diretora Administrativa Financeira

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4482
RUB.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
Rua Dr. Pedro Jorge de Melo Silva, 79 – Poço. – CEP 57.025-400 – Maceió AL – Telefone: (82) 2122-3545

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**, com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, Distrito Federal, inscrita no– CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente ao Ministério Público do Estado de Alagoas os objetos contratados, oriundo da NF nº1318, em decorrência da Adesão ao Pregão Eletrônico nº62/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
1	Scanner KODAK i1150 com garantia de 48 meses na modalidade onsite	135

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Maceió, 26 de janeiro de 2018.

Marcel de Castro Vasconcelos
Diretor do Centro de Gerenciamento de Informática

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS 4483
RUB.

PREFEITURA DO RECIFE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
Cais do Apolo, 925 – 3° Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903 Fone: (81) 3355-8422
www.recife.pe.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**,com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, Brasília-DF, inscrita no– CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente ao MUNICIPIO DE RECIFE, CNPJ: 10.565.000/0001-92, os objetos contratados, oriundo das NF nº 4506, no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
01	NF 4506 Scanner KODAK i1150 com garantia de 48 meses	30

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Recife, 05 de Setembro de 2018.

GERENTE DO GAS/PGM

Rogério de Sá Libório
Gerente da GAS/PGM
Mat.: 108.961-7

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2107003 /2024
FLS. 4484
RUB.

Gabinete do Prefeito

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI**, inscrita no CNPJ sob o nº **21.982.891/0001-07**, situada à SRTVS, 110, QD 701, BL. O, SL 672, CEP: 70340-00, forneceu através das NF-e **1087,** os seguintes equipamentos de informática abaixo discriminados:

Item	Material	Qtde
01	**Scanner KODAK I3400** com Mesa digitalizadora tamanho A3, com garantia de 36 meses na modalidade On-site.	**03**

Atestamos ainda, que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Salvador/BA, 10 de abril de 2017.

Atenciosamente,

Tania Maria Silva Souza

Chefe de Setor de Material e Patrimônio

Tania Maria Silva Souza
Chefe SEGEM Gab. Prefeito

Marinalva Vasconcelos
Coord. Adm. Gab. Prefeito

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4485
RUB.

POUPEX Associação de Poupança e Empréstimo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX, instituição de direito privado, atesta para os devidos fins que a empresa **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - 4U DIGITAL**, sito na Quadra 701, Bloco O, Sala 672 – ST SRTVS 110 – Asa Sul – Brasília – DF – CEP: 70.340-000, inscrita no CNPJ 21.982.891/0001-07, forneceu os produtos/serviços abaixo especificados:

ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD
Scanner I3200 - Duplex - 50 PPM - ADF com 250 folhas - Kodak 1 ano de garantia ONSITE. A cobertura da garantia cobre reparo e troca de peças com defeito de fabricação, não se aplicando ao mal uso do equipamento e a troca de consumíveis.	UN	3
Software CAPTURE-PRO, grupo C, com garantia de atualização e suporte de 1 ano incluso.	UN	3

A 4U DIGITAL cumpriu todos os prazos estipulados por esta Instituição e não constam em nossos arquivos quaisquer fatos que possam desabonar sua conduta até a presente data.

Brasília, 1 de novembro de 2016.

ELÓI LÁZARO DE PAULA
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX
Avenida Duque de Caxias S/N, Parte "A", Setor Militar Urbano – Brasília/DF
Gerência de Compras e Contratos - GECOC
Telefone: (61) 3314 7654

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4486
RUB.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE DE TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO
Home Page: www.sefaz.pi.gov.br E-Mail: unitec@sefaz.pi.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.553.556/0001-91, situada na AV PEDRO FREITAS, S/N BL C, CENTRO ADMINISTRATIVO, BAIRRO SÃO PEDRO, TERESINA-PI, CEP: 64.018-000, atesta para os devidos fins que a a empresa 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI, com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, Brasília/ DF, inscrita no– CNPJ sob o número 21.982.891/0001-07, forneceu satisfatoriamente os objetos contratados, oriundo da NF nº 1061, em decorrência do Pregão Eletrônico nº 13/2016, no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Lotes	Especificação do Objeto	Quantidade
4/9	Scanner KODAK i940 com garantia de 36 meses onsite	200
5/10	Scanner KODAK SS710 com garantia de 36 meses onsite	10

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Teresina, 01 de dezembro de 2016.

Silvania F. Lima

SILVANIA FERREIRA LIMA
Mat. nº 128027-9
Fiscal do Contrato

Silvania Ferreira Lima
Mat. 128027-9
Gerente de Segurança da Informaçã
GESEG / UNITEC / SEFAZ

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4487
RUB.

TCE ES
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Diretoria-Geral de Secretaria

ATESTADO

O DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das suas atribuições legais declara para os devidos fins que a empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS, inscrita no CNPJ sob o número 21.982.891/0001-07, estabelecida no Setor de Rádio e TV Sul, nº 110, Quadra 701, Bloco O, Sala 672, Brasília, Distrito Federal, forneceu satisfatoriamente os equipamentos abaixo identificados, com qualidade e pontualidade, não sendo de nosso conhecimento nada que desabone a sua capacidade técnica.

Qtde	Modelo
07	Scanner Kodak i2800, com mesa digitalizadora Kodak tamanho ofício.

Vitória 01 de dezembro de 2015.

ROMÁRIO FIGUEIREDO
Diretor-Geral de Secretaria

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4488
RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n. 21.982.891/0001-07, situada no ST SRTVS, quadra 701, bloco O, nº 110, sala 672, Asa Sul, Brasília-DF, forneceu ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (CNPJ n. 04.293-700/0001-72), este por intermédio do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU (CNPJ n. 10.466.386/0001-85), **material permanente (Scanner Kodak scanmate II 150wn), com garantia on-site de 36 (trinta e seis) meses,** para atender às demandas do TJRO, por meio do Contrato Simplificado nº 1701/2016, cuja vigência é de 150 (cento e cinquenta) dias, originado do Pregão Eletrônico nº 077/2016, conforme abaixo discriminado:

Descrição	Quantidade
Scanner Kodak Scanmate i1150wn. Marca: KODAK, Modelo: i1150wn.	367 unidades

Informamos, ainda, de acordo com a referida aquisição, que a empresa supramencionada forneceu satisfatoriamente o objeto conforme pactuado, e que, até esta data, não há no cadastro de fornecedores deste Poder registro de qualquer fato que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Velho/RO, 30 de junho de 2017.

Ângela Carmen Szymczak de Carvalho
Secretária de TIC

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4489
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº 4 / 2018 - SGA

ATESTO, a pedido da parte interessada, que a empresa:

4U Digital Comércio e Serviços Eireli -EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 21.982.891/0001-07, com sede localizada na SRTVS, Quadra 701, Bloco O, nº 110, Sala 672, Asa Sul, Brasília- DF,CEP nº 70340-000

formalizou com o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA**, CNPJ 34.812.669/0001-08, localizado na Praça do Centro Cívico, 263 - Centro - Boa Vista - RR - CEP. 69.301-380,

o **Contrato nº 003/2018, o qual** tem por objeto **a aquisição de scanners, incluindo garantia on-site, prestada pelo fabricante e rede de assistência técnica, pelo período mínimo de 48 (quarenta e oito) meses**. Registro que através deste contrato foram adquiridos 150 Scanner, com um valor unitário de R$ 1.949,80, totalizando um valor global de R$ 292.470,00.

ATESTO, ainda, que os equipamentos foram entregues em acordo com o pactuado, não havendo registros, até a presente data, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, de fatos que possam vir a desabonar sua capacidade técnica e comercial.

Documento assinado eletronicamente por **BRUNO CAMPOS FURMAN, Secretário(a)**, em 22/02/2018, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

Documento assinado eletronicamente por **EMERSON CAIRO MATIAS DA SILVA, Subsecretário(a)**, em 22/02/2018, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o código verificador **0294895** e o código CRC **9334B518**.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003/2024
FLS. 4490
RUB.

ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, CNPJ nº 13.166.970/0001-03, com fulcro no artigo 30 da Lei 8.666/1993, atesta, para os devidos fins, que a empresa 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.982.891/0001-07, com sede SRTVS, 110, Quadra 701, Bloco O, Ed. Multi empresarial, Sala 672 – Brasília/DF, CEP 70.340-000, telefone: (61)3226-9313/8491-6171, representada por sua sócia diretora, a Sra. Myllena Lira Xavier, inscrita no CPF 009.949.685-23, RG 08611334-80 SSP/BA, **forneceu satisfatoriamente os objetos contratados**, oriundo do Contrato 018/2016, nos termos do Processo Administrativo nº 550/2016 e do Parecer Jurídico nº 0147/2016, em decorrência da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 20/2015, oriunda do Pregão Eletrônico nº 33/2015 do Conselho da Justiça Federal, no que diz respeito às informações discriminadas abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QUANT.
I	Scanners + Mesa Digitalizadora A3 com Software	10 unid.

Contrato nº 018/2016
Nota de Empenho nº 2016/575
Data da Aquisição: 23/05/2016
Valor do Contrato: R$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais).

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Aracaju/SE, 04 de julho de 2016.

Carlos Benjamim Carvalho da Cruz
Secretário de Planejamento e Administração
TJSE

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4491
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
STI/COIE/SEPAU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI**, com sede à SRTVS, 110, QD 701, BL O, SL 672, CEP 70340-000, nesta Capital, inscrita no– CNPJ sob o número **21.982.891/0001-07**, forneceu satisfatoriamente os objetos contratados, oriundo da NF nº 1075, em decorrência da adesão a ata de Registro de Preços do **Conselho da Justiça Federal** do Pregão Eletrônico nº **33/2015**, para o **Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal** , no que diz respeito as informações discriminadas abaixo:

Item	Especificação do Objeto	Quantidade
1	Scanner KODAK I3400 com Mesa digitalizadora tamanho A3, incluindo software, serviço de instalação e treinamento com garantia de 36 meses na modalidade onsite	2

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Brasília, 24 de Janeiro de 2016.

Daniel da Silva Landim
Tribunal Regional Eleitoral do DF
Seção de Produção e Apoio ao Usuário
☎: (61) 3048-4145
✉: dlandim@tre-df.jus.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4492
RUB.

TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **21.982.891/0002-80**

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

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

Certidão emitida às 08:18:33 do dia 24/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: KF0M240524081833

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4493
RUB.

TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **MYLLENA LIRA XAVIER**
CPF/CNPJ: **009.949.685-23**

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

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

Certidão emitida às 08:20:07 do dia 24/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: SDD1240524082007

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 21.982.891/0002-80

LIMPAR

Data da consulta: 24/05/2024 08:38:15

Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030031/2024
FLS. 4492
RUB.

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 009.949.685-23

LIMPAR

Data da consulta: 24/05/2024 08:38:15

Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030033 /2024
FLS. 4495
RUB.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS 4496
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/05/2024 08:42:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **21.982.891/0002-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4497
RUB.

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
Código de verificação: 56.578.576.734

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 21.982.891

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 36188282/2024 e pelo CNPJ 21.982.891/0001-07, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
5. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt17.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 24/05/2024 às 08:43

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4498
RUB.

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
Código de verificação: 56.578.866.885

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 009.949.685-23

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 36188759/2024 e pelo CPF 009.949.685-23, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
5. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt17.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 24/05/2024 às 08:44

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4499
RUB.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 2024.12473231575

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

ou

CPF/CNPJ n. 21.982.891/0002-80

Certidão emitida em: (24/05/2024 08:47)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO ou das SEÇÕES JUDICIÁRIAS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPÍRITO SANTO, endereços www.trf2.jus.br, www.jfrj.jus.br e www.jfes.jus.br, respectivamente, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução CJF n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília);

- Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até (24/05/2024 08:47);
- Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até (24/05/2024 08:47);
- Seção Judiciária do Espírito Santo (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até (24/05/2024 08:47).

Código verificador: PX8E.LN96.DPMH.L4NM.FS9A

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR à esquerda ou acesse o site https://certidoes.trf2.jus.br/certidoes/#/principal/verificar?consultar=true&codigo=PX8E.LN96.DPMH.L4NM.FS9A

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4500
RUB.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 2024.12473302329

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

MYLLENA LIRA XAVIER

ou

CPF/CNPJ n. 009.949.685-23

Certidão emitida em: (24/05/2024 08:48)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO ou das SEÇÕES JUDICIÁRIAS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPÍRITO SANTO, endereços www.trf2.jus.br, www.jfrj.jus.br e www.jfes.jus.br, respectivamente, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução CJF n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília);

- Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até (24/05/2024 08:48);
- Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até (24/05/2024 08:48);
- Seção Judiciária do Espírito Santo (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até (24/05/2024 08:48).

Código verificador: U92N.6JES.3ALP.F6WP.JPQ2

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR à esquerda ou acesse o site https://certidoes.trf2.jus.br/certidoes/#/principal/verificar?consultar=true&codigo=U92N.6JES.3ALP.F6WP.JPQ2

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4501
RUB.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

N. 2024.12473343843

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

ou

CPF/CNPJ n. 21.982.891/0002-80

Certidão emitida em: 24/05/2024 08:49

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL FEDERAL REGIONAL DA 2ª REGIÃO ou das SEÇÕES JUDICIÁRIAS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPÍRITO
SANTO, endereços www.trf2.jus.br, www.jfrj.jus.br e www.jfes.jus.br, respectivamente, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução CJF n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2020 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília);

- Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até 24/05/2024 08:49;

- Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até 24/05/2024 08:49;

- Seção Judiciária do Espírito Santo (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até 24/05/2024 08:49.

Código verificador: 8S65.YQ8M.C44R.MU3K.6H8B

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR à esquerda ou acesse o site https://certidoes.trf2.jus.br/certidoes/#/principal/verificar?consultar=true&codigo=8S65.YQ8M.C44R.MU3K.6H8B

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4502
RUB.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Código verificador: 8S65.YQ8M.C44R.MU3K.6H8B

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR à esquerda ou acesse o site https://certidoes.trf2.jus.br/certidoes/#/principal/verificar?consultar=true&codigo=8S65.YQ8M.C44R.MU3K.6H8B

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4503
RUB.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

N. 2024.12473397431

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

MYLLENA LIRA XAVIER

ou

CPF/CNPJ n. 009.949.685-23

Certidão emitida em: 24/05/2024 08:49

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL FEDERAL REGIONAL DA 2ª REGIÃO ou das SEÇÕES JUDICIÁRIAS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPÍRITO
SANTO, endereços www.trf2.jus.br, www.jfrj.jus.br e www.jfes.jus.br, respectivamente, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução CJF n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2020 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília);

- Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até 24/05/2024 08:49;

- Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até 24/05/2024 08:49;

- Seção Judiciária do Espírito Santo (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até 24/05/2024 08:49.

Código verificador: 4SZL.7W3R.X5C1.MJS8.X8MM

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR à esquerda ou acesse o site https://certidoes.trf2.jus.br/certidoes/#/principal/verificar?consultar=true&codigo=4SZL.7W3R.X5C1.MJS8.X8MM

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4504
RUB.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Código verificador: 4SZL.7W3R.X5C1.MJS8.X8MM

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR à esquerda ou acesse o site https://certidoes.trf2.jus.br/certidoes/#/principal/verificar?consultar=true&codigo=4SZL.7W3R.X5C1.MJS8.X8MM

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4505
RUB.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **MYLLENA LIRA XAVIER**

CPF/CNPJ: **009.949.685-23**

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

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

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

Certidão emitida às 08:51:02 do dia 24/05/2024 , com validade até o dia 23/06/2024.

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

Código de controle da certidão: UtZijDUZW1D1L5h6WwBx

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4506
RUB.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **MYLLENA LIRA XAVIER**

CPF/CNPJ: **009.949.685-23**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 08:51:39 do dia 24/05/2024 , com validade até o dia 23/06/2024.

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

Código de controle da certidão: OX68xUMY2P55qunAio8Z

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4507
RUB.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.982.891/0002-80
Certidão nº: 36191035/2024
Expedição: 24/05/2024, às 08:52:51
Validade: 20/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.982.891/0002-80, 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.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4508
RUB.

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 SEGUNDA INSTÂNCIA
NATUREZA CÍVEL

Dados da Certidão

Nome: MYLLENA LIRA XAVIER

Data de Nascimento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CPF:**	009.949.685-23
Nome do Pai:	*- NÃO INFORMADO -*	**Nome da Mãe:**	*- NÃO INFORMADO -*
Data de Expedição:	24/05/2024 08:54:07	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	**** 2023273248 ****	**Estado Civil:**	*- NÃO INFORMADO -*
Nacionalidade:	*- NÃO INFORMADA -*	**RG com órgão expedidor:**	*- NÃO INFORMADO -*
Título de Eleitor:	*- NÃO INFORMADA -*	**Carteira Profissional:**	*- NÃO INFORMADO -*
Profissão:	*- NÃO INFORMADA -*		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Segunda Instância e PJe-2G) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4509
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MYLLENA LIRA XAVIER**

CPF/CNPJ: **009.949.685-23**

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

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

Certidão emitida às 08:55:23 do dia 24/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 8OA9240524085523

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003/2024
FLS 4510
RUB.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.982.891/0002-80**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 09:01:21 do dia 24/05/2024 , com validade até o dia 23/06/2024.

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

Código de controle da certidão: wcFg9XWEZ55gltrCK3sh

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4541
RUB.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/05/2024 às 08:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 009.949.685-23.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6650.7A8F.B834.8287 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4512

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/05/2024 às 08:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 21.982.891/0002-80.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6650.7A47.A3A7.2215 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4513
RUB.

JUCEES

Governo do Estado do Espírito Santo

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** ESC2402056932
NIRE 32900700820 **CNPJ 21.982.891/0002-80**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo Rodovia GOVERNADOR MARIO COVAS, Nº 256, KM 280 Nor Cont Port B;BOX 160;, PADRE MATHIAS - Cariacica/ES - CEP 29157-100	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	32900700820	22/08/2023	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
310	20240560639	22/08/2023	ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/04/2024, às 13:08:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **QCLHOGAA.**

ESC2402056932

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 3514
RUB.

JUCEES

Governo do Estado do Espírito Santo

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Portador do CNPJ 21.982.891/0002-80 É sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue :	**Protocolo:** ESC2402056989

Nome Empresarial: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 53600082443	**CNPJ 21.982.891/0001-07**

Endereço Completo ST SRTVS, Nº 110, QUADRA: 701; BLOCO: O; SALA: 672;, ASA SUL - Brasília/DF - CEP 70340-000

Data de Entrada na Sociedade	Data de Saída na Sociedade	Condição	Situação / Status
22/08/2023	Indeterminado	FILIAL COM SEDE FORA DA UF	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/04/2024, às 13:09:10 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.simplifica.es.gov.br, com o código MH1ATFBS.

Paulo Cezar Juffo Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4515
RUB.

JUCEES

Governo do Estado do Espírito Santo

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA **NIRE (filial):** 32900700820 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** ESC2402056901
Filial(ais) nesta Unidade da Federação **1- NIRE:** 32900700820 **CNPJ:** 21.982.891/0002-80 **Endereço Completo** RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, Nº 256, KM 260 Nor Cont Port B.BOX 160. , PADRE MATHIAS, Carlacica, ES, CEP:29157100	
Último Arquivamento **Data** 22/06/2023 **Número** 20240560639 **Ato/eventos** 310 / 030 - ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/04/2024, às 13:06:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **NFUFSPVG**.

ESC2402056901

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / M
PROC. 21030[illegible]3/20
FLS. 4516 Espírito Santo
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS DO JUÍZO DE CARIACICA DA COMARCA DA CAPITAL

Luiz Claudio da
Oficial

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Luiz Claudio da Rocha, Oficial do CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA 2ª ZONA DE CARIACICA, desta Cidade de CARIACICA, na forma da lei, etc.

CERTIFICA, a requerimento de **MYLLENA LIRA XAVIER**, que, após rever os livros de REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE DÍVIDA, no período de **5 (cinco)** anos anteriores a presente data, verificou **NÃO CONSTAR** registro de protesto contra:

Nome Devedor: **4U DIGITAL**
CPF: **21.982.891/0002-80**
Endereço:**RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS - PADRE MATHIAS**
Cidade: **CARIACICA/ES.**

O referido é verdade e dou fé. Cariacica, ES, 17 de maio de 2024.

LARISSA MARIA MOREIRA MENEZES:11179760760
Assinado de forma digital por LARISSA MARIA MOREIRA MENEZES:11179760760
Dados: 2024.05.17 13:44:26 -03'00'

Luiz Claudio da Rocha
Oficial

Emolumentos: **R$ 36,32**, Funepj: **R$ 3,62**, Fadespes: **R$ 1,82**, Funcmp: **R$ 1,82**, Funcad: **R$ 1,82**, Iss: **R$ 1,82**, Total: **R$ 47,22**. Selo: **161943.1EY2311.02835** - Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL

Esta Certidão emitida às 13:35:22 de protocolo n °1659 só se refere ao(s) nome(s) e documento(s) acima grafado(s), não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, invertidos, semelhantes ou resultantes de grafia no pedido respectivo.

Esta certidão abrange somente o acervo desta Serventia, **não compreendendo** eventuais protestos efetivados no **Cartório do 1° Ofício da 1ª Zona de Cariacica**, situado na Rua Pio XII, 36, 1° andar, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-290, telefone (27) 2123-4700.

0768783

Av. Mario Gurgel, nº 5353, Shopping Moxuara, Sala 301, Torre B, São Francisco, Cariacica-ES. Cep: 29.145-910.
Tel.: (27) 3343-5506. E-mail: protesto@cartrgi2zona.com.br. Site: www.cartrgi2zona.com.br.

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

MATÕES DO NORTE / MA
PROT 21030047202
FLS. 4517
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 1ª ZONA, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS DO JUÍZO DE CARIACICA DA COMARCA DA CAPITAL

Luiz Claudio da Rocha
Oficial Interino

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Luiz Claudio da Rocha, Oficial Interino do Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona, Protesto de Títulos, Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas do Juízo de Cariacica da Comarca da Capital , por nomeação na forma da lei.

CERTIFICA E DÁ FÉ que, após rever os livros de REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE DÍVIDAS, no período de 5 (cinco) anos anteriores a presente data, verificou não constar registro de protesto contra:

4U DIGITAL

CPF/CNPJ Nº: 21.982.891/0002-80

Rodovia Governador Mário Covas, Padre Mathias. CEP: 29157100

Cariacica ES

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo Selo Digital de Fiscalização 022806.NYL2402.03450			
Emolumentos: R$	36,32	Funcad: R$	1,82
Funepj: R$	3,62	Iss: R$	1,82
Fadespes R$	1,82	Total: R$	47,22
Funemp: R$	1,82		
Consulte autenticidade em: www.tjes.jus.br			

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Cariacica, 17 de maio de 2024

LUIZ CLAUDIO DA ROCHA:85191663772

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DA ROCHA:85191663772
Dados: 2024.05.17 15:07:23 -03'00'

Luiz Claudio da Rocha
Oficial Interino

VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL.

Esta Certidão emitida às 15:06:32 sob o protocolo 66278 só se refere ao(s) nome(s) e documento(s) acima grafado(s), não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, invertidos, semelhantes ou resultantes de grafia no pedido respectivo.

Esta certidão abrange somente o acervo desta Serventia **não compreendendo** eventuais protestos efetivados no **Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Cariacica** situado na Av. Mário Gurgel, nº 5353, Sala 301-B, Shop. Moxuara, São Francisco, Cariacica/ES, CEP: 29.145-910, telefone (27) 3343-5117.

Se impresso, para conferência, acesse o site: http://www.cenprotnacional.org.br e digite o código: 32013081898827501240513

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4518
RUB.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **21.982.891/0002-80**

Razão Social: **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 256 - KM 280 NOR CONT PORT B BOX 160 - PADRE MATHIAS - 29.157-100 - Cariacica / Espírito Santo

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4519
RUB.

Data da consulta: 01/05/2024 09:57:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.982.891/0001-07**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
04/03/2015	30/09/2017	Excluída por Ato Administrativo

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS 4520
RUB.

Cariacica - ES, 07 de Maio de 2024.

À
Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA
A/C: Comissão de Licitação

Assunto: Pregão Eletrônico nº 009/2024

DECLARAÇÃO EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP

MYLLENA LIRA XAVIER, CPF 009.949-685-23, RG 08611334-80, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA EMPRESA **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA;** MATRIZ SITO A: SRTVS, QUADRA 701, BLOCO O, Nº 110, SALA 672, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70340-000 / **CNPJ: 21.982.891/0001-07** E FILIAL SITO A: ROD GOVERNADOR MARIO COVAS n256 KM 280 NOR CONT PORT B BOX 160 - BAIRRO PADRE MATHIAS- CARIACICA / ES- CEP 29.157-100, **CNPJ: 21.982.891/0002-80**, DECLARA, QUE:

- DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação aberta pelo EDITAL sob a modalidade Pregão Eletrônico, que é uma Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir dos benefícios da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
- DECLARA também, para os devidos fins, que o porte da empresa, por ser filial, é comprovado através da certidão simplificada emitida pela junta comercial da unidade da federação onde está situada a matriz da empresa, conforme Anexo VIII da Instrução Normativa Nº 81, de 10 de Junho de 2020.

  https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-81-de-10-de-junho-de-2020-261499054

Atenciosamente,

Myllena Lira Xavier
CPF: 009.949.685-23
CNPJ: 21.982.891/0002-80
Diretora
Myllena.xavier@4udigital.com.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4521
RUB.

Cariacica - ES, 07 de Maio de 2024.

À
Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA
A/C: Comissão de Licitação

Assunto: Pregão Eletrônico nº 009/2024

DECLARAÇÃO SIMPLES NACIONAL

MYLLENA LIRA XAVIER, CPF 009.949-685-23, RG 08611334-80, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA EMPRESA **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP; CNPJ: 21.982.891/0002-80**, SITO A ROD GOVERNADOR MARIO COVAS n256 KM 280 NOR CONT PORT B BOX 160 - BAIRRO PADRE MATHIAS- CARIACICA / ES- CEP 29.157-100, DECLARA, QUE: para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4522
RUB.

nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto –lei n. 2.848 de 7 de dezembro de 1940-Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137 de 27 de dezembro de 1990).

Atenciosamente,

Myllena Lira Xavier
CPF: 009.949.685-23
CNPJ: 21.982.891/0002-80
Diretora
Myllena.xavier@4udigital.com.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4523
RUB.

Cariacica - ES, 07 de Maio de 2024.

À
Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA
A/C: Comissão de Licitação

Assunto: Pregão Eletrônico nº 009/2024

DECLARAÇÕES

MYLLENA LIRA XAVIER, CPF 009.949-685-23, RG 08611334-80, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA EMPRESA **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP; CNPJ: 21.982.891/0002-80**, SITO A ROD GOVERNADOR MARIO COVAS n256 KM 280 NOR CONT PORT B BOX 160 - BAIRRO PADRE MATHIAS- CARIACICA / ES- CEP 29.157-100, DECLARA, QUE:

- Estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- A proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

MATÕES DO NORTE / MA
MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4524
RUB.

- Que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
- Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- Cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, conforme dispõe a aplicação de sanções no art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
- Não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
- Cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.
- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação
- Sob as penas da Lei Federal n° 14.133, de 2021, que não mantem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4525
RUB.

- Sob as penas da Lei Federal n° 14.133, de 2021 ser EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, cujos termos declaramos conhecer.

- Sob as penas da Lei Federal n° 14.133, de 2021 ser EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, cujos termos declaramos conhecer.

Atenciosamente,

Myllena Lira Xavier
CPF: 009.949.685-23
CNPJ: 21.982.891/0002-80
Diretora
Myllena.xavier@4udigital.com.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003 /2024
FLS. 4526
RUB.

Cariacica - ES, 07 de Maio de 2024.

À
Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA
A/C: Comissão de Licitação

Assunto: Pregão Eletrônico nº 009/2024

DECLARAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS E DADOS DOS RESPONSÁVEIS

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil (cód.: 001)
Agência: 5747-9
Conta Corrente: 4515-2
4U Digital Comércio e Serviços Eireli - EPP
CNPJ: 21.982.891/0002-80

Dados do Representante Legal:

Myllena Xavier
CPF 009.949-685-23
RG 08611334-80
Cargo: Diretora

Atenciosamente,

Myllena Lira Xavier
CPF: 009.949.685-23
CNPJ: 21.982.891/0002-80
Diretora
Myllena.xavier@4udigital.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4527
RUB.

Processo Administrativo n° 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Documentos de Habilitação:

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ: 92.823.764/0001-03

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4528
RUB.

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.-EPP
NIRE Nº 43.201.720.987
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

Os infra-assinados:

DIRCEU LONGO, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, natural de Barão de Cotegipe-RS, nascido em 07.02.1965, comerciante, residente e domiciliado na Av. 21 de abril, nº 51, Bairro: Centro, no município de Barão de Cotegipe (RS), CEP: 99.740-000, portador da Carteira de Identidade nº8029171421, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 407.300.340-20; e

JULIANA VALERIUS LONGO, brasileira, do comércio, casada pelo regime de comunhão universal de bens, natural de Gaurama (RS), nascida em 03.08.1977, residente e domiciliada na Av. 21 de Abril, nº 51, Bairro Centro, nesta cidade de Barão e Cotegipe (RS), CEP 99740-000, portadora da C.I. nº1046067672, expedida pela SSP-RS e C.P.F. nº 881.600.500-97;

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **"DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP"**, estabelecida na Av. 21 de abril, 51, Bairro: Centro, CEP: 99.740-000, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), com seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nire nº 43.201.720.987, em sessão de 21.06.1989, e terceira alteração contratual arquivada na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob arquivamento nº 2550391, em sessão de 11.02.2005 e inscrita do CNPJ/MF nº 92.823.764/0001-03, resolvem por esta e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seus atos constitutivos de acordo com as seguintes cláusulas:

DO OBJETO DA SOCIEDADE

PRIMEIRA: Os objetos da sociedade passam a ser comércio varejista e atacadista de: Eletrodomésticos, Equipamentos Eletrônicos, Equipamentos de informática e Programas, Móveis, Equipamentos de Comunicação, Material de Escritório, Material Escolar, Livros, Artigos de Viagens, Artigos Desportivos, Artigos do Vestuário, Cama, Mesa e Banho, Calçados e seus Acessórios, Artefatos de Tecidos, Cutelaria, Gêneros Alimentícios, Produtos de Higiene e Limpeza, Máquinas, Aparelhos e Utilidades de Uso Doméstico, Artigos para Presentes, Uniformes e Equipamentos Profissionais, Equipamentos de Segurança, Motocicletas, Instrumentos Musicais, Brinquedos, Equipamentos Industriais para Alimentação, Equipamentos Laboratoriais Equipamentos Agrícolas e Materiais de Construção.

SEGUNDA: O endereço da empresa passa a ser: Av. 21 de abril, 51, Centro, CEP 99740-000, Barão de Cotegipe-RS.

Os sócios de comum acordo resolvem consolidar seu contrato e posteriores alterações conforme cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO

CAPÍTULO I - Da razão, objeto, sede e prazo de Duração

PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de:
"DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP"

SEGUNDA: Os objetos da sociedade são: Comércio Varejista e Atacadista de: Eletrodomésticos, Equipamentos Eletrônicos, Equipamentos de informática e Programas, Móveis, Equipamentos de Comunicação, Material de Escritório, Material Escolar, Livros, Artigos de Viagens, Artigos Desportivos, Artigos do Vestuário, Cama, Mesa e Banho, Calçados e seus Acessórios, Artefatos de Tecidos, Cutelaria, Gêneros Alimentícios, Produtos de Higiene e Limpeza, Máquinas, Aparelhos e Utilidades de Uso Doméstico, Artigos para Presentes, Uniformes e Equipamentos Profissionais, Equipamentos de Segurança, Motocicletas, Instrumentos Musicais, Brinquedos, Equipamentos Industriais para Alimentação, Equipamentos Laboratoriais Equipamentos Agrícolas e Materiais de Construção.

TERCEIRA: A sociedade tem sua sede na Cidade de Barão de Cotegipe (RS), na Av. 21 de abril, nº 51, Centro, CEP 99740-000.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 452912031815491301S2-1; Data: 12/03/2018 15:58:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGPT1245-GPHP-
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4529
RUB.

QUARTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início das atividades foi em 15/06/1989.

CAPÍTULO II - Do Capital e das Quotas

QUINTA: O capital social é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) dividido em 15.000 (quinze mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, já integralizado e assim distribuído entre os sócios:

a) o sócio ***DIRCEU LONGO***, com R$ 14.700,00 (catorze mil e setecentos reais) divididos em 14.700 (catorze mil e setecentas) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma.

b) a sócia ***JULIANA VALERIUS LONGO,*** *com* R$ 300,00 (trezentos reais) divididos em 300 (trezentas) quotas no valor de R$1,00 (um real) cada uma.

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

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

CAPÍTULO III - Da Administração

OITAVA: Nos termos do art. 1.061 da Lei 10.406/02, fica permitida a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovados por dois terços do capital social, se o capital estiver totalmente integralizado, ou pela totalidade, se o capital não estiver integralizado.

NONA: A administração da sociedade fica a cargo de **DIRCEU LONGO**, e terá os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade.

§ 1° - Ao administrador cabe a responsabilidade ou a representação ativa e passivamente da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.

§ 2° - O administrador recebe um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normais fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3° - É vedado ao administrador fazer uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 4° - O administrador responde solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

§ 5° - A sociedade pode distribuir lucros aos sócios em qualquer mês do exercício.

DÉCIMA: O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou de propriedade.

CAPÍTULO IV - Das Reuniões

DÉCIMA PRIMEIRA: Todas as decisões pertinentes à sociedade serão tomadas em reunião de sócios, obedecendo as seguintes formalidades:

§1°) As reuniões serão convocadas por qualquer dos sócios, mediante memorando interno, carta circular, carta registrada com AR, onde deverá constar data, local, hora da realização da reunião, bem como a ordem do dia.

§2°) As convocações deverão sempre ocorrer com antecedência de até 05 (cinco) dias da data da reunião.

§3°) As deliberações tomadas em reunião serão lavradas em ata e registradas em livro próprio.

§4°) O quorum de instalação e deliberação será o previsto em Lei.

§5°) A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria, que seria objeto dela.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 452912031815491301 52-2; Data: 12/03/2018 15:58:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AQP71244-KMK6;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4530
RUB.

CAPÍTULO V – Retirada, Morte ou exclusão de Sócio

DÉCIMA SEGUNDA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Único: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

DÉCIMA TERCEIRA: O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

§1° Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§2° Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

DÉCIMA QUARTA: Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representando ¾ do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa conforme determina o artigo 1085 do NCCB.

§1° a exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito e defesa.

§2° será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

DÉCIMA QUINTA: No caso de retirada ou morte de sócio ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

§1° Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.

§2° A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO VI - Do Exercício Social

DÉCIMA SEXTA: Ao término de cada exercício, em dia 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros e perdas na proporção de suas quotas, que poderão ser antecipados em qualquer período do exercício.

CAPÍTULO VII - Disposições Finais

DÉCIMA SÉTIMA: Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos preceitos do NCCB e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

DÉCIMA OITAVA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca Erechim-RS, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza efeitos legais.

Barão de Cotegipe-RS, 07 de junho de 2011.

DIRCEU LONGO

JULIANA VALERIUS LONGO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/06/2011 SOB Nº: 3479006
Protocolo: 11/119499-7, DE 09/06/2011
Empresa: 43 2 0172098 7
DIRCEU LONGO & CIA LTDA
JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL
JUCERGS

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4529120318154913015 2-3; Data: 12/03/2018 15:58:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGP71243-3C52-
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4531
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/05/2020 15:09:17 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DIRCEU LONGO e CIA LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 45291203181549130152-1 45291203181549130152-3
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b848a3dbf8205707eb7d4978a8a87c3904c9375af56c5088aabbbebe357aca18bce7c88ff24277a01ad1aa885b098622b9713faa264b94e2bf346a1bb52587fd8

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

ICP Brasil

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4532
RUB.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-8
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 452928031815344908S0-1; Data: 28/03/2018 15:35:24
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGR61318-OFGB;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4533
RUB.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/05/2020 08:46:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DIRCEU LONGO e CIA LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 45292803181534490850-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b724d8e17ad548c41136901da28aa5b4196a7476581069acce0d2c3c24b7176709ac7658c083fe2701f3681d42b95c08e9713faa264b94e2bf346a1bb52587fd8

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

ICP Brasil

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS 4534
RUB.

Dirceu Longo & Cia. Ltda. Fones: 54-3523-1295 e/ou 54-3523-2096
Av. 21 de Abril, 51 e-mail:dilon.net@uol.com.br
Barão de Cotegipe–RS
99740-000 CNPJ: 92.823.764/0001-03 Inscr. Est.: 170/0002276

DECLARAÇÃO DE DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

DADOS DO LICITANTE:

Razão Social: Dirceu Longo e Cia Ltda.

CNPJ: 92.823.764/0001-03.

Inscrição Estadual: 170/0002276.

Inscrição Municipal: 313.

Endereço da Empresa, CEP e Tels: fixo e Celular: Av. 21 de Abril, nº 51 – Sala 01, Barão de Cotegipe-RS, CEP: 99740-000 - Fone: (54) 3523-1269.

E-mail: Dilon.net@uol.com.br.

Nome do Representante, Cargo na Empresa e Profissão: Dirceu Longo, Sócio-Gerente, Administrador.

Endereço Residencial e CEP e Tels: fixo e Celular: Av. 21 de Abril, nº 51, Barão de Cotegipe-RS, CEP: 99740-000 – Fone: (54) 99100-7012.

CPF: 407.300.340-20.

RG: 8029171421.

Estado Civil: Casado.

Nacionalidade: Brasileiro.

DADOS BANCÁRIOS:

Nome do Banco: Banco do Brasil (001).

Agência: 0132-5.

Conta Corrente: 4596-9.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Polegar Direito

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 1046067672

DATA DE EXPEDIÇÃO: 07/08/2017

NOME
JULIANA VALERIUS LONGO

FILIAÇÃO
ANTONIO VALERIUS
CRISTINA ABERLE VALERIUS

NATURALIDADE
GAURAMA RS

DATA DE NASCIMENTO
03/08/1977

DOC. ORIGEM
C CAS 1331 BARÃO DE COTEGIPE RS
LV 85 FL 50

CPF
881.600.500-97

PIS / PASEP

FOLHA NATAL RS
2 VIA

ASSINATURA DO DIRETOR

151381 / 151381

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PROIBIDO PLASTIFICAR

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4535
RUB.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 452920051912463806 33-1; Data: 20/05/2019 12:48:40
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIN43301-M7N0;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4536
RUB.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/05/2020 15:26:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DIRCEU LONGO e CIA LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 45292005191246380633-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07758fdb5c85813c78385d87bba1238267937119f17d11fc67e4c4cf485cb39bba6d82709d4376dcfd4fcefea73609579713faa264b94e2bf346a1bb52587fd8

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

ICP Brasil

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4537
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
92.823.764/0001-03 **MATRIZ**		**21/06/1989**

NOME EMPRESARIAL
DIRCEU LONGO & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DILON	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21 DE ABRIL	**51**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
99.740-000	**CENTRO**	**BARAO DE COTEGIPE**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DILON.NET@UOL.COM.BR	**(54) 3523-2096**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/03/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/05/2024** às **15:26:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4538
RUB.

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

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

Nome: DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ: 92.823.764/0001-03

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:08:55 do dia 20/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/11/2024.
Código de controle da certidão: **6750.C66A.698D.4E00**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4539
RUB.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 92.823.764/0001-03
Razão Social: DIRCEU LONGO E CIA LTDA
Endereço: RUA 21 DE ABRIL 51 / CENTRO / BARAO DE COTEGIPE / RS / 99740-000

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

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

Validade:11/06/2024 a 10/07/2024

Certificação Número: 2024061105400588367681

Informação obtida em 11/06/2024 15:26:16

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4540
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIRCEU LONGO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 92.823.764/0001-03
Certidão nº: 36910422/2024
Expedição: 27/05/2024, às 10:43:37
Validade: 23/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIRCEU LONGO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **92.823.764/0001-03, 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.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4544
RUB.

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 03/06/2024

Identificação	
CAD ICMS	170/0002276
CNPJ	92.823.764/0001-03
Razão Social	DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nome Fantasia	DILON

Endereço			
Logradouro	AV 21 DE ABRIL		
Número	51	**Complemento**	PREDIOS 51/65
Bairro/Distrito	CENTRO		
Município	BARAO DE COTEGIPE	**U.F.**	RS
CEP	99740-000		

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	14 ª DRE - ERECHIM
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4713-0/01 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES		
CNAE Fiscal	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO		
Data Abertura	15/06/1989		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

Classificação das atividades Econômicas
8 - COMERCIO VAREJISTA

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4542
RUB.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **DIRCEU LONGO E CIA LTDA**

CNPJ base: **92.823.764/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **25 dias do mês de MARÇO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 23/5/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **28362520**
Autenticação: **38631433**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4543
RUB.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: **DIRCEU LONGO & CIA LTDA**
CPF/CNPJ.....: **92.823.764/0001-03**
Insc. Municipal..: **313**
Endereço.....: **Av. 21 de Abril, S/N, 51-Pred.51/65**
Bairro.....: **Centro**
Cidade.....: **Barão de Cotegipe**
Atividade(s).....:
4713-0/01 Lojas de Departamentos
Com.Atac.Varejista de Utilidades Domesticas

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que o contribuinte acima especificado, não possui débitos com este município referente a taxas, impostos e contribuições de melhorias.

Esta certidão é válida inclusive para participação em processos licitatórios.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.baraodecotegipe.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 23/11/2024

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 292823764000103
Emitida às 10:52:10 do dia 27/05/2024.
Código de Autenticidade 3202.1C1C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4544
RUB.

ALVARÁ 2024

Insc.Municipal
313

NOME/RAZÃO SOCIAL.: 1322 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA
ENDEREÇO.: Av. 21 de Abril, S/N 51-Pred51/65 Barão de Cotegipe - RS 99.740-000
BAIRRO.: Centro **CNPJ.: 92.823.764/0001-03**

O(A) Prefeito(a) Municipal de Barão de Cotegipe, no uso de suas atribuições, autoriza, através da , a concessão do presente ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ao contribuinte acima identificado, nos termos da legislação em vigor.

ATIVIDADE(S) .:
Lojas de Departamentos
Com.Atac.Varejista de Utilidades Domesticas

NOTAS: -Este ALVARÁ deve ser conservado em lugar visivel e de fácil acesso à Fiscalização.
-Alterações de Razão Social, Endereço, Ramo de Atividade e Sócios, etc., deverão ser comunicados à Prefeitura Municipal.
-Após o encerramento das atividades, o contribuinte deverá solicitar a devida baixa da inscrição.

VÁLIDO ATÉ 30/04/2025 **Barão de Cotegipe, 5 de Abril de 2024.**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4545
RUB.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

DIRCEU LONGO E CIA LTDA, CNPJ 92823764000103, Endereço - AVENIDA 21 DE ABRIL, 51, CENTRO, BARAO DE COTEGIPE/RS, CEP: 99740-000.

3 de junho de 2024, às 10:02:31

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **8a4c8e015eb503160a1cb54c13388b45**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202 M
FLS 45 46
RUB.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIRCEU LONGO & CIA LTDA					
NIRE:	4320172098-7	CNPJ:	92.823.764/0001-03	NIRE Anterior:	4320172098-7
Nome Anterior:					
COMERCIO E REPRESENTACOES DILON LTDA					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700002276		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/06/1989		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	21	Quantidade de páginas:	203
Data	24/04/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	Mauricio Meneghel	Contador	RS-057834/O-1
407.300.340-20	Dirceu Longo	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS 4547
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**0,00**	**0,00**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.218,56
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 62047/1 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	5.218,56	
			TOTAL DO DIA (02/01/2022) ===>	**5.218,56**	**5.218,56**
10101010001	CAIXA	03/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.142,46	
10101010001	CAIXA	03/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		293,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.760,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		988,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		221,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		483,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		165,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.718,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		477,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		239,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		239,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.320,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.642,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		446,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		418,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.198,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.142,46
10101020003	BRADESCO S/A	03/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	99,35	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.198,53
10102010184	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - B.V/RR	03/01/2022	NOTA FISCAL No.10299/2	1.124,00	
10102010235	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/ 4 BIS	03/01/2022	NOTA FISCAL No.10298/2	1.124,00	
10102010774	FASE-FUNDACAO DE ATEND.SOCIO-EDUCATIVO DO RS/POA	03/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10277		12.760,34
10102012952	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	03/01/2022	NOTA FISCAL No.10297/2	5.743,00	
10102013013	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	03/01/2022	NOTA FISCAL No.10300/2	1.096,50	
10102013014	MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	03/01/2022	NOTA FISCAL No.10301/2	2.480,08	
10102013014	MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	03/01/2022	NOTA FISCAL No.10302/2	1.400,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	2.718,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002667901	477,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002665134	239,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002665118	239,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - DOC.Nº382493/1	9.600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	2.320,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - ELECTROLUX DO BRASIL - DOC.Nº0280362001	3.642,27	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - DOC.Nº118579	446,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.207,76
20302010004	LUCROS ACUMULADOS - 2016	03/01/2022	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO	34.738,38	
			TRANSPORTE:	**64.069,00**	**54.780,11**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4548

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**64.069,00**	**54.780,11**
			EXERCICIO ANTERIOR		
20302010005	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2017	03/01/2022	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	118.057,87	
20302010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2018	03/01/2022	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	122.654,61	
20302010015	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021	03/01/2022	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO		233.319,69
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	03/01/2022	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR		275.450,86
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	03/01/2022	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADO	233.319,69	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10300/2		1.096,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10299/2		1.124,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10301/2		2.480,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10302/2		1.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10297/2		5.743,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10298/2		1.124,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 354576/3 - ELETROZEMA S/A	1.207,76	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	03/01/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº04322000092101	51,78	
40201030026	FRETES	03/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - COOPEX/VELOZ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA - DOC.Nº0755274-2	988,00	
40201030026	FRETES	03/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A - DOC.Nº0385555-4	221,09	
40201030026	FRETES	03/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº1356392-21	483,27	
40201030026	FRETES	03/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº582367	165,91	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	03/01/2022	PGO MATERIAIS DIVERSOS 01/2022 - INTERVAREJO COMERCIAL LTDA - NF.74.181	142,46	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	03/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	418,42	
			TOTAL DO DIA (03/01/2022) ===>	**571.299,68**	**571.299,68**
10101010001	CAIXA	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.324,97
10101010001	CAIXA	04/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.789,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		665,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		150,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		147,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		446,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		482,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		38,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.688,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.242,29	
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		109,90
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		130,00
			TRANSPORTE:	**585.550,36**	**586.325,40**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS 4549
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**585.550,36**	**586.325,40**
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.500,00
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		880,94
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		704,13
10101020004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.324,97	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.242,29
10102013015	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE	04/01/2022	NOTA FISCAL No.10303/2	2.408,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER BRASIL LTDA - DOC.Nº1021711/03	147,87	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - DOC.Nº118718	446,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS LTDA - DOC.Nº78927	2.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MULTILASER INDUSTRIAL S.A - DOC.Nº2003634508	880,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1032165/02	704,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		508,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.071,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.232,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10303/2		2.408,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 85465/9 - INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA	508,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 313113/1 - O. V. D. IMPRT. E EXPORTADORA	1.071,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 42901/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.232,84	
40201030026	FRETES	04/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DOC.Nº10229497	665,00	
40201030026	FRETES	04/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº582729	150,03	
40201030026	FRETES	04/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº193922	109,90	
40201030026	FRETES	04/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - DOC.Nº0779951021	130,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	04/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	38,69	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/01/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	4,77	
			TOTAL DO DIA (04/01/2022) ===>	**24.355,56**	**24.355,56**
10101010001	CAIXA	05/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.560,68	
10101010001	CAIXA	05/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.724,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	44.745,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.949,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.359,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.359,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.695,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.000,00	
			TRANSPORTE:	**683.243,66**	**608.598,03**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS 4550
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	683.243,66	608.598,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.359,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.039,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		596,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		717,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.030,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		812,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		78.046,17
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	78.046,17	
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10261		1.359,76
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10262		1.359,76
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10263		12.695,66
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10264		6.700,00
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10265		3.000,00
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10270		1.359,76
10102011042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10271		2.039,64
10102012374	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10251		44.745,00
10102012374	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	05/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10252		8.949,00
10102013016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/TRES	05/01/2022	NOTA FISCAL No.10304/2	769,00	
10102013016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/TRES	05/01/2022	NOTA FISCAL No.10304/2	2.532,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		285,00
20103010006	FGTS A RECOLHER	05/01/2022	PAGO FGTS REF. MES 12/2021	596,73	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/01/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2021	6.695,23	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/01/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2021	979,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10304/2		769,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10304/2		2.532,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2875666/2 - LOJAS COLOMBO S.A	285,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	05/01/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/EXAME DE VANESSA ISABELA CAREZIA - DRº ANTONIO DEXHEIMER - REC.	50,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/01/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			TOTAL DO DIA (05/01/2022) ===>	175.727,39	175.727,39
10101010001	CAIXA	06/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.152,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.710,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		694,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.702,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.702,00
10102010469	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - BAGÉ	06/01/2022	NOTA FISCAL No.10306/2	1.225,00	
10102012661	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	06/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10117		1.152,00
10102012822	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	06/01/2022	NOTA FISCAL No.10305/2	1.402,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10.710,00	
			TRANSPORTE:	804.742,39	804.309,19

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4551
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	804.742,39	804.309,19
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	694,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.611,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.250,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		499,16
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.101,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		865,64
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/01/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10305/2		1.402,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10306/2		1.225,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 641558/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	1.611,94	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 79050/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	5.250,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 354203/1 - MATV SUL ELETRONICOS LTDA.	499,16	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 382837/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.101,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 389959/1 - METALURGICA TRAPP LTDA	865,64	
			TOTAL DO DIA (06/01/2022) ===>	39.663,54	39.663,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		44.382,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		322,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	44.704,11	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		44.704,11
10102010919	INST. FED.DE EDUC.CIENC.TEC. DA BAHIA/ SALVADOR	07/01/2022	NOTA FISCAL No.10308/2	2.248,00	
10102011959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	07/01/2022	NOTA FISCAL No.10309/2	26.005,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A COM UTIL DOM - DOC.Nº4002671622	44.382,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MAGAZINE LUIZA S/A - DOC.Nº9988902022678	322,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.833,69
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.174,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		752,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		416,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10308/2		2.248,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10309/2		26.005,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28285/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	8.833,69	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28285/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	6.174,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 249819/1 - MATV SUL PORTO ALEGRE	752,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 592/3 - DLS MULTIMARCAS LTDA ME	416,08	
			TRANSPORTE:	950.102,50	950.102,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4552
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**950.102,50**	**950.102,50**
			TOTAL DO DIA (07/01/2022) ===>	**133.837,77**	**133.837,77**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		322,05
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 365527/15 - MAGAZINE LUIZA S/A	322,05	
			TOTAL DO DIA (09/01/2022) ===>	**322,05**	**322,05**
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		615,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.525,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		259,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		229,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.940,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		895,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.768,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		345,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		667,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.915,15	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		18.915,15
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A COM UTIL DOM - DOC.Nº074186561	615,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHILPOOL S/A	2.525,32	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002675067	259,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002674061	229,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	5.940,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	895,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA - DOC.Nº161359	5.768,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº6237723	345,15	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº6237718	667,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/01/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/01/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
			TOTAL DO DIA (10/01/2022) ===>	**37.830,30**	**37.830,30**
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.641,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.265,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.030,62
			TRANSPORTE:	**990.896,35**	**991.551,15**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4553
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	990.896,35	991.551,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.345,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.000,78	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.000,78
10102011697	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/ FJF/ MG	11/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10229		2.641,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - SALES IND COM DE MAQ LTDA	2.030,62	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA - DOC.Nº119079	1.345,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		130,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4985/2 - SANTOS E PIMENTA ELETRONICOS LTDA	130,00	
40201030026	FRETES	11/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº585545	1.265,68	
			TOTAL DO DIA (11/01/2022) ===>	9.414,56	9.414,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.743,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		340,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.240,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.650,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		178,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.665,78	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.665,78
10102010850	INST. FED. DO RN/ CAMPUS NATAL - CENTRAL	12/01/2022	NOTA FISCAL No.10312/2	52.548,00	
10102012241	INST. FED. DO RN/CAMPUS CAICO-RN	12/01/2022	NOTA FISCAL No.10313/2	765,94	
10102012241	INST. FED. DO RN/CAMPUS CAICO-RN	12/01/2022	NOTA FISCAL No.10314/2	382,97	
10102012952	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	12/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10297		5.743,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MANA EQUIPAMENTOS GAST.LTDA	8.240,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALÚRGICA S.A - DOC.Nº820810001	1.650,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN IND COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - DOC.Nº23387534	178,72	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		532,43
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		36.642,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.943,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10312/2		52.548,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10313/2		765,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10314/2		382,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 405485/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	532,43	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 158012/1 - Fricke Soldas Ltda	36.642,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2420/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	7.943,92	
40201030026	FRETES	12/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - DOC.Nº0780113921	340,00	
			TRANSPORTE:	1.117.302,23	1.117.302,23

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4554
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.117.302,23	1.117.302,23
			TOTAL DO DIA (12/01/2022) ===>	119.632,82	119.632,82
10101010001	CAIXA	13/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	9.696,13	
10101010001	CAIXA	13/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		364,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		175,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.715,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.696,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.952,09	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.952,09
10102012839	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II / RJ	13/01/2022	NOTA FISCAL No.10318/2	4.582,26	
10102012840	MUNICIPIO DE IVATE	13/01/2022	NOTA FISCAL No.10317/2	6.813,33	
10102012842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	13/01/2022	NOTA FISCAL No.10316/2	2.379,00	
10102012991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	13/01/2022	NOTA FISCAL No.10315/2	2.100,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - KARINA BEBEDOUROS LTDA	3.715,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		615,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.990,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.064,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.128,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10316/2		2.379,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10315/2		2.100,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10318/2		4.582,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10317/2		6.813,33
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2893178/2 - LOJAS COLOMBO S.A	615,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 58141/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.990,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 25552/1 - BELGRADO COMERCIO ELETRONICO LTDA EPP	1.064,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 43011/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	4.128,18	
40201030026	FRETES	13/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - DOC.Nº01792301	364,73	
40201030026	FRETES	13/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº586586	175,30	
			TOTAL DO DIA (13/01/2022) ===>	54.576,73	54.576,73
10101010001	CAIXA	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.880,00
10101010001	CAIXA	14/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.455,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.135,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		235,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		346,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14.123,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.094,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		649,00
			TRANSPORTE:	1.177.469,24	1.200.208,47

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4555
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.177.469,24**	**1.200.208,47**
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		63,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		621,49
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	621,49	
10102011302	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP/BRASILIA	14/01/2022	NOTA FISCAL No.10321/2	3.713,98	
10102011930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	14/01/2022	NOTA FISCAL No.10322/2	3.713,98	
10102011930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	14/01/2022	NOTA FISCAL No.10323/2	2.321,22	
10102012984	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	14/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10183		1.135,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MANA EQUIPAMENTOS GAST.LTDA	14.123,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS LTDA - DOC.Nº78895-2/2	1.094,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº074199372	649,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		14.420,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		36,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		179,64
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		77,44
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.343,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.358,45
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.281,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10321/2		3.713,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10322/2		3.713,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10323/2		2.321,22
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10320/2	11.880,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2427/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	14.420,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 91410/2 - MONBEXPRESS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	36,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 55259/2 - COOP.REG.DE DESENV.TEUTONIA - CERTEL	179,64	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6666/1 - TL SILVA COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICO LTDA	77,44	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 842432/1 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.343,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 246757/2 - FRESNOMAQ IND. DE MAQUINAS LTDA.	4.358,45	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 7657/1 - M L ALBUQUERQUE BARROS	2.281,90	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	14/01/2022	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 246746/2		4.392,28
40201030026	FRETES	14/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194001	235,43	
40201030026	FRETES	14/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº586850	346,27	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	14/01/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
			TOTAL DO DIA (14/01/2022) ===>	**68.988,49**	**68.988,49**
			TRANSPORTE:	**1.240.867,45**	**1.240.867,45**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0103003 /2024
FLS 4556
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.240.867,45	1.240.867,45
10101010001	CAIXA	15/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.706,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		649,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10325/2	3.045,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10324/2	661,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2896863/2 - LOJAS COLOMBO S.A	649,00	
			TOTAL DO DIA (15/01/2022) ===>	4.355,00	4.355,00
10101010001	CAIXA	17/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101010001	CAIXA	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.166,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		391,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.820,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.101,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		422,72
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	422,72	
10102010554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON.-GUARATINGUETA	17/01/2022	NOTA FISCAL No.10329/2	2.902,00	
10102013017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	17/01/2022	NOTA FISCAL No.10326/2	2.373,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MOPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.820,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.101,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.262,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		569,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		569,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		569,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		569,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10326/2		2.373,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10329/2		2.902,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3793738/1 - WHIRLPOOL SA	2.262,06	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 30525231/5 - B2W - Companhia Global do Varejo	569,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 30525229/5 - B2W - Companhia Global do Varejo	569,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 30525227/5 - B2W - Companhia Global do Varejo	569,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 30525240/5 - B2W - Companhia Global do Varejo	569,60	
40201020008	TELEFONE	17/01/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 01/2022	166,48	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/01/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº166076	14,10	
40201030026	FRETES	17/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - COOPEX/VELOZ	300,00	
			TRANSPORTE:	1.264.513,77	1.265.205,35

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0103003/2024
FLS 4557
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.264.513,77	1.265.205,35
			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA - DOC.Nº0758010-0		
40201030026	FRETES	17/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº1404222-22	391,58	
			TOTAL DO DIA (17/01/2022) ===>	19.982,90	19.982,90
10101010001	CAIXA	18/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		16.000,00
10101010001	CAIXA	18/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	65.872,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	21.340,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.683,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.143,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		192,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		40.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		147,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		837,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		250,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		64.551,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.000,00	
10102011387	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ	18/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10213		21.340,00
10102012921	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSP./ EBSERH/STA M	18/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10244		1.683,00
10102013018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MURICI-AL	18/01/2022	NOTA FISCAL No.10331/2	820,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	40.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER BRASIL LTDA - DOC.Nº1021711/04	147,87	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002680575	837,84	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10330/2		170,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10331/2		820,00
40201030026	FRETES	18/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DOC.Nº10295241	1.143,17	
40201030026	FRETES	18/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - DOC.Nº01792986	192,34	
			TOTAL DO DIA (18/01/2022) ===>	148.036,99	148.036,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.438,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		40.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.232,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		405,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		668,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	32.198,14	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		32.198,14
10102010331	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS/UNIFAL-MG	19/01/2022	NOTA FISCAL No.10338/2	2.344,38	
10102010919	INST. FED.DE EDUC.CIENC.TEC. DA	19/01/2022	NOTA FISCAL No.10333/2	4.400,00	
			TRANSPORTE:	1.463.223,46	1.493.077,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4558
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.463.223,46**	**1.493.077,22**
	BAHIA/ SALVADOR				
10102011930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	19/01/2022	NOTA FISCAL No.10334/2	2.300,00	
10102011959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	19/01/2022	NOTA FISCAL No.10337/2	2.910,00	
10102013007	MUNICIPIO DE IMBE	19/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10266		15.438,60
10102013019	INST. FED. DE EDUC.CIENC.TEC.DO PARANA/CAMPUS UMUA	19/01/2022	NOTA FISCAL No.10332/2	4.400,00	
10102013020	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR/RJ	19/01/2022	NOTA FISCAL No.10335/2	10.566,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	40.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS LTDA - DOC.Nº79050	5.250,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND APAR ELETROD LTDA	1.232,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	405,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LASSANE TEC.ENCADERNAÇÕES - DOC.Nº53097	668,87	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.815,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.960,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		799,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.199,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.003,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10334/2		2.300,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10337/2		2.910,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10335/2		10.566,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10332/2		4.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10333/2		4.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10338/2		2.344,38
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32543/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.815,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32545/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	6.960,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28255/1 - Relu Magazine Eireli	799,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28256/1 - Relu Magazine Eireli	3.199,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1260692/1 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.003,63	
40201030026	FRETES	19/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - DOC.Nº0780229222	80,00	
			TOTAL DO DIA (19/01/2022) ===>	**135.971,49**	**135.971,49**
10101010001	CAIXA	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.002,20
10101010001	CAIXA	20/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	156,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.056,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.999,98	
			TRANSPORTE:	**1.556.426,16**	**1.557.216,03**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4559
RUA

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.556.426,16	1.557.216,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		99,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		22.411,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		540,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		567,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		865,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.352,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		704,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.455,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.002,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		18,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		73,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		157,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		102,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.384,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		18.384,04
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	20/01/2022	NOTA FISCAL No.10339/2	1.676,59	
10102012991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	20/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10220		1.056,25
10102012992	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA SEIS	20/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10223		5.999,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BALMAK IND COM LTDA	567,58	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA TRAPP LTDA	865,64	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - DOC.Nº62047	1.352,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1032165/03	704,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VENTISOL INDUSTRIA E COMNERCIO SA - DOC.Nº20072601	1.455,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.290,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		120,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.124,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.715,93
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/01/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 12/2021	22.411,22	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/01/2022	AJUSTE DE SALDO		156,10
20103010005	INSS A RECOLHER	20/01/2022	PAGO INSS REF.MÊS 12/2021	540,95	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/01/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2021	93,58	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	20/01/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	5.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10339/2		1.676,59
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	20/01/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 11/2021	99,82	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 406162/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	1.290,98	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 383166/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	120,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32553/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.124,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 30425/1 - KARINA	3.715,93	
			TRANSPORTE:	1.621.115,74	1.625.182,77

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4560
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.621.115,74**	**1.625.182,77**
			IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	18,37	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	73,54	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	157,16	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	102,03	
			TOTAL DO DIA (20/01/2022) ===>	**75.968,94**	**75.968,94**
10101010001	CAIXA	21/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.413,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.223,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.096,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		670,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.070,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	420,61	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		420,61
10102012896	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	21/01/2022	NOTA FISCAL No.10341/2	802,98	
10102012961	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - COD	21/01/2022	NOTA FISCAL No.10342/2	5.737,80	
10102012991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	21/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10275		2.413,89
10102013009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/TOLEDO	21/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10272		3.223,79
10102013013	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	21/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10300		1.096,50
10102013021	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	21/01/2022	NOTA FISCAL No.10340/2	1.926,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS -BENMAX IND COM LTDA	4.070,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		567,58
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.097,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.097,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.070,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10340/2		1.926,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10342/2		5.737,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10341/2		802,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 73860/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	567,58	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 104360/13 - PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	3.097,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 104359/13 - PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	3.097,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 762/1 - BENMAX - FILIAL	4.070,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/01/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TEL. - DOC.Nº1078094	670,90	
			TOTAL DO DIA (21/01/2022) ===>	**31.194,05**	**31.194,05**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.068,64
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3797790/1 - WHIRLPOOL SA	4.068,64	
			TOTAL DO DIA (22/01/2022) ===>	**4.068,64**	**4.068,64**
			TRANSPORTE:	**1.660.445,46**	**1.660.445,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030031/2024
FLS 4561
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.660.445,46**	**1.660.445,46**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.319,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.319,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.319,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.319,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.319,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.319,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28335/1 - Relu Magazine Eireli	1.319,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28330/1 - Relu Magazine Eireli	1.319,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28331/1 - Relu Magazine Eireli	1.319,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28334/1 - Relu Magazine Eireli	1.319,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28332/1 - Relu Magazine Eireli	1.319,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28336/1 - Relu Magazine Eireli	1.319,70	
			TOTAL DO DIA (23/01/2022) ===>	**7.918,20**	**7.918,20**
10101010001	CAIXA	24/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	382,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.139,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		126,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.631,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.768,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.557,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.557,32
10102010297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	24/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10243		7.139,70
10102012978	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/CURITIBA	24/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10171		382,97
10102013022	MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA	24/01/2022	NOTA FISCAL No.10343/2	6.199,00	
10102013022	MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA	24/01/2022	NOTA FISCAL No.10343/2	1.078,00	
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	24/01/2022	NOTA FISCAL No.10344/2	959,99	
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	24/01/2022	NOTA FISCAL No.10344/2	8.254,29	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - JOAPE CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3.631,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA - DOC.Nº161359	5.768,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.455,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10343/2		6.199,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10343/2		1.078,00
			TRANSPORTE:	**1.706.284,66**	**1.699.256,13**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4562
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.706.284,66**	**1.699.256,13**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10344/2		959,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10344/2		8.254,29
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 698482/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	1.455,49	
40201010014	MENSALIDADES	24/01/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº122021	33,50	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	24/01/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - GAZDA SOL.EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº16006/1	270,30	
40201030026	FRETES	24/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - COOPEX/LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA - DOC.Nº0757908-0	126,46	
40201030026	FRETES	24/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº590247	300,00	
			TOTAL DO DIA (24/01/2022) ===>	**40.106,75**	**40.106,75**
10101010001	CAIXA	25/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.373,96
10101010001	CAIXA	25/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.489,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.457,14
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.457,14	
10102012763	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	25/01/2022	NOTA FISCAL No.10347/2	1.842,00	
10102012763	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	25/01/2022	NOTA FISCAL No.10347/2	3.536,00	
10102012949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	25/01/2022	NOTA FISCAL No.10348/2	8.600,00	
10102013008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/LAGOÃO	25/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10268		6.489,60
10102013017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	25/01/2022	NOTA FISCAL No.10346/2	2.373,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.865,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.199,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10348/2		8.600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10347/2		1.842,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10347/2		3.536,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10346/2		2.373,96
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	25/01/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10345/2	2.373,96	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3800155/1 - WHIRLPOOL SA	2.865,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 72420/1 - LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA	4.199,70	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/01/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
			TOTAL DO DIA (25/01/2022) ===>	**38.770,72**	**38.770,72**
10101010001	CAIXA	26/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.285,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.080,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	627,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,79
			TRANSPORTE:	**1.764.748,62**	**1.748.540,92**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4563
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.764.748,62	1.748.540,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		154,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.517,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		532,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.096,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15.191,77
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	15.191,77	
10102010648	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	26/01/2022	NOTA FISCAL No.10353/2	2.911,00	
10102010723	INST. FED DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES	26/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10249		627,49
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	26/01/2022	NOTA FISCAL No.10351/2	2.674,90	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	26/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10287		600,00
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	26/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10288		600,00
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	26/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10289		600,00
10102012993	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA/PORTO VEL	26/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10227		15.080,00
10102013021	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	26/01/2022	NOTA FISCAL No.10352/2	2.631,00	
10102013024	MUNICIPIO DE ARAPONGA	26/01/2022	NOTA FISCAL No.10349/2	3.123,92	
10102013025	MUNICIPIO DE ITARARE	26/01/2022	NOTA FISCAL No.10350/2	5.499,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MATV SUL ELETRONICOS LTDA - DOC.Nº345355/3/3	154,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA VENANCIO LTDA	2.517,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PROGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	532,43	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.647,07
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.531,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		290,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10351/2		2.674,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10350/2		5.499,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10349/2		3.123,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10353/2		2.911,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10352/2		2.631,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3800702/1 - WHIRLPOOL SA	4.647,07	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 85376/2 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA.	1.531,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 406823/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	290,03	
40201010014	MENSALIDADES	26/01/2022	PAGO MENSALIDADE REF.MÊS 01/2022 - SIND COM VAREJ ALTO URUGUAI GAUCHO - DOC.Nº221910	34,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	26/01/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº174570	14,79	
40201030026	FRETES	26/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - DOC.Nº0780361722	160,00	
40201030026	FRETES	26/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA - DACTE Nº3729337	188,50	
			TRANSPORTE:	1.807.946,84	1.807.946,84

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2105003/2024
FLS 4564
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.807.946,84**	**1.807.946,84**
			TOTAL DO DIA (26/01/2022) ===>	**60.705,71**	**60.705,71**
10101010001	CAIXA	27/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	122.757,21	
10101010001	CAIXA	27/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		87.413,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.948,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.989,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.468,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	61.463,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	49.997,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		133,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		295,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		499,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.096,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.413,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		122.757,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	85.000,00	
10102010184	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - B.V/RR	27/01/2022	NOTA FISCAL No.10358/2	1.124,00	
10102010276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	27/01/2022	NOTA FISCAL No.10359/2	750,00	
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	27/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10239		5.948,73
10102011477	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI/ RS	27/01/2022	NOTA FISCAL No.10356/2	1.934,00	
10102011671	SESAP-CENTRO DE REAB.INFANTIL ADULTO/ NATAL - RN	27/01/2022	NOTA FISCAL No.10357/2	5.465,42	
10102011895	17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/AMAMBAI	27/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10267		3.989,55
10102012664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	27/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10269		2.468,07
10102013026	MUNICIPIO DE CAJURU	27/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10354		61.463,96
10102013026	MUNICIPIO DE CAJURU	27/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10355		49.997,97
10102013026	MUNICIPIO DE CAJURU	27/01/2022	NOTA FISCAL No.10354/2	61.463,96	
10102013026	MUNICIPIO DE CAJURU	27/01/2022	NOTA FISCAL No.10355/2	49.997,97	
10102013027	MUNICIPIO DE POTIM	27/01/2022	NOTA FISCAL No.10360/2	2.128,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BALMAK IND COM LTDA	499,75	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.223,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.390,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	27/01/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10354/2		61.463,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10360/2		2.128,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10359/2		750,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10358/2		1.124,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10357/2		5.465,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10356/2		1.934,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10355/2		49.997,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 20757/1 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD VISUAIS LTDA	1.223,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32602/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.390,00	
			TRANSPORTE:	**2.270.462,92**	**2.271.988,13**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4565
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**2.270.462,92**	**2.271.988,13**
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	27/01/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - PREF MUNC I.PTA	1.096,50	
40201030026	FRETES	27/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - COOPEX/MENGUE EXPRESS - DOC.Nº0759969-2	133,36	
40201030026	FRETES	27/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSÉ O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0706052-1	295,35	
			TOTAL DO DIA (27/01/2022) ===>	**464.041,29**	**464.041,29**
10101010001	CAIXA	28/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	270,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.902,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		516,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.128,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/01/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.742,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/01/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.742,48
10102010554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON.-GUARATINGUETA	28/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10245		2.902,00
10102010805	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA	28/01/2022	NOTA FISCAL No.10361/2	919,95	
10102011963	2 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES)	28/01/2022	NOTA FISCAL No.10364/2	2.866,00	
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	28/01/2022	NOTA FISCAL No.10362/2	4.362,23	
10102013028	MUNICIPIO DE CALDAS	28/01/2022	NOTA FISCAL No.10366/2	15.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND DE APAR.ELETROD.LTDA	4.128,18	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.819,18
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.315,05
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.341,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.170,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.700,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		499,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10363/2		270,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10362/2		4.362,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10364/2		2.866,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10366/2		15.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10361/2		919,95
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3802409/1 - WHIRLPOOL SA	2.819,18	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 407113/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	10.315,05	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32620/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.341,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32614/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.170,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 336111/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	8.700,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 73986/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	499,75	
40201030026	FRETES	28/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194133	516,30	
			TRANSPORTE:	**2.335.540,88**	**2.335.540,88**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 4566
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**2.335.540,88**	**2.335.540,88**
			TOTAL DO DIA (28/01/2022) ===>	**63.552,75**	**63.552,75**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.084,28
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 824562/2 - BRINOX METALURGICA SA	2.084,28	
			TOTAL DO DIA (29/01/2022) ===>	**2.084,28**	**2.084,28**
10101010001	CAIXA	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101010001	CAIXA	31/01/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.260,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	45.921,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.582,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		197,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		341,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		175,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		229,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		172,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		476,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		119,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		196,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		196,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		45.402,84
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/01/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	45.402,84	
10102011387	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ	31/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10242		45.921,28
10102011698	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/ FES-SESAU/ AL	31/01/2022	NOTA FISCAL No.10370/2	3.107,76	
10102012839	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II / RJ	31/01/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10318		4.582,26
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	31/01/2022	NOTA FISCAL No.10369/2	780,00	
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	31/01/2022	NOTA FISCAL No.10369/2	972,40	
10102013029	MUNICIPIO DE PALMITAL	31/01/2022	NOTA FISCAL No.10371/2	16.860,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	120,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.960,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.192,07
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/01/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2022		33.699,38
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 01/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2022		520,92
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2022	VALOR FGTS REF. MES 01/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2022	VALOR FGTS REF. MES 01/2022		485,32
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/01/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2021		63,59
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2022		5.583,12
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/01/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2022		1.078,68
			TRANSPORTE:	**2.460.688,29**	**2.490.046,56**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS. 4567
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**2.460.688,29**	**2.490.046,56**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10370/2		3.107,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10371/2		16.860,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10369/2		780,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10369/2		972,40
30102010004	SIMPLES	31/01/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2022	33.699,38	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 829274/1 - TRAMONTINA MULTI FERRAMENTAS S/A	5.960,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 829272/1 - TRAMONTINA MULTI FERRAMENTAS S/A	1.192,07	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31/01/2022	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10368/2		5.260,12
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/01/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 01/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2564	990,00	
40201020004	FERIAS	31/01/2022	VALOR REF. FÉRIAS 01/2022	3.033,28	
40201020005	FGTS	31/01/2022	VALOR FGTS REF. MES 01/2022	122,30	
40201020005	FGTS	31/01/2022	VALOR FGTS REF. MES 01/2022	485,32	
40201020007	PRO LABORE	31/01/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	31/01/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	31/01/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2022	3.134,35	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31/01/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DOC.Nº34470	197,80	
40201030026	FRETES	31/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - COOPEX/LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA - DOC.Nº0760503-0	341,00	
40201030026	FRETES	31/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - COOPEX/VELOZ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA - DOC.Nº0762778-5	40,00	
40201030026	FRETES	31/01/2022	VLR REF FRETE 01/2022 - TXS TRANSPORTES - DOC.Nº 0102266-1	2.700,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	175,54	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	229,92	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	135,97	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	172,68	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	476,04	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	119,01	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	196,37	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/01/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	196,37	
			TOTAL DO DIA (31/01/2022) ===>	**179.401,68**	**179.401,68**
			TOTAL DO MES de Janeiro de 2022	**2.517.026,84**	**2.517.026,84**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4568
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.740,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		35.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		147,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.071,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		453,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		37,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		45,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		256,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		157,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.740,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	40.410,39	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		40.410,39
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	35.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1021711/05	147,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - O V D IMP.DIST.LTDA	1.071,70	
40201030026	FRETES	01/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DPC.Nº1440243-22	453,63	
40201030026	FRETES	01/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - COOPEX/TR LOG TRAN SPORTES LTDA - DOC.Nº0758979-4	37,75	
40201030026	FRETES	01/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - COOPEX/BRUTTO CARGO LTDA - DOC.Nº0759000-8	45,00	
40201030026	FRETES	01/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194218	256,60	
40201030026	FRETES	01/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº592520	157,83	
			TOTAL DO DIA (01/02/2022) ===>	80.820,78	80.820,78
10101010001	CAIXA	02/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.772,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		405,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		120,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	525,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		525,48
10102013030	FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB	02/02/2022	NOTA FISCAL No.10372/2	11.112,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1053927/02	405,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		21.300,00
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	02/02/2022	PAGO RESCISÃO CAMILA FATIMA LISOSKI	2.722,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10372/2		11.112,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32651/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	21.300,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	02/02/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/EXAME DE CAMILA F.LISOSKI - DRº ANTÔNIO DEXHEIMER - REC.	50,00	
40201030026	FRETES	02/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - DOC.Nº0780539122	120,45	
			TRANSPORTE:	117.055,74	117.055,74

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4569
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	117.055,74	117.055,74
			TOTAL DO DIA (02/02/2022) ===>	36.234,96	36.234,96
10101010001	CAIXA	03/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.362,23
10101010001	CAIXA	03/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.066,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.248,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.160,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.379,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		249,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		704,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.290,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		97,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		115,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.447,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.240,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.240,08
10102012624	COMANDO 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/BOA VIST	03/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10169		2.248,00
10102012842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	03/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10316		2.379,00
10102012981	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/CAICO-RN	03/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10178		1.160,61
10102013031	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	03/02/2022	NOTA FISCAL No.10376/2	2.895,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MATV SUL ELETRONICOS LTDA - DOC.Nº354203/1/2	249,16	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1032165/04	704,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PROGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.290,98	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	03/02/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10376/2		2.895,99
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10375/2	4.362,23	
40201030026	FRETES	03/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - COOPEX/MENGUE TRANSPORTES - DOC.Nº0762197-3	97,12	
40201030026	FRETES	03/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194241	115,10	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/02/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			TOTAL DO DIA (03/02/2022) ===>	21.313,60	21.313,60
10101010001	CAIXA	04/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.927,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.740,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.737,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		250,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		72,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.110,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		935,69
			TRANSPORTE:	154.774,83	142.898,29

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4570
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	154.774,83	142.898,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.722,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.226,85
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/02/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.226,85	
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10383/2	3.514,20	
10102012049	MUNICIPIO DE CURITIBA-FAAC	04/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10291		3.740,00
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10378/2	5.589,00	
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10377/2	14.904,00	
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10382/2	11.178,00	
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10379/2	7.452,00	
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10381/2	5.589,00	
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10380/2	1.863,00	
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10384/2	28.352,43	
10102012961	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - COD	04/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10342		5.737,80
10102013032	MUNICIPIO DE RAUL SOARES	04/02/2022	NOTA FISCAL No.10386/2	1.240,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MATV SUL ELETRONICOS LTDA - DOC.Nº249819/1/3	250,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.895,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.800,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		189,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.427,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.687,79
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		954,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10378/2		5.589,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10377/2		14.904,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10384/2		28.352,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10383/2		3.514,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10382/2		11.178,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10379/2		7.452,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10381/2		5.589,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10380/2		1.863,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10386/2		1.240,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1577/1 - FELIPE AUGUSTO ZANATA ALVES 43100068840	2.895,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3725/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3724/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	12.800,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 74170/3 - Magazine Luiza S.A.	189,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 685917/1 - Madson Eletrometalurgica Ltda	1.427,02	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 144292/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	1.687,79	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 825805/2 - BRINOX METALURGICA SA	954,20	
40201030026	FRETES	04/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - DOC.Nº10353368	72,48	
			TOTAL DO DIA (04/02/2022) ===>	119.980,24	119.980,24
			TRANSPORTE:	258.349,58	258.349,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0103003/2024
FLS. 4571
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**258.349,58**	**258.349,58**
10101010001	CAIXA	05/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.127,66
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/02/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2022	7.048,98	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/02/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2022	1.078,68	
			TOTAL DO DIA (05/02/2022) ===>	**8.127,66**	**8.127,66**
10101010001	CAIXA	07/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		771,15
10101010001	CAIXA	07/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.937,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.631,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		281,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		140,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		121,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		607,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		65,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		890,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.007,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.812,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.812,04
10102010895	COMANDO DA MARINHA/RJ	07/02/2022	NOTA FISCAL No.10387/2	12.380,00	
10102011842	BASE AEREA DE SALVADOR/ BA	07/02/2022	NOTA FISCAL No.10390/2	6.126,82	
10102011842	BASE AEREA DE SALVADOR/ BA	07/02/2022	NOTA FISCAL No.10389/2	3.063,41	
10102012429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	07/02/2022	NOTA FISCAL No.10391/2	664,63	
10102013033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	07/02/2022	NOTA FISCAL No.10393/2	934,95	
10102013033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	07/02/2022	NOTA FISCAL No.10392/2	5.158,68	
10102013033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	07/02/2022	NOTA FISCAL No.10394/2	923,19	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - JOAPE CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3.631,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.560,00
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/02/2022	PAGO FGTS REF. MES 01/2022	607,62	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	07/02/2022	PAGO RESCISÃO VANESSA ISABELA CAREZIA	771,15	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10393/2		934,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10392/2		5.158,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10391/2		664,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10390/2		6.126,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10389/2		3.063,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10394/2		923,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10387/2		12.380,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32680/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	9.560,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	07/02/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº207413	65,95	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	07/02/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - FAT.Nº 207819	17,77	
40201030026	FRETES	07/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - COOPEX/MENGUE EXPRESS - DOC.Nº0764703-4	281,06	
40201030026	FRETES	07/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - COOPEX/VELOZ	140,00	
			TRANSPORTE:	**323.413,08**	**323.684,15**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4572
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**323.413,08**	**323.684,15**
			TRANSPORTES ROD.DE CARGA - DOC.Nº0763195-2		
40201030026	FRETES	07/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194275	121,11	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	07/02/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	9,96	
			TOTAL DO DIA (07/02/2022) ===>	**57.206,91**	**57.206,91**
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.301,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.402,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.214,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.128,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		380,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.768,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		345,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		667,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		54,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		474,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.544,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.544,65
10102010323	BASE AEREA DE SANTA MARIA	08/02/2022	NOTA FISCAL No.10395/2	549,00	
10102012822	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	08/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10305		1.402,20
10102013016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/TRES	08/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10304		3.301,00
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	08/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10344		9.214,28
10102013027	MUNICIPIO DE POTIM	08/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10360		2.128,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO	11.900,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO	380,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA - DOC.Nº161359	5.768,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº6237724	345,15	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº6237719	667,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10395/2		549,00
40201030026	FRETES	08/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194317	54,78	
40201030026	FRETES	08/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSÉ O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0708039-5	474,72	
			TOTAL DO DIA (08/02/2022) ===>	**39.729,26**	**39.729,26**
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	13.175,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.676,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.240,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29.420,40
			TRANSPORTE:	**379.505,48**	**392.833,81**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4573
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**379.505,48**	**392.833,81**
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.527,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.531,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.160,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		290,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		210,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		164,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	28.211,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		28.211,32
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	09/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10339		1.676,59
10102012999	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	09/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10241		13.175,48
10102013032	MUNICIPIO DE RAUL SOARES	09/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10386		1.240,00
10102013034	MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	09/02/2022	NOTA FISCAL No.10421/2	4.424,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	29.420,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A - DOC.Nº20073111	3.527,02	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - DOC.Nº85376/1	1.531,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRICKE SOLDAS LTDA	9.160,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PROGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	290,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.656,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10421/2		4.424,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3821730/2 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.656,39	
40201030026	FRETES	09/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - I9 TRANSPORTES LTDA - DOC.Nº10478-7	210,00	
40201030026	FRETES	09/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	164,09	
			TOTAL DO DIA (09/02/2022) ===>	**97.687,17**	**97.687,17**
10101010001	CAIXA	10/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	8.861,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		179,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.045,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.816,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.711,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/02/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.711,47
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	10/02/2022	NOTA FISCAL No.10422/2	2.024,91	
10102013035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	10/02/2022	NOTA FISCAL No.10423/2	4.227,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI	1.200,00	
			TRANSPORTE:	**487.225,88**	**482.523,52**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4574
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**487.225,88**	**482.523,52**
			TECNOLOGIA WEB LTDA		
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.170,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10422/2		2.024,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10423/2		4.227,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 383750/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.170,00	
40201030026	FRETES	10/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194341	179,45	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/02/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/02/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
			TOTAL DO DIA (10/02/2022) ===>	**28.845,75**	**28.845,75**
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.670,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	10.566,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.315,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		178,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.157,77	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.157,77
10102012966	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP	11/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10119		1.670,00
10102013020	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR/RJ	11/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10335		10.566,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA VENANCIO LTDA	2.900,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PROGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	10.315,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN INDUSTRIA E COM.MOV.ELETROD.LTDA - DOC.Nº23387535	178,72	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.527,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		20.305,19
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 708122/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	3.527,02	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 218328/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.	20.305,19	
			TOTAL DO DIA (11/02/2022) ===>	**50.619,75**	**50.619,75**
10101010001	CAIXA	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.752,40
10101010001	CAIXA	14/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	46,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.713,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.740,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.192,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.960,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		340,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.084,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		319,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		413,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		959,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14.074,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	24.369,26	
			TRANSPORTE:	**568.695,52**	**570.401,72**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4575
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**568.695,52**	**570.401,72**
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		24.369,26
10102011302	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP/BRASILIA	14/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10321		3.713,98
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	14/02/2022	NOTA FISCAL No.10425/2	5.142,23	
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	14/02/2022	NOTA FISCAL No.10425/2	972,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CONSERCAF INDUSTRIA DE MAQUINAS E ASS.	2.740,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA MULTI S/ - DOC.Nº829272-0	1.192,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA MULTI S/A - DOC.Nº829274-0	5.960,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº140001.6386872	340,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	2.084,28	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.492,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.900,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10426/2		46,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10425/2		5.142,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10425/2		972,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10424/2	1.752,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 43234/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.492,97	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 58456/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	11.900,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	14/02/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - OUROCARD	14.074,53	
40201030026	FRETES	14/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194381	319,63	
40201030026	FRETES	14/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA - DOC.Nº8187	413,01	
40201030026	FRETES	14/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº595866	959,34	
			TOTAL DO DIA (14/02/2022) ===>	**77.472,68**	**77.472,68**
10101010001	CAIXA	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		166,47
10101010001	CAIXA	15/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.217,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30.329,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.320,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		720,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		139,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		158,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		196,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		196,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		196,37
			TRANSPORTE:	**620.206,31**	**651.462,10**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003/2024
FLS. 4576
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**620.206,31**	**651.462,10**
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		196,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	33.185,69	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		33.185,69
10102010167	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	15/02/2022	NOTA FISCAL No.10427/2	15.300,00	
10102011396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA/SP	15/02/2022	NOTA FISCAL No.10429/2	6.500,00	
10102012348	MUNICIPIO DE IBIPORA - PR	15/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10292		1.217,55
10102013036	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA	15/02/2022	NOTA FISCAL No.10430/2	39.000,00	
10102013037	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO-C	15/02/2022	NOTA FISCAL No.10431/2	1.948,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	30.329,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.320,26	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CONSERCAF INDUSTRIA DE MAQUINAS E ASS.	720,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.030,62
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.739,69
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.197,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.320,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.460,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.320,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10427/2		15.300,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10429/2		6.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10430/2		39.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10431/2		1.948,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 58054/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	2.030,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 833570/1 - TRAMONTINA MULTI FERRAMENTAS S/A	1.739,69	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32753/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	18.197,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 383856/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	4.320,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15156/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	3.460,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 77616/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.320,26	
40201020008	TELEFONE	15/02/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 02/2022	166,47	
40201030026	FRETES	15/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - COOPEX/TANSPORTES ADRE LTDA - DOC.Nº0765851-6	139,58	
40201030026	FRETES	15/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSÉ O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0709342-0	158,92	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	15/02/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	196,37	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	15/02/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	196,37	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	15/02/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	196,37	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	15/02/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	196,37	
			TRANSPORTE:	**780.828,67**	**780.828,67**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0103003 /2024
FLS 4577
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**780.828,67**	**780.828,67**
			TOTAL DO DIA (15/02/2022) ===>	**162.789,91**	**162.789,91**
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	914,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.790,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		405,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.262,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		724,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		482,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.916,79
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/02/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.916,79	
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	16/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10284		914,40
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	16/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10285		6.790,60
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	16/02/2022	NOTA FISCAL No.10435/2	589,30	
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	16/02/2022	NOTA FISCAL No.10434/2	589,30	
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	16/02/2022	NOTA FISCAL No.10433/2	589,30	
10102013025	MUNICIPIO DE ITARARE	16/02/2022	NOTA FISCAL No.10436/2	630,00	
10102013038	MUNICIPIO DE MANHUACU	16/02/2022	NOTA FISCAL No.10432/2	2.289,16	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1053927/03	405,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	2.262,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.557,07
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.361,09
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.637,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.083,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10436/2		630,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10435/2		589,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10434/2		589,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10433/2		589,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10432/2		2.289,16
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 218566/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.	9.557,07	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3819952/1 - WHIRLPOOL SA	1.361,09	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3819953/1 - WHIRLPOOL SA	4.637,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3819954/1 - WHIRLPOOL SA	4.083,26	
40201030026	FRETES	16/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº1485457-22	724,63	
40201030026	FRETES	16/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194465	482,09	
			TOTAL DO DIA (16/02/2022) ===>	**38.822,07**	**38.822,07**
10101010001	CAIXA	17/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.312,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.359,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.114,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		704,15
			TRANSPORTE:	**820.962,74**	**822.878,69**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4578
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**820.962,74**	**822.878,69**
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		966,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		79,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		35,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.077,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.077,65
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	17/02/2022	NOTA FISCAL No.10440/2	1.948,99	
10102011925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO/RS	17/02/2022	NOTA FISCAL No.10437/2	2.323,00	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	17/02/2022	NOTA FISCAL No.10439/2	584,01	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	17/02/2022	NOTA FISCAL No.10438/2	1.557,36	
10102013010	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	17/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10281		1.312,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.359,26	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº140001.6386869	1.114,54	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1032165/05	704,15	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - DOC.Nº62847-02	966,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		499,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.359,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10439/2		584,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10438/2		1.557,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10437/2		2.323,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10440/2		1.948,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 254040/1 - L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI	499,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 77674/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.359,26	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/02/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº166076	14,10	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/02/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - FAT.Nº 209894	35,68	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	17/02/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/EXAME DE DANIELA DOS S.PEGORARO - DRº ANTÔNIO DEXHEIMER - REC.	50,00	
40201030026	FRETES	17/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - COOPEX/MENGUE EXPRESS - DOC.Nº0767117-2	30,00	
40201030026	FRETES	17/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A - DOC.Nº10425239	79,92	
			TOTAL DO DIA (17/02/2022) ===>	**16.016,22**	**16.016,22**
10101010001	CAIXA	18/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	495,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.302,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	26.005,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		35.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.687,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.900,00
			TRANSPORTE:	**864.468,96**	**875.254,75**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4579
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**864.468,96**	**875.254,75**
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		193,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		705,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		495,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.685,02	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.685,02
10102011778	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM - DF	18/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10274		2.302,00
10102011959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	18/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10309		26.005,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	35.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO	1.687,79	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA VENÂNCIO LTDA	2.900,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN INDUSTRIA E COM.MOV.ELETROD.LTDA - DOC.Nº10001.24214196	193,73	
20103010005	INSS A RECOLHER	18/02/2022	PAGO INSS REF.MÊS 01/2022	705,05	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	18/02/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
			TOTAL DO DIA (18/02/2022) ===>	**81.984,04**	**81.984,04**
10102013039	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	19/02/2022	NOTA FISCAL No.10442/2	4.623,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.359,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10442/2		4.623,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3823062/1 - WHIRLPOOL SA	1.359,35	
			TOTAL DO DIA (19/02/2022) ===>	**5.982,35**	**5.982,35**
10101010001	CAIXA	21/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.330,30	
10101010001	CAIXA	21/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.465,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.458,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	679,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	13.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		954,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.097,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.170,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.097,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.068,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.631,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		252,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		132,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33.699,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		387,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	32.852,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		32.852,65
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	21/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10282		13.500,00
10102010719	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA	21/02/2022	NOTA FISCAL No.10443/2	12.396,99	
			TRANSPORTE:	**975.453,30**	**1.025.941,07**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4580
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**975.453,30**	**1.025.941,07**
	MOTORIZADA / PELOT				
10102011671	SESAP-CENTRO DE REAB.INFANTIL ADULTO/ NATAL - RN	21/02/2022	NOTA FISCAL No.10445/2	5.465,42	
10102012615	FUNDACAO DE APOIO DA UFRGS/POA	21/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10279		679,00
10102013002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	21/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10254		3.458,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	954,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PRATICA KLIMAQUIP IND.COM.	3.097,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.170,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PRATICA KLIMAQUIP IND.COM.	3.097,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHILPOOL S/A	4.868,64	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - JOAPE CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3.631,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		539,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		539,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.975,84
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/02/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 01/2022	33.699,38	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10445/2		5.465,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10443/2		12.396,99
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/02/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10444/2	5.465,42	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 74823/3 - Magazine Luiza S.A.	539,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 74822/3 - Magazine Luiza S.A.	539,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3823432/1 - WHIRLPOOL SA	2.975,84	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	21/02/2022	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10446/2		1.330,30
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/02/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEG. - DOC.Nº1089643	132,11	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	21/02/2022	PAGO DESPESAS - LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS - DOC.Nº 92823764000103	387,80	
40201030026	FRETES	21/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº598852	252,27	
			TOTAL DO DIA (21/02/2022) ===>	**129.691,27**	**129.691,27**
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.162,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.926,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.978,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.867,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		219,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.023,52
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/02/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.023,52	
10102010919	INST. FED.DE EDUC.CIENC.TEC. DA BAHIA/ SALVADOR	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10450/2	2.135,13	
			TRANSPORTE:	**1.067.571,80**	**1.061.413,15**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4531
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.067.571,80**	**1.061.413,15**
10102012210	CENOP - AG. TRAVESSA TEN.BARBOSA	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10449/2	1.013,00	
10102012254	PREFEITURA DO RECIFE-SECRET.DAMULHER DO RECIFE	22/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10099		6.162,53
10102013021	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	22/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10340		1.926,00
10102013040	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10447/2	2.050,00	
10102013041	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10448/2	6.353,00	
10102013041	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10448/2	20.703,90	
10102013042	FUNDACAO CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10451/2	4.000,00	
10102013042	FUNDACAO CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10451/2	3.350,00	
10102013043	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO SANTO/	22/02/2022	NOTA FISCAL No.10452/2	15.560,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LEONFER COM.LOG.LTDA - DOC.Nº72420-1	1.978,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		932,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.360,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10449/2		1.013,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10450/2		2.135,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10448/2		6.353,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10448/2		20.703,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10447/2		2.050,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10451/2		4.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10451/2		3.350,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10452/2		15.560,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 384078/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	932,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 384086/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	12.360,00	
40201030026	FRETES	22/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194558	1.867,51	
40201030026	FRETES	22/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSÉ O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0710811-7	219,14	
			TOTAL DO DIA (22/02/2022) ===>	**84.635,57**	**84.635,57**
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.373,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.114,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11.993,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.768,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		644,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		644,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		199,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.405,38	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.405,38
10102013017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	23/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10346		2.373,96
10102013019	INST. FED. DE EDUC.CIENC.TEC.DO	23/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10332		4.400,00
			TRANSPORTE:	**1.157.254,16**	**1.166.033,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4582
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.157.254,16**	**1.166.033,50**
	PARANA/CAMPUS UMUA				
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	23/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10425		6.114,63
10102013044	MUNICIPIO DE SARAPUI	23/02/2022	NOTA FISCAL No.10453/2	2.355,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	11.993,70	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LASSANE TEC.EM ENCADERNAÇÕES LTDA - DOC.Nº161359	5.768,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MAGAZINE LUIZA S/A - DOC.Nº9988902517694	644,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MAGAZINE LUIZA S/A - DOC.Nº9988902517730	644,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.264,28
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.467,71
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10453/2		2.355,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/02/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 12/2021	199,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1315/1 - Cofi LTDA	3.264,28	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 667322/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	1.467,71	
40201010014	MENSALIDADES	23/02/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº012022	33,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	23/02/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
			TOTAL DO DIA (23/02/2022) ===>	**45.674,93**	**45.674,93**
10101010001	CAIXA	24/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.815,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.713,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.321,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.934,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.340,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.223,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		376,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		310,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		346,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		84,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		411,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.865,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.889,32
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/02/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.889,32	
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	24/02/2022	NOTA FISCAL No.10455/2	8.899,00	
10102011477	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI/ RS	24/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10356		1.934,00
10102011588	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/SETE LAGOAS/ MG	24/02/2022	NOTA FISCAL No.10459/2	1.948,99	
10102011930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	24/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10322		3.713,98
			TRANSPORTE:	**1.216.757,53**	**1.205.852,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103603/2024
FLS 4583
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.216.757,53**	**1.205.852,30**
10102011930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	24/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10323		2.321,22
10102012949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	24/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10348		8.600,00
10102012949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	24/02/2022	NOTA FISCAL No.10456/2	77.400,00	
10102013045	MUNICIPIO DE ITAPIRA	24/02/2022	NOTA FISCAL No.10457/2	1.906,00	
10102013046	MUNICIPIO DE ITAGUAI	24/02/2022	NOTA FISCAL No.10458/2	1.459,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO	6.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.340,26	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA - NF.2075701	1.223,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		28.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.340,26
20103010010	IRRF A RECOLHER	24/02/2022	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 06/2021	346,69	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10458/2		1.459,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10457/2		1.906,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10455/2		8.899,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10456/2		77.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10459/2		1.948,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32831/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	28.200,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 77872/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.340,26	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	24/02/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC. DIVERSOS	411,68	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	24/02/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - GAZDA SOL.EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº16624/1	270,30	
40201030026	FRETES	24/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DOC.Nº194586	376,25	
40201030026	FRETES	24/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSÉ O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0711577-6	310,45	
40201050002	JUROS PASSIVOS	24/02/2022	VALOR REF. MULTA/JUROS	84,75	
			TOTAL DO DIA (24/02/2022) ===>	**154.292,55**	**154.292,55**
10101010001	CAIXA	25/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.000,00
10101010001	CAIXA	25/02/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	765,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	382,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.179,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.647,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.320,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		179,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		102,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		35,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.246,22	
			TRANSPORTE:	**1.352.348,76**	**1.362.322,80**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS 4384
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.352.348,76**	**1.362.322,80**
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/02/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.246,22
10102010895	COMANDO DA MARINHA/RJ	25/02/2022	NOTA FISCAL No.10460/2	26.249,85	
10102012241	INST. FED. DO RN/CAMPUS CAICO-RN	25/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10313		765,94
10102012241	INST. FED. DO RN/CAMPUS CAICO-RN	25/02/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10314		382,97
10102013047	FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	25/02/2022	NOTA FISCAL No.10461/2	6.419,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA VENANCIO LTDA	2.900,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S.A	2.179,23	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHILPOOL S/A	4.647,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	4.320,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		937,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.839,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10461/2		6.419,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10460/2		26.249,85
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 80271/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	937,02	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3829136/1 - WHIRLPOOL SA	3.839,48	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/02/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº212233	102,20	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/02/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - FAT.Nº 211243	35,05	
40201030026	FRETES	25/02/2022	VLR REF FRETE 02/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº600069	179,12	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/02/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
			TOTAL DO DIA (25/02/2022) ===>	**66.235,61**	**66.235,61**
10101010001	CAIXA	28/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	28/02/2022	NOTA FISCAL No.10463/2	400,00	
10102012987	MUNICIPIO DE MARIALVA	28/02/2022	NOTA FISCAL No.10462/2	856,30	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/02/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.370,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	28/02/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2022		13.897,49
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 02/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2022		234,15
20103010006	FGTS A RECOLHER	28/02/2022	VALOR FGTS REF. MES 02/2022		122,32
20103010006	FGTS A RECOLHER	28/02/2022	VALOR FGTS REF. MES 02/2022		245,64
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2022		5.438,26
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	28/02/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2022		1.078,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10462/2		856,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10463/2		400,00
30102010004	SIMPLES	28/02/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2022	13.897,49	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 384291/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	4.370,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	28/02/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 02/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2642	990,00	
			TRANSPORTE:	**1.424.733,54**	**1.433.514,71**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4585
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.424.733,54**	**1.433.514,71**
40201020003	13º SALARIO	28/02/2022	VALOR REF. 13º SALÁRIO	343,54	
40201020004	FERIAS	28/02/2022	VALOR REF. FÉRIAS 02/2022	2.690,59	
40201020005	FGTS	28/02/2022	VALOR FGTS REF. MES 02/2022	122,32	
40201020005	FGTS	28/02/2022	VALOR FGTS REF. MES 02/2022	245,64	
40201020007	PRO LABORE	28/02/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	28/02/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	28/02/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2022	2.638,28	
			TOTAL DO DIA (28/02/2022) ===>	**29.351,43**	**29.351,43**
			TOTAL DO MES de Fevereiro de 2022	**1.433.514,71**	**1.433.514,71**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4536
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.609,71
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 669293/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	3.609,71	
			TOTAL DO DIA (01/03/2022) ===>	3.609,71	3.609,71
10101010001	CAIXA	02/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.743,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	769,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.631,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	919,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		405,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		239,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.739,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.819,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.492,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		187,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		586,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		178,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.686,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	392,22	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		392,22
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	02/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10189		769,02
10102010805	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA	02/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10361		919,95
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	02/03/2022	NOTA FISCAL No.10464/2	4.639,00	
10102013021	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	02/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10352		2.631,00
10102013048	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	02/03/2022	NOTA FISCAL No.10465/2	14.498,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº 1053927/04	405,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA - DOC.Nº2224-01	239,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA MULTI S/A - DOC.Nº833570-0	1.739,69	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	2.819,18	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND.APAR.ELETROD.LTDA	1.492,97	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10465/2		14.498,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10464/2		4.639,00
40201010014	MENSALIDADES	02/03/2022	PAGO MENSALIDADE - SIND.COM.VAREJ.ALTO URUGUAI GAUCHO	34,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	02/03/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº44322014328852	57,34	
40201030026	FRETES	02/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS	187,42	
40201030026	FRETES	02/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA	586,20	
40201030026	FRETES	02/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - I9	2.650,00	
			TRANSPORTE:	40.706,53	43.600,43

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 4587
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**40.706,53**	**43.600,43**
			TRANSPORTES LTDA - DOC.Nº10549-0		
40201030026	FRETES	02/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO - FAT.Nº194636	178,90	
40201030026	FRETES	02/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	65,00	
			TOTAL DO DIA (02/03/2022) ===>	**39.990,72**	**39.990,72**
10101010001	CAIXA	03/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	262,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.529,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.454,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		879,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		95,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.180,14	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.180,14
10102012930	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	03/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9783		4.529,70
10102012991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	03/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10315		2.100,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		644,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		644,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MATV SUL ELETRONICOS LTDA - DOC.Nº354203/2/2	250,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10466/2		262,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 577031/15 - MAGAZINE LUIZA S/A	644,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 577032/15 - MAGAZINE LUIZA S/A	644,10	
40201030026	FRETES	03/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº1536408-22	4.454,99	
40201030026	FRETES	03/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0713024-4	879,61	
40201030026	FRETES	03/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO - FAT.Nº194735	95,90	
40201030026	FRETES	03/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - COOPEX/MENGUE TRANSPORTES - DOC.Nº0772021-1	29,34	
			TOTAL DO DIA (03/03/2022) ===>	**15.070,78**	**15.070,78**
10101010001	CAIXA	04/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		17.268,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		932,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		251,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.360,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.986,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.439,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		691,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	268,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,79
			TRANSPORTE:	**75.939,40**	**93.626,86**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4528
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**75.939,40**	**93.626,86**
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.675,73
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.675,73	
10102012272	SENAC - SERV.NACIONAL DE APREND. COMERCIAL/BENTO G	04/03/2022	NOTA FISCAL No.10467/2	5.031,88	
10102012272	SENAC - SERV.NACIONAL DE APREND. COMERCIAL/BENTO G	04/03/2022	NOTA FISCAL No.10467/2	5.776,63	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - DOC.Nº384078/1	932,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MATV SUL ELETRONICOS LTDA - DOC.Nº249819/2/3	251,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	12.360,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10467/2		5.031,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10467/2		5.776,63
40201030026	FRETES	04/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº602831	1.986,73	
40201030026	FRETES	04/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO - FAT.Nº194753	1.439,95	
40201030026	FRETES	04/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS - DOC.Nº0399439-2	691,11	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	04/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	25,79	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			TOTAL DO DIA (04/03/2022) ===>	**47.444,89**	**47.444,89**
10101010001	CAIXA	05/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.489,65
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.228,04
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/03/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2022	3.410,97	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/03/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2022	1.078,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 621423/1 - GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.228,04	
			TOTAL DO DIA (05/03/2022) ===>	**5.717,69**	**5.717,69**
10101010001	CAIXA	07/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	7.864,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.936,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.158,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.424,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.024,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		545,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		273,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		367,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
			TRANSPORTE:	**136.241,67**	**121.644,55**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4539
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**136.241,67**	**121.644,55**
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.732,97
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.732,97	
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	07/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10422		2.024,91
10102012377	ESCOLA DE FORMACAO COMP. DO EXERCITO SALVADOR BA	07/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10193		4.936,14
10102013006	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	07/03/2022	NOTA FISCAL No.10468/2	661,00	
10102013033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	07/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10392		5.158,68
10102013034	MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	07/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10421		4.424,00
10102013049	MUNICIPIO DE MARUMBI	07/03/2022	NOTA FISCAL No.10469/2	1.873,99	
10102013050	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	07/03/2022	NOTA FISCAL No.10470/2	1.700,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.159,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		750,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CONSERCAF INDUSTRIA DE MAQUINAS E ASS.	750,00	
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/03/2022	PAGO FGTS REF. MES 02/2022	367,96	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10469/2		1.873,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10470/2		1.700,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10468/2		661,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9260/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	1.159,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15217/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	750,00	
40201030026	FRETES	07/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - COOPEX/LOCAL EXPRESS TRANSP.LOG.LTDA - DOC.Nº0771660-5	545,00	
40201030026	FRETES	07/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO - FAT.Nº194785	273,65	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	07/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (07/03/2022) ===>	**39.231,45**	**39.231,45**
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	934,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	923,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.948,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.120,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.631,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		535,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.479,57	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.479,57
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	08/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10440		1.948,99
10102012042	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPA / AP	08/03/2022	NOTA FISCAL No.10471/2	4.799,88	
10102013033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	08/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10393		934,95
10102013033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	08/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10394		923,19
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONÔMICOS LTDA	4.120,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - JOAPE CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3.631,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BENOIT	535,25	
			TRANSPORTE:	**171.903,27**	**167.638,64**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030031/2024
FLS 4590
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**171.903,27**	**167.638,64**
			ELETRODOMESTICOS LTDA - DOC.Nº120812		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10471/2		4.799,88
			TOTAL DO DIA (08/03/2022) ===>	**21.373,28**	**21.373,28**
10101010001	CAIXA	09/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		70.000,00
10101010001	CAIXA	09/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	23.321,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.124,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		23.138,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14.190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.160,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	70.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		73,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		73,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		220,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		278,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		168,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		279,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		220,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.821,02
10102010235	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/ 4 BIS	09/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10298		1.124,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	23.138,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MOPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.190,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRICKE SOLDAS LTDA	9.160,50	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	73,55	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	73,65	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	220,94	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	278,79	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	168,16	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	279,33	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	09/03/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	220,06	
			TOTAL DO DIA (09/03/2022) ===>	**142.248,00**	**142.248,00**
10101010001	CAIXA	10/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	425,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.378,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		345,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.370,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		667,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		326,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		595,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.597,07	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.597,07
			TRANSPORTE:	**323.387,18**	**325.258,66**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS 4591
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	323.387,18	325.258,66
10102011247	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 3	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10474/2	2.998,00	
10102011272	1 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10473/2	2.743,00	
10102011404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10472/2	3.100,00	
10102011581	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/ PR	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10479/2	2.641,50	
10102011696	25 BATALHAO DE CACADORES/ PI	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10478/2	3.443,00	
10102012560	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RIO DE JAN	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10475/2	5.732,00	
10102012763	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	10/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10347		5.378,00
10102012833	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10477/2	3.749,99	
10102012833	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	10/03/2022	NOTA FISCAL No.10476/2	3.749,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.365,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.790,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.858,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.049,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		322,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº6237725	345,15	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	4.370,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº6237720	667,00	
20103010010	IRRF A RECOLHER	10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		346,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10480/2		78,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10472/2		3.100,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10475/2		5.732,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10478/2		3.443,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10477/2		3.749,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10473/2		2.743,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10476/2		3.749,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10479/2		2.641,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10474/2		2.998,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32915/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.365,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32917/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.790,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32919/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32913/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.858,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 31484/1 - AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	1.049,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 152441/7 - Sbardellini e Cia. Ltda.	322,98	
40201030026	FRETES	10/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - PLATINUM LOG.ARMAZENS GERAIS LTDA - FAT.Nº35989	326,40	
40201030026	FRETES	10/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO - FAT.Nº194874	595,52	
			TRANSPORTE:	368.823,71	368.994,71

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4592
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	368.823,71	368.994,71
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
			TOTAL DO DIA (10/03/2022) ===>	54.308,19	54.308,19
10101010001	CAIXA	11/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.049,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.380,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.905,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		937,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.623,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		68,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.995,30
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.995,30	
10102010895	COMANDO DA MARINHA/RJ	11/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10387		12.380,00
10102011482	Secretaria da Educacao,Juventude e Esportes/Palmas	11/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10283		8.049,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.405,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		51.887,84
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA SIEMSEN LTDA	6.905,19	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - RAMUZA IND.COM.DE BALANÇAS LTDA - DOC.Nº80271	937,02	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32930/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32928/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32925/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.405,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 924026/1 - TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	51.887,84	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11/03/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 219133	68,99	
40201030026	FRETES	11/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - EFFEXLOG TRANSPORTE E LOG.LTDA - DOC.Nº7055-6	2.623,38	
			TOTAL DO DIA (11/03/2022) ===>	99.932,60	99.932,60
10101010001	CAIXA	14/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.187,69
10101010001	CAIXA	14/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	11.272,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		184,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		178,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		41,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.187,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11.272,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.192,71	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.192,71
			TRANSPORTE:	491.880,56	489.988,11

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4593
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**491.880,56**	**489.988,11**
10102011930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	14/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10334		2.300,00
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	14/03/2022	NOTA FISCAL No.10481/2	819,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TEC MAR	184,51	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN IND.COM.MOV.ELETROD.LTDA - DOC.Nº23387536	178,72	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10481/2		819,98
40201030026	FRETES	14/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - GARBERG TRANSPORTES E LOGISTICA	41,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	14/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,82	
			TOTAL DO DIA (14/03/2022) ===>	**24.180,78**	**24.180,78**
10101010001	CAIXA	15/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		166,48
10101010001	CAIXA	15/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.769,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	16.860,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	28.352,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.227,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.021,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.030,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.484,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		225,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		229,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		393,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		240,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		589,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		38.286,16
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	38.286,16	
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	15/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10384		28.352,43
10102013029	MUNICIPIO DE PALMITAL	15/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10371		16.860,00
10102013035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	15/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10423		4.227,90
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	15/03/2022	NOTA FISCAL No.10482/2	72.113,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.382,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	4.021,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - SALES IND.COM.DE MAQ.LTDA	2.030,62	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10482/2		72.113,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32947/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32941/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 832122/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.382,70	
40201020008	TELEFONE	15/03/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 03/2022	166,48	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	15/03/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E	225,00	
			TRANSPORTE:	**668.097,67**	**670.430,93**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4594
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**668.097,67**	**670.430,93**
			LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 212275		
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	15/03/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 214070	229,93	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	15/03/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC. DIVERSOS	393,86	
40201030026	FRETES	15/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0715323-6	1.484,47	
			TOTAL DO DIA (15/03/2022) ===>	**177.322,84**	**177.322,84**
10101010001	CAIXA	16/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		35,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.514,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	589,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	589,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	589,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		405,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.557,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		856,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		150,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.687,77	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.687,77
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	16/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10383		3.514,20
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	16/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 40433		589,30
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	16/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10434		589,30
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	16/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10435		589,30
10102012843	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	16/03/2022	NOTA FISCAL No.10484/2	1.734,00	
10102013052	MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO	16/03/2022	NOTA FISCAL No.10483/2	690,00	
10102013053	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE./FORTALE	16/03/2022	NOTA FISCAL No.10485/2	3.000,00	
10102013054	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE./FORTALE	16/03/2022	NOTA FISCAL No.10486/2	3.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		35,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.120,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.010,53
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.010,53
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA - DOC.Nº1053927/05	405,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA SIEMSEN LTDA	9.557,07	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10485/2		3.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10486/2		3.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10484/2		1.734,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10483/2		690,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9209/2 - VALMIR A. OLEKSINSKI	35,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2614/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	4.120,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 64984/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	2.010,53	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 64983/1 -	2.010,53	
			TRANSPORTE:	**705.952,65**	**709.005,93**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4595
RUC.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**705.952,65**	**709.005,93**
			CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA		
40201030026	FRETES	16/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº1901156-22	856,97	
40201030026	FRETES	16/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº607537	150,78	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	16/03/2022	PGO MATERIAIS DIVERSOS 03/2022 - VALMIR A.OLEKSINSKI - NF.9209	35,00	
			TOTAL DO DIA (16/03/2022) ===>	**38.575,00**	**38.575,00**
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.910,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.344,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		966,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		726,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		220,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10102010331	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS/UNIFAL-MG	17/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10338		2.344,38
10102011959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	17/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10337		2.910,00
10102013055	SUPERINT.ESTADUAL DE M.G.DO SUL-INCRA/SR-16/CAMPO	17/03/2022	NOTA FISCAL No.10487/2	1.628,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.355,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.273,08
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - DOC.Nº62047-03	966,40	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	17/03/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10487/2		1.628,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 109947/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	5.355,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 832508/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.273,08	
40201030026	FRETES	17/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - PLATINUM LOG.ARMAZENS GERAIS LTDA - FAT.Nº36097	726,76	
40201030026	FRETES	17/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS - DOC.Nº8402819-8	135,00	
40201030026	FRETES	17/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - ALFA TRANSPORTES - DOC.Nº4732145	220,00	
			TOTAL DO DIA (17/03/2022) ===>	**17.059,52**	**17.059,52**
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.813,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	856,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15.950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.361,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.083,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.637,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		430,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.086,90	
			TRANSPORTE:	**750.821,98**	**752.528,20**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4596
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**750.821,98**	**752.528,20**
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		17.086,90
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	18/03/2022	NOTA FISCAL No.10488/2	2.837,56	
10102011539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA/ RS	18/03/2022	NOTA FISCAL No.10489/2	1.531,80	
10102012840	MUNICIPIO DE IVATE	18/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10317		6.813,33
10102012987	MUNICIPIO DE MARIALVA	18/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10462		856,30
10102013056	MUNICIPIO DE IBARAMA	18/03/2022	NOTA FISCAL No.10490/2	240,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - INTERCOFFEE COM.IND.LTDA	15.950,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	1.361,09	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	4.083,26	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRADEMASTER	4.637,99	
20103010005	INSS A RECOLHER	18/03/2022	PAGO INSS REF.MÊS 02/2022	430,41	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10490/2		240,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10489/2		1.531,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10488/2		2.837,56
			TOTAL DO DIA (18/03/2022) ===>	**55.828,64**	**55.828,64**
10101010001	CAIXA	21/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.623,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	661,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.114,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		157,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.359,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13.897,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.868,15	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15.868,15
10102013006	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	21/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10468		661,00
10102013039	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	21/03/2022	NOTA FISCAL No.10492/2	4.613,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		15.950,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.500,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº 140001.6386870	1.114,53	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRADEMASTER	1.359,35	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/03/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 02/2022	13.897,49	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10492/2		4.613,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/03/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10491/2	4.623,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 87755/5 - INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	15.950,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 58847/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	6.500,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/03/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO - EMP.BRAS.CORREIOS TELEG. - DOC.Nº1097051	157,78	
			TOTAL DO DIA (21/03/2022) ===>	**64.744,30**	**64.744,30**
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.129,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.906,00	
			TRANSPORTE:	**851.673,53**	**846.638,39**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030031/2024
FLS 4597
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**851.673,53**	**846.638,39**
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.399,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.685,24
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.685,24	
10102010019	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	22/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10231		3.129,14
10102012042	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPA / AP	22/03/2022	NOTA FISCAL No.10493/2	9.650,90	
10102012042	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPA / AP	22/03/2022	NOTA FISCAL No.10494/2	1.910,00	
10102013045	MUNICIPIO DE ITAPIRA	22/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10457		1.906,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.412,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LEONFER COMERCIO E LOGISTICA LTDA - DOC.Nº 72420-2	1.399,90	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	22/03/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	950,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10493/2		9.650,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10494/2		1.910,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 396975/1 - METALURGICA TRAPP LTDA	8.412,36	
			TOTAL DO DIA (22/03/2022) ===>	**30.043,54**	**30.043,54**
10101010001	CAIXA	23/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	425,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.902,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		525,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.490,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		145,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.962,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		425,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.684,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.684,32
10102010554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON.-GUARATINGUETA	23/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10329		2.902,00
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	23/03/2022	NOTA FISCAL No.10497/2	2.344,66	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	23/03/2022	NOTA FISCAL No.10496/2	2.344,66	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	23/03/2022	NOTA FISCAL No.10495/2	2.344,66	
10102012909	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL-SC	23/03/2022	NOTA FISCAL No.10500/2	899,00	
10102013057	INST. FED. DO RS/ CAMPUS SERTAO	23/03/2022	NOTA FISCAL No.10499/2	627,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.196,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		525,34
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.249,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		683,24
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BALMAK IND.COM.LTDA	525,34	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX IND.COM.	5.490,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10499/2		627,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10497/2		2.344,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10496/2		2.344,66
			TRANSPORTE:	**900.269,06**	**904.825,48**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4598
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**900.269,06**	**904.825,46**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10495/2		2.344,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10500/2		899,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/03/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 01/2022	1.962,48	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 110035/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	3.196,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 74838/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	525,34	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 171309/3 - ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA	1.249,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 20937/1 - CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD VISUAIS LTDA	683,24	
40201010014	MENSALIDADES	23/03/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº022022	33,50	
40201030026	FRETES	23/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO - FAT.Nº195102	145,80	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	23/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	4,20	
			TOTAL DO DIA (23/03/2022) ===>	**31.387,19**	**31.387,19**
10101010001	CAIXA	24/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.375,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.289,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.050,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	77.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.490,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		809,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		81,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		425,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		76.277,64
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	76.277,64	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	24/03/2022	NOTA FISCAL No.10503/2	2.650,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	24/03/2022	NOTA FISCAL No.10502/2	10.600,00	
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	24/03/2022	NOTA FISCAL No.10504/2	631,54	
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	24/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10238		2.300,00
10102012775	GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	24/03/2022	NOTA FISCAL No.10501/2	5.788,90	
10102012949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	24/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10456		77.400,00
10102013038	MUNICIPIO DE MANHUACU	24/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10432		2.289,16
10102013040	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	24/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10447		2.050,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		425,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.490,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.490,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.990,86
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX IND.COM.	5.490,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN INDUSTRIA E COM.E MOV.E ELETROD.LTDA - DOC.Nº10001.24214195	809,90	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10504/2		631,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10503/2		2.650,00
			TRANSPORTE:	**1.095.731,26**	**1.094.824,84**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4599
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.095.731,26**	**1.094.824,84**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10502/2		10.600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10501/2		5.788,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15262/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	425,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 58884/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.490,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 58885/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.490,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 146117/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	3.990,86	
40201030026	FRETES	24/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSPORTES E LOGISTICA DIA & NOITE	81,42	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,20	
			TOTAL DO DIA (24/03/2022) ===>	**203.144,62**	**203.144,62**
10101010001	CAIXA	25/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	138,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	584,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.540,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.895,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		295,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		71,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		112,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		58,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	25.192,44	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		25.192,44
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	25/03/2022	NOTA FISCAL No.10505/2	6.769,49	
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	25/03/2022	NOTA FISCAL No.10506/2	6.769,49	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	25/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10439		584,01
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.000,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	10.540,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX IND.COM.	5.800,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - KARINA BEBEDOUROS LTDA	1.895,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA SIEMSEN LTDA	6.700,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10505/2		6.769,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10506/2		6.769,49
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3788/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	3.000,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/03/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 174570 8/12 E 221090	71,79	
			TRANSPORTE:	**1.178.674,92**	**1.179.305,62**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4600
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.178.674,92**	**1.179.305,62**
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	25/03/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - GAZDA SOL.EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº17245/1	270,30	
40201030026	FRETES	25/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO - FAT.Nº195140	295,90	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	58,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
			TOTAL DO DIA (25/03/2022) ===>	**68.091,88**	**68.091,88**
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		239,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.179,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.839,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.315,61	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.315,61
10102012411	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL RS	28/03/2022	NOTA FISCAL No.10511/2	1.445,00	
10102013028	MUNICIPIO DE CALDAS	28/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10366		15.000,00
10102013058	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/GARANHUNS-PE	28/03/2022	NOTA FISCAL No.10508/2	4.786,00	
10102013059	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/SERRA TALHADA	28/03/2022	NOTA FISCAL No.10509/2	4.786,00	
10102013060	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/RECIFE	28/03/2022	NOTA FISCAL No.10510/2	9.572,00	
10102013061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	28/03/2022	NOTA FISCAL No.10512/2	8.415,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.440,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.895,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.284,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.332,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA - DOC.Nº 2224-02	239,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S.A	2.179,22	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRADEMASTER/WHIRLPOOL - DOC.Nº23022	3.839,48	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10508/2		4.786,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10509/2		4.786,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10510/2		9.572,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10512/2		8.415,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10511/2		1.445,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33036/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.440,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 31345/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.895,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 833764/2 - BRINOX METALURGICA SA	6.284,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 833774/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.332,25	
			TRANSPORTE:	**1.247.836,75**	**1.247.893,86**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3/2024
FLS. 4601
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.247.836,75**	**1.247.893,86**
40201010014	MENSALIDADES	28/03/2022	PAGO MENSALIDADE REF.MÊS 03/2022 - SIND COM VAREJ ALTO URUGUAI GAUCHO - DOC.Nº222239	34,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,11	
			TOTAL DO DIA (28/03/2022) ===>	**68.588,24**	**68.588,24**
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.948,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.355,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	819,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	240,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		151,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.812,64
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.812,64	
10102010297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	29/03/2022	NOTA FISCAL No.10513/2	2.159,00	
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	29/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10481		819,98
10102013037	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO-C	29/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10431		1.948,99
10102013044	MUNICIPIO DE SARAPUI	29/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10453		2.355,00
10102013056	MUNICIPIO DE IBARAMA	29/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10490		240,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		441,01
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.697,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.068,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10513/2		2.159,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2591/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	441,01	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 384970/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.697,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33046/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.068,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	29/03/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - REANTO PHILIPPSEN	1.400,00	
40201030026	FRETES	29/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0718117-5	151,33	
			TOTAL DO DIA (29/03/2022) ===>	**16.093,25**	**16.093,25**
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.382,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.382,70	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/03/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.382,70
10102013062	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	30/03/2022	NOTA FISCAL No.10514/2	2.337,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.451,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	1.382,70	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10514/2		2.337,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35063/1 - IBET -	1.451,00	
			TRANSPORTE:	**1.269.089,51**	**1.270.540,51**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303/2024
FLS. 4602
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.269.089,51**	**1.270.540,51**
			INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME		
			TOTAL DO DIA (30/03/2022) ===>	**6.553,40**	**6.553,40**
10101010001	CAIXA	31/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101010001	CAIXA	31/03/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.807,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	52.548,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.895,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.419,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.531,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.357,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		865,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		174,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.451,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.877,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		430,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		51.735,03
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/03/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	51.735,03	
10102010221	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - ROSARIO DO SUL	31/03/2022	NOTA FISCAL No.10516/2	2.641,50	
10102010850	INST. FED. DO RN/ CAMPUS NATAL - CENTRAL	31/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10312		52.548,00
10102011539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA/ RS	31/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10489		1.531,80
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	31/03/2022	NOTA FISCAL No.10517/2	549,99	
10102012560	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RIO DE JAN	31/03/2022	NOTA FISCAL No.10515/2	5.732,00	
10102013031	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	31/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10376		2.895,99
10102013047	FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	31/03/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10461		6.419,00
10102013063	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DA EDUCACAO/P	31/03/2022	NOTA FISCAL No.10518/2	2.249,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.780,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2022	PAGAMENTOS DO DIA		430,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - IMG B INDUSTRIA MAQUINA PARA GASTRONOMIA LTDA	5.357,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/03/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2022		31.006,68
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 03/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2022		228,24
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/03/2022	VALOR FGTS REF. MES 03/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/03/2022	VALOR FGTS REF. MES 03/2022		235,20
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2022		2.711,76
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/03/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2022		1.078,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10517/2		549,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10518/2		2.249,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10516/2		2.641,50
			TRANSPORTE:	**1.406.064,77**	**1.444.073,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4603
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.406.064,77**	**1.444.073,50**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10515/2		5.732,00
30102010004	SIMPLES	31/03/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2022	31.006,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3795/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.780,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 385035/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	430,97	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/03/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 03/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2718	990,00	
40201020005	FGTS	31/03/2022	VALOR FGTS REF. MES 03/2022	122,30	
40201020005	FGTS	31/03/2022	VALOR FGTS REF. MES 03/2022	235,20	
40201020007	PRO LABORE	31/03/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2022	2.940,00	
40201030026	FRETES	31/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TNT MERCURIO - FAT.Nº195266	865,35	
40201030026	FRETES	31/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0718831-5	174,01	
40201030026	FRETES	31/03/2022	VLR REF FRETE 03/2022 - EFFEXLOG TRANSPORTE E LOG.LTDA - DOC.Nº7321-1	1.451,16	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	31/03/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	4,26	
			TOTAL DO DIA (31/03/2022) ===>	**179.264,99**	**179.264,99**
			TOTAL DO MES de Março de 2022	**1.449.805,50**	**1.449.805,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303/2024
FLS. 4604
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		64.551,74
10101010001	CAIXA	01/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	26.500,00	
10101010001	CAIXA	01/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	54.017,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.044,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.557,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.350,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.303,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.273,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		251,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		227,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		197,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	21.937,11	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		21.937,11
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	64.551,74	
10102012231	INSTITUTO FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS JANUARIA	01/04/2022	NOTA FISCAL No.10519/2	3.045,00	
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	01/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10195		54.017,00
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	01/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10438		1.557,36
10102012971	BASE AEREA DE SANTA CRUZ-RIO DE JANEIRO	01/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10141		1.044,00
10102013042	FUNDACAO CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	01/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10451		7.350,00
10102013064	INSTITUTO FEDERAL DO PR - CAMPUS COLOMBO	01/04/2022	NOTA FISCAL No.10520/2	4.929,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA GARIBALDI S.A - DOC.Nº924026-1	3.303,72	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	1.273,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MATV SUL ELETRÔNICOS LTDA - DOC.Nº249819/3/3	251,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.268,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		24.444,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10519/2		3.045,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10520/2		4.929,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 331272/1 - QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.268,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 90431/1 - HAYONIH - IND. E COM. DE PRODS. ELETRONICOS LTDA.	24.444,39	
40201030026	FRETES	01/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº 2175768-22	227,77	
40201030026	FRETES	01/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - REUNIDAS TRANSP.ROD.DE CARGAS S/A - DOC.Nº0406840-8	197,00	
40201030026	FRETES	01/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº195285	135,90	
			TRANSPORTE:	216.032,07	216.032,07

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4605
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**216.032,07**	**216.032,07**
			TOTAL DO DIA (01/04/2022) ===>	**216.032,07**	**216.032,07**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		649,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		649,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3678268/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	649,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3678272/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	649,99	
			TOTAL DO DIA (02/04/2022) ===>	**1.299,98**	**1.299,98**
10101010001	CAIXA	04/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.974,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.499,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	630,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		106,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		413,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		145,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		618,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	941,28	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		941,28
10102011404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	04/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10472		3.100,00
10102013025	MUNICIPIO DE ITARARE	04/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10350		5.499,96
10102013025	MUNICIPIO DE ITARARE	04/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10436		630,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO	10.980,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - DAKOTAPARTS	106,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CONSERCAF	49,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.392,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3003981/2 - LOJAS COLOMBO S.A	2.392,00	
40201030026	FRETES	04/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DOC.Nº10633710	413,60	
40201030026	FRETES	04/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº195308	145,89	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,04	
			TOTAL DO DIA (04/04/2022) ===>	**26.234,48**	**26.234,48**
10101010001	CAIXA	05/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.421,32	
10101010001	CAIXA	05/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.256,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.948,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	627,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.412,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.392,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		79,68
			TRANSPORTE:	**250.564,33**	**259.961,87**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4606
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**250.564,33**	**259.961,87**
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.726,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.998,88	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.998,88
10102011588	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/SETE LAGOAS/ MG	05/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10459		1.948,99
10102013057	INST. FED. DO RS/ CAMPUS SERTAO	05/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10499		627,49
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº074325773	255,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA TRAPP LTDA - DOC.Nº4396975	8.412,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO	2.392,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.390,00
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/04/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2022	4.177,62	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/04/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2022	1.078,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3805/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.390,00	
40201030026	FRETES	05/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº614241	79,68	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			TOTAL DO DIA (05/04/2022) ===>	**37.797,02**	**37.797,02**
10101010001	CAIXA	06/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		48,90
10101010001	CAIXA	06/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	27.056,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.613,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.160,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.159,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		20.400,40
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	20.400,40	
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	06/04/2022	NOTA FISCAL No.10523/2	6.769,49	
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	06/04/2022	NOTA FISCAL No.10524/2	6.769,49	
10102013039	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	06/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10492		4.613,00
10102013041	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	06/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10448		27.056,90
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	06/04/2022	NOTA FISCAL No.10522/2	38.779,65	
10102013065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	06/04/2022	NOTA FISCAL No.10521/2	982,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRICKE SOLDAS LTDA	9.160,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA - DOC.Nº9260-01	1.159,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		599,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.490,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.490,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10523/2		6.769,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10521/2		982,90
			TRANSPORTE:	**398.004,88**	**364.084,61**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4607
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**398.004,88**	**364.084,61**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10522/2		38.779,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10524/2		6.769,49
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 385180/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	599,97	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 59023/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.490,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 59024/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.490,00	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	06/04/2022	PGO MATERIAIS DIVERSOS 04/2022 - COSTA & CAMARGO COM.PEÇAS ACES.PARA ELETRODO - NF.010512	48,90	
			TOTAL DO DIA (06/04/2022) ===>	**128.270,20**	**128.270,20**
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.674,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	12.396,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.013,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		743,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.990,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.975,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		357,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.517,29
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.517,29	
10102010719	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA / PELOT	07/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10443		12.396,99
10102011211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	07/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10351		2.674,90
10102012210	CENOP - AG. TRAVESSA TEN.BARBOSA	07/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10449		1.013,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRICKE SOLDAS LTDA - NF.160851	743,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO	3.990,86	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	2.975,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.241,21
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.068,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.724,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		255,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.607,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/04/2022	PAGO FGTS REF. MES 03/2022	357,50	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	07/04/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 90488/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	2.241,21	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33112/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.068,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33110/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.724,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3008746/2 - LOJAS COLOMBO S.A	255,00	
			TRANSPORTE:	**448.091,74**	**451.699,04**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303/2024
FLS. 4608
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**448.091,74**	**451.699,04**
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 413848/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	3.607,30	
			TOTAL DO DIA (07/04/2022) ===>	**42.065,29**	**42.065,29**
10101010001	CAIXA	08/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	28.000,00	
10101010001	CAIXA	08/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.480,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.866,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	549,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	26.249,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.998,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.732,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	72.113,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.734,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.045,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	982,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.609,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.697,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		199,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		77.942,91
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	77.942,91	
10102010323	BASE AEREA DE SANTA MARIA	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10395		549,00
10102010895	COMANDO DA MARINHA/RJ	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10460		26.249,85
10102011247	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 3	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10474		2.998,00
10102011963	2 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES)	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10364		2.866,00
10102012560	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RIO DE JAN	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10475		5.732,00
10102012843	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10484		1.734,00
10102013006	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10519		3.045,00
10102013014	MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10301		2.480,08
10102013014	MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10302		1.400,00
10102013016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/TRES	08/04/2022	NOTA FISCAL No.10525/2	2.768,00	
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10482		72.113,00
10102013065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	08/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10521		982,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA SIEMSEN LTDA	6.700,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002711951	3.609,72	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - DOC.Nº384970/1	1.697,30	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		195,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10525/2		2.768,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 385226/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	195,62	
40201030026	FRETES	08/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO	199,90	
			TRANSPORTE:	**694.762,42**	**694.962,32**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4609
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**694.762,42**	**694.962,32**
			- DOC.Nº195426		
			TOTAL DO DIA (08/04/2022) ===>	**243.263,28**	**243.263,28**
10101010001	CAIXA	11/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.538,98
10101010001	CAIXA	11/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	15.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	664,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.899,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.639,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.641,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.233,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.049,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.194,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.803,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15.000,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15.803,57
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	11/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10455		8.899,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10530/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10534/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10533/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10532/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10531/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10535/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10529/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10528/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10527/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10536/2	400,00	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10537/2	400,00	
10102011390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10526/2	8.000,00	
10102011477	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI/ RS	11/04/2022	NOTA FISCAL No.10538/2	2.901,00	
10102011581	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/ PR	11/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10479		2.641,50
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	11/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10464		4.639,00
10102012429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	11/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10391		664,63
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	12.233,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROM.LTDA - DOC.Nº031484	1.049,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA	16.194,70	
			TRANSPORTE:	**772.693,02**	**788.796,70**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4610
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**772.693,02**	**788.796,70**
			GARIBALDI SA - DOC.Nº924026-2		
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	11/04/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10530/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10534/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10533/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10532/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10531/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10535/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10529/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10528/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10526/2		8.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10527/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10536/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10537/2		400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10538/2		2.901,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/04/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10540/2	6.769,49	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/04/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10539/2	6.769,49	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
			TOTAL DO DIA (11/04/2022) ===>	**109.135,38**	**109.135,38**
10101010001	CAIXA	12/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.271,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	358,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	549,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.284,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.332,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		245,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.183,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.500,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.183,81
10102010144	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	12/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10293		1.271,34
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10463		358,00
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	12/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10517		549,99
10102013053	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE./FORTALE	12/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10485		3.000,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	6.284,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	1.332,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.582,45
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	12/04/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 43994/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS	1.582,45	
			TRANSPORTE:	**826.078,08**	**827.906,43**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4699
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**826.078,08**	**827.906,43**
			LTDA.		
40201030026	FRETES	12/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº195497	245,90	
			TOTAL DO DIA (12/04/2022) ===>	**23.808,73**	**23.808,73**
10101010001	CAIXA	13/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	18.995,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.063,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.126,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	39.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.799,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	690,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		429,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		477,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.015,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		42.757,64
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	42.757,64	
10102011842	BASE AEREA DE SALVADOR/ BA	13/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10389		3.063,41
10102011842	BASE AEREA DE SALVADOR/ BA	13/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10390		6.126,82
10102012042	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPA / AP	13/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10471		4.799,88
10102012941	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAS	13/04/2022	NOTA FISCAL No.10545/2	9.335,80	
10102013036	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA	13/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10430		39.000,00
10102013052	MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO	13/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10483		690,00
10102013066	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE/RECIFE	13/04/2022	NOTA FISCAL No.10543/2	657,98	
10102013066	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE/RECIFE	13/04/2022	NOTA FISCAL No.10544/2	426,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		179,86
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/04/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10543/2		657,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10544/2		426,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10545/2		9.335,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35/1 - ONWAY Magazine Comercio e Servicos LTDA	179,86	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13/04/2022	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10541/2		5.490,00
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13/04/2022	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10542/2		5.490,00
40201030026	FRETES	13/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº616800	429,34	
40201030026	FRETES	13/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº195524	477,70	
			TOTAL DO DIA (13/04/2022) ===>	**128.939,86**	**128.939,86**
10101010001	CAIXA	14/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	240,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.278,00	
			TRANSPORTE:	**961.564,29**	**956.846,29**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303/2024
FLS 4612
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	961.564,29	956.846,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.323,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.628,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		599,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		966,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		98,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		240,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		77,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		77,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		172,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		24.302,54
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	24.302,54	
10102010167	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	14/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10427		15.300,00
10102011696	25 BATALHAO DE CACADORES/ PI	14/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10478		3.443,00
10102011925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO/RS	14/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10437		2.323,00
10102012208	IF GOIANO - CAMPUS URUTAI	14/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10246		1.278,00
10102012997	MUNICIPIO DE TABAPORA/MT	14/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10235		3.200,00
10102013050	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	14/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10470		1.700,00
10102013055	SUPERINT.ESTADUAL DE M.G.DO SUL-INCRA/SR-16/CAMPO	14/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10487		1.628,90
10102013067	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	14/04/2022	NOTA FISCAL No.10546/2	3.600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - DOC.Nº385180/1	599,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - DOC.Nº62047-04	966,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		606,43
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.001,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10546/2		3.600,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 90974/9 - CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A	606,43	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3870725/1 - WHIRLPOOL SA	9.001,72	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	14/04/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº166076 10/12	14,10	
40201030026	FRETES	14/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº195608	98,90	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	14/04/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	77,81	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	14/04/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	77,81	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	14/04/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	172,37	
			TOTAL DO DIA (14/04/2022) ===>	68.630,95	68.630,95
10101010001	CAIXA	18/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101010001	CAIXA	18/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.097,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.248,00	
			TRANSPORTE:	1.028.675,24	1.030.575,06

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4613
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.028.675,24**	**1.030.575,06**
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	10.808,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.344,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.344,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.344,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.114,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		195,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		35.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		276,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		971,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		461,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.931,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.623,36	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.623,36
10102010919	INST. FED.DE EDUC.CIENC.TEC. DA BAHIA/ SALVADOR	18/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10308		2.248,00
10102010940	GILMAR DIDOMENICO	18/04/2022	NOTA FISCAL No.10547/2	3.443,00	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	18/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10495		2.344,66
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	18/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10496		2.344,66
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	18/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10497		2.344,66
10102012272	SENAC - SERV.NACIONAL DE APREND. COMERCIAL/BENTO G	18/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10467		10.808,51
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA - DOC.Nº140001.6386871	1.114,53	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - DOC.Nº385226/1	195,62	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		221,29
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.175,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.523,23
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	18/04/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	35.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10547/2		3.443,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13978888/1 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	221,29	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3871392/1 - WHIRLPOOL SA	5.175,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3870969/1 - WHIRLPOOL SA	4.523,23	
40201020008	TELEFONE	18/04/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 04/2022	166,48	
40201030026	FRETES	18/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL - DOC.Nº10708712	276,00	
40201030026	FRETES	18/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - RODONAVES TRANS.E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº 2242923-22	971,04	
40201030026	FRETES	18/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - REUNIDAS TRANSP.ROD.DE CARGAS S/A - DOC.Nº0410529-0	461,00	
			TOTAL DO DIA (18/04/2022) ===>	**89.143,28**	**89.143,28**
			TRANSPORTE:	**1.114.620,52**	**1.114.620,52**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4614
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.114.620,52**	**1.114.620,52**
10101010001	CAIXA	19/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.769,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.769,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.399,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.194,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.055,62	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.055,62
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	19/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10505		6.769,49
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	19/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10506		6.769,49
10102011773	MUNICIPIO DE GUAPORE/ RS	19/04/2022	NOTA FISCAL No.10548/2	1.628,00	
10102013054	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE./FORTALE	19/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10486		3.000,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LEONFER COMERCIO E LOGISTICA LTDA - DOC.Nº72420-3	1.399,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA GARIBALDI S.A - DOC.Nº924026-3	16.194,71	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	19/04/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10548/2		1.628,00
			TOTAL DO DIA (19/04/2022) ===>	**40.817,22**	**40.817,22**
10101010001	CAIXA	20/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	211,61	
10101010001	CAIXA	20/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		48.542,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	10.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.650,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		683,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.198,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		424,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		31.006,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	48.331,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		211,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		26.056,98
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	26.056,98	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	20/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10502		10.600,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	20/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10503		2.650,00
10102011959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	20/04/2022	NOTA FISCAL No.10550/2	2.900,00	
10102013068	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI	20/04/2022	NOTA FISCAL No.10549/2	1.720,17	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD.VISUAIS LTDA - DOC.Nº2093701	683,24	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - IMG B INDUSTRIA MAQUINAS PARA GAST.LTDA	3.198,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/04/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 03/2022	31.006,68	
			TRANSPORTE:	**1.282.795,43**	**1.278.811,37**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4615
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.282.795,43**	**1.278.811,37**
20103010005	INSS A RECOLHER	20/04/2022	PAGO INSS REF.MÊS 03/2022	424,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10550/2		2.900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10549/2		1.720,17
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/04/2022	PAGO TAXA DE FUNCIONAMENTO - PREF MUNC BARÃO DE COTEGIPE - DAM Nº255609/000	211,61	
			TOTAL DO DIA (20/04/2022) ===>	**127.993,80**	**127.993,80**
10101010001	CAIXA	22/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	426,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.225,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.135,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	631,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.786,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.159,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.607,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		997,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		495,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.192,12
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.192,12	
10102010019	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	22/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10204		426,00
10102010297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	22/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10513		2.159,00
10102010469	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - BAGÉ	22/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10306		1.225,00
10102010919	INST. FED.DE EDUC.CIENC.TEC. DA BAHIA/ SALVADOR	22/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10333		4.400,00
10102010919	INST. FED.DE EDUC.CIENC.TEC. DA BAHIA/ SALVADOR	22/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10450		2.135,13
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	22/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10504		631,54
10102013058	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/GARANHUNS-PE	22/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10508		4.786,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PROGAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.607,30	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.800,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3822/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.800,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	22/04/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO - EMP.BRAS.CORREIOS E TELEG. - DOC.Nº1107929	997,05	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	22/04/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - GAZDA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº 17871/1	270,30	
40201030026	FRETES	22/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº195709	495,90	
			TOTAL DO DIA (22/04/2022) ===>	**34.325,34**	**34.325,34**
			TRANSPORTE:	**1.317.756,88**	**1.317.756,88**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2107003/2024
FLS. MG16
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.317.756,88**	**1.317.756,88**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.822,16
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3875964/1 - WHIRLPOOL SA	1.822,16	
			TOTAL DO DIA (23/04/2022) ===>	**1.822,16**	**1.822,16**
10101010001	CAIXA	25/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		29,15
10101010001	CAIXA	25/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	975,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.310,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		35.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		979,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		80,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		448,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		97,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	39.908,77	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		39.908,77
10102013069	MUNICIPIO DE FLOREAL	25/04/2022	NOTA FISCAL No.10551/2	8.243,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CONSERCAF INDUSTRIA DE MAQUINAS E ASS.	2.310,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.800,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/04/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	35.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10551/2		8.243,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 59196/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.800,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	25/04/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº 94322028357461	29,15	
40201030026	FRETES	25/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	979,77	
40201030026	FRETES	25/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº195735	80,35	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	25/04/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	448,10	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	25/04/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	97,09	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
			TOTAL DO DIA (25/04/2022) ===>	**93.889,69**	**93.889,69**
10101010001	CAIXA	26/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101010001	CAIXA	26/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	750,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		441,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		239,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,79
			TRANSPORTE:	**1.419.318,73**	**1.414.198,34**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4617
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.419.318,73**	**1.414.198,34**
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		153,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.967,40
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.967,40	
10102010276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	26/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10359		750,00
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	26/04/2022	NOTA FISCAL No.10554/2	657,98	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	26/04/2022	NOTA FISCAL No.10553/2	194,67	
10102013067	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	26/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10546		3.600,00
10102013070	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BABACENA	26/04/2022	NOTA FISCAL No.10552/2	3.052,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WEBERMOVE IND.COM.PROD.	441,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA - DOC.Nº2224-03	239,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.310,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10553/2		194,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10552/2		3.052,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10554/2		657,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15366/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	2.310,00	
40201010014	MENSALIDADES	26/04/2022	PAGO MENSALIDADE REF.MÊS 04/2022 - SIND.COM.VAREJ.ALTO URUGUAI GAUCHO - DOC.Nº222374	34,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	26/04/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº174570 9/12	14,79	
40201030026	FRETES	26/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº0724453-3	153,01	
			TOTAL DO DIA (26/04/2022) ===>	**14.915,23**	**14.915,23**
10101010001	CAIXA	27/04/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.038,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14.550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.451,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.582,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.955,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.050,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.599,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/04/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		20.599,45
10102013071	MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO-MG	27/04/2022	NOTA FISCAL No.10555/2	2.101,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MOPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.550,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10555/2		2.101,00
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/04/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
			TOTAL DO DIA (27/04/2022) ===>	**43.299,90**	**43.299,90**
10101010001	CAIXA	28/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.929,61
			TRANSPORTE:	**1.471.683,86**	**1.473.613,47**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4618
RUD.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.471.683,86	1.473.613,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.560,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.241,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		128,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13.190,63
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.190,63	
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10563/2	2.641,50	
10102010248	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10557/2	3.762,72	
10102010248	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10558/2	3.762,72	
10102011431	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10562/2	2.135,13	
10102012322	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10560/2	4.270,26	
10102012322	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10561/2	2.300,00	
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10556/2	7.196,55	
10102013043	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO SANTO/	28/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10452		15.560,60
10102013072	MUNICIPIO DE RECREIO-MG	28/04/2022	NOTA FISCAL No.10559/2	2.525,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CHTECH DIST.MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - DOC.Nº90488-1	2.241,21	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	28/04/2022	PAGO FERIAS A JULIANA VALERIUS LONGO	1.929,60	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10557/2		3.762,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10558/2		3.762,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10559/2		2.525,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10560/2		4.270,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10561/2		2.300,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10562/2		2.135,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10556/2		7.196,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10563/2		2.641,50
40201030026	FRETES	28/04/2022	VLR REF FRETE 04/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº620691	128,77	
			TOTAL DO DIA (28/04/2022) ===>	61.644,70	61.644,70
10101010001	CAIXA	29/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.749,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.749,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.572,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.628,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		41,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.624,78
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/04/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	16.624,78	
10102011773	MUNICIPIO DE GUAPORE/ RS	29/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10548		1.628,00
10102012833	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	29/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10476		3.749,99
10102012833	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	29/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10477		3.749,99
10102013060	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/RECIFE	29/04/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10510		9.572,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		226,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/04/2022	PAGAMENTOS DO DIA		723,05
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	29/04/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S)	2.000,00	
			TRANSPORTE:	1.568.653,32	1.572.668,53

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4619
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.568.653,32**	**1.572.668,53**
			SOCIO(S) DIRCEU LONGO		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 385680/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	226,96	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 936117/3 - TRAMONTINA SUL S.A	723,05	
40201010014	MENSALIDADES	29/04/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº 032022	33,50	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	29/04/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 04/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2794	990,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	29/04/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	41,70	
			TOTAL DO DIA (29/04/2022) ===>	**39.339,97**	**39.339,97**
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/04/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2022		41.934,63
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 04/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2022		228,24
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/04/2022	VALOR FGTS REF. MES 04/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/04/2022	VALOR FGTS REF. MES 04/2022		235,20
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2022		2.711,76
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/04/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2022		1.078,68
30102010004	SIMPLES	30/04/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2022	41.934,63	
40201020005	FGTS	30/04/2022	VALOR FGTS REF. MES 04/2022	122,30	
40201020005	FGTS	30/04/2022	VALOR FGTS REF. MES 04/2022	235,20	
40201020007	PRO LABORE	30/04/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2022	2.940,00	
			TOTAL DO DIA (30/04/2022) ===>	**48.029,40**	**48.029,40**
			TOTAL DO MES de Abril de 2022	**1.620.697,93**	**1.620.697,93**

******
******
****
******
******
****
******
******
****
******
******
****
******
******
****
******
******
****
******
******

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4620
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.841,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.060,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.767,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.827,13	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.827,13
10102012898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	02/05/2022	NOTA FISCAL No.10564/2	8.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.905,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10565/2		74,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10564/2		8.500,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33251/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.905,00	
40201030026	FRETES	02/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - RORONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DACTE Nº DIVERSOS - DOC.Nº 2293543-22	1.060,13	
			TOTAL DO DIA (02/05/2022) ===>	22.134,16	22.134,16
10101010001	CAIXA	03/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	170,99	
10101010001	CAIXA	03/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		57,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		153,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		159,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.770,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.582,77	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.582,77
10102011273	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	03/05/2022	NOTA FISCAL No.10567/2	940,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		730,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.858,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIP.IND.LTDA	4.770,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	03/05/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10566/2		170,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10567/2		940,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15613/100 - ADEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	730,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33266/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.858,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	03/05/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº 34322030607138	57,34	
40201030026	FRETES	03/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº 0726090-3	153,01	
40201030026	FRETES	03/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 195928	159,78	
			TOTAL DO DIA (03/05/2022) ===>	18.921,91	18.921,91
10101010001	CAIXA	04/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.724,00	
10101010001	CAIXA	04/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.732,01
			TRANSPORTE:	43.780,07	46.788,08

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2407003/2024
FLS. 4621
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**43.780,07**	**46.788,08**
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.788,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		129,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		945,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.160,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.451,31	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.451,31
10102012775	GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	04/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10501		5.788,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.420,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRICKE SOLDAS LTDA	9.160,50	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	04/05/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10568/2	5.732,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33291/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.420,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	04/05/2022	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10569/2		2.724,00
40201030026	FRETES	04/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL - DOC.Nº 10785640	129,07	
40201030026	FRETES	04/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - DOC.Nº 01831540	945,65	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			TOTAL DO DIA (04/05/2022) ===>	**31.356,44**	**31.356,44**
10101010001	CAIXA	05/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.051,20	
10101010001	CAIXA	05/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.326,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.445,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.929,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.194,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.006,89	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		14.006,89
10102012411	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL RS	05/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10511		1.445,00
10102013064	INSTITUTO FEDERAL DO PR - CAMPUS COLOMBO	05/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10520		4.929,00
10102013073	MUNICIPIO DE ARARUNA	05/05/2022	NOTA FISCAL No.10571/2	354,00	
10102013073	MUNICIPIO DE ARARUNA	05/05/2022	NOTA FISCAL No.10570/2	354,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		223,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA - DOC.Nº 924026-4	16.194,71	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/05/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2022	2.248,02	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/05/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 04/2022	1.078,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10571/2		354,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10570/2		354,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 385835/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	223,02	
			TRANSPORTE:	**117.297,05**	**117.432,05**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4622
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**117.297,05**	**117.432,05**
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	05/05/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DOC.Nº 43158	135,00	
			TOTAL DO DIA (05/05/2022) ===>	**45.019,54**	**45.019,54**
10101010001	CAIXA	06/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101010001	CAIXA	06/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		720,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		357,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		105,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		230,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.710,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.353,73	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.353,73
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.755,31
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LUEN INST.MUSICAIS IMP.	6.710,00	
20103010006	FGTS A RECOLHER	06/05/2022	PAGO FGTS REF. MES 04/2022	357,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 330748/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	7.755,31	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3839/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	5.600,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	06/05/2022	PAGO DESPESAS COMPRAS BR PORTA LDE LICITAÇÕES - NF.23230	720,00	
40201030026	FRETES	06/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 195996	105,42	
40201030026	FRETES	06/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DOC.Nº 2204116235	230,82	
			TOTAL DO DIA (06/05/2022) ===>	**30.782,79**	**30.782,79**
10101010001	CAIXA	09/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		22.693,86
10101010001	CAIXA	09/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.277,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.392,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.822,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		226,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.320,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		23.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	22.693,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.967,52	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.967,52
10102012291	S CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - RJ	09/05/2022	NOTA FISCAL No.10572/2	3.443,00	
10102013022	MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA	09/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10343		7.277,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.392,51
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		795,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº 4002724530	2.392,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	1.822,16	
			TRANSPORTE:	**192.810,38**	**218.002,51**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4623
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**192.810,38**	**218.002,51**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIP.PARA ESC.LTDA - DOC.Nº 385680/1	226,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BERMAR IND.COM.LTDA	1.320,26	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIP.IND.LTDA	23.900,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10572/2		3.443,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3887483/1 - WHIRLPOOL SA	2.392,51	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 44333/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	795,40	
			TOTAL DO DIA (09/05/2022) ===>	**73.230,67**	**73.230,67**
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.262,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.873,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.910,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.415,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.249,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		178,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13.860,95
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.860,95	
10102010464	27 BATALHÃO LOGÍSTICO - CURITIBA	10/05/2022	NOTA FISCAL No.10575/2	1.948,99	
10102011076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	10/05/2022	NOTA FISCAL No.10574/2	3.900,00	
10102011076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	10/05/2022	NOTA FISCAL No.10573/2	3.900,00	
10102012042	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPA / AP	10/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10494		1.910,00
10102012624	COMANDO 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/BOA VIST	10/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10278		1.262,00
10102012913	MUNICIPIO DE INDAIAL	10/05/2022	NOTA FISCAL No.10576/2	9.853,00	
10102013049	MUNICIPIO DE MARUMBI	10/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10469		1.873,99
10102013061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	10/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10512		8.415,00
10102013063	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DA EDUCACAO/P	10/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10518		2.249,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.317,47
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.680,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.320,26
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.200,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10575/2		1.948,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10576/2		9.853,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10574/2		3.900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10573/2		3.900,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1365621/2 - IRMAOS	10.317,47	
			TRANSPORTE:	**272.118,94**	**286.786,21**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4624
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**272.118,94**	**286.786,21**
			FISCHER S.A. IND. COM.		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 81937/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	2.680,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 79325/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.320,26	
40201030026	FRETES	10/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA - DOC.Nº 9233	178,54	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
			TOTAL DO DIA (10/05/2022) ===>	**65.340,70**	**65.340,70**
10101010001	CAIXA	11/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.970,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	11.112,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.970,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.111,45
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.111,45	
10102010800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	11/05/2022	NOTA FISCAL No.10577/2	382,97	
10102013030	FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB	11/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10372		11.112,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		296,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10577/2		382,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3056388/2 - LOJAS COLOMBO S.A	296,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	
			TOTAL DO DIA (11/05/2022) ===>	**22.902,97**	**22.902,97**
10101010001	CAIXA	12/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.837,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	657,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	426,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		966,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		145,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.460,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		747,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.282,79
			TRANSPORTE:	**322.410,72**	**321.191,51**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4625
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**322.410,72**	**321.191,51**
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		644,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		243,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.108,38
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.108,38	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10527		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10528		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10529		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10530		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10531		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10532		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10533		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10534		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10535		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10536		400,00
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10537		400,00
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10488		2.837,56
10102012248	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RECIFE	12/05/2022	NOTA FISCAL No.10579/2	938,00	
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	12/05/2022	NOTA FISCAL No.10578/2	900,00	
10102013066	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE/RECIFE	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10543		657,98
10102013066	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE/RECIFE	12/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10544		426,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA - DOC.Nº 62047-05	966,40	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	12/05/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10579/2		938,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10578/2		900,00
40201030026	FRETES	12/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 196077	145,78	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	1.460,07	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	747,29	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	1.282,79	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	644,58	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	12/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	243,25	
			TOTAL DO DIA (12/05/2022) ===>	**26.658,08**	**26.658,08**
10101010001	CAIXA	13/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	347,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.650,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.641,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.196,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		723,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.313,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		107,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		240,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.104,30
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.104,30	
10102010221	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - ROSARIO DO SUL	13/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10516		2.641,50
10102012042	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPA / AP	13/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10493		9.650,90
			TRANSPORTE:	**365.288,20**	**368.128,61**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4626
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**365.288,20**	**368.128,61**
10102012260	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10583/2	3.450,00	
10102012726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	13/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10556		7.196,55
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10586/2	6.673,50	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10585/2	935,35	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10582/2	1.840,90	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10581/2	6.673,50	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10587/2	1.840,90	
10102013074	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10580/2	15.401,94	
10102013075	DELEGACIA SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA	13/05/2022	NOTA FISCAL No.10584/2	15.576,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.584,74
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRAMONTINA SUL S/A - DOC.Nº 936117-0	723,05	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10586/2		6.673,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10585/2		935,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10584/2		15.576,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10583/2		3.450,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10582/2		1.840,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10581/2		6.673,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10580/2		15.401,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10587/2		1.840,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 386048/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	11.584,74	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	13/05/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - OUROCARD	9.313,91	
			TOTAL DO DIA (13/05/2022) ===>	**102.954,73**	**102.954,73**
10101010001	CAIXA	14/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		166,48
40201020008	TELEFONE	14/05/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 05/2022	166,48	
			TOTAL DO DIA (14/05/2022) ===>	**166,48**	**166,48**
10101010001	CAIXA	16/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.243,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		223,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.842,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		841,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.001,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		273,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.904,21	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.904,21
10102012689	COMANDO DA AERONAUTICA - SANTA MARIA	16/05/2022	NOTA FISCAL No.10589/2	3.259,99	
10102013069	MUNICIPIO DE FLOREAL	16/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10551		8.243,00
10102013076	INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	16/05/2022	NOTA FISCAL No.10588/2	3.443,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		410,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	223,02	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - HAYONIK IND.E	8.842,91	
			TRANSPORTE:	**467.491,69**	**480.172,89**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4627
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**467.491,69**	**480.172,89**
			COM.DE PROD.		
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL - DOC.Nº 45482	9.001,72	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10588/2		3.443,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10589/2		3.259,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5672/2 - LUIZ DA PAZ DE SOUZA	410,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	16/05/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 166076	14,10	
40201030026	FRETES	16/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA - DACTE DIVERSOS - DOC.Nº 2340485-22	841,86	
40201030026	FRETES	16/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 196130	273,60	
			TOTAL DO DIA (16/05/2022) ===>	**47.407,41**	**47.407,41**
10101010001	CAIXA	17/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		45,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		518,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	562,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		562,99
10102010248	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	17/05/2022	NOTA FISCAL No.10590/2	3.762,72	
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	17/05/2022	NOTA FISCAL No.10591/2	3.443,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº 074379403	518,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10591/2		3.443,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10590/2		3.762,72
40201030026	FRETES	17/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - REUNIDAS - DACTE Nº 498430 - DOC.Nº 0418307-0	45,00	
			TOTAL DO DIA (17/05/2022) ===>	**8.331,72**	**8.331,72**
10101010001	CAIXA	18/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101010001	CAIXA	18/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.232,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.270,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		430,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.175,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.507,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.831,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		182,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		338,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.050,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.945,25	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.945,25
10102011889	5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - QUARAI/ RS	18/05/2022	NOTA FISCAL No.10592/2	9.732,48	
10102012322	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	18/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10560		4.270,26
10102012322	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	18/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10561		2.300,00
			TRANSPORTE:	**516.687,60**	**516.238,64**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4628
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**516.687,60**	**516.238,64**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.410,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.420,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL - DOC.Nº 48471	5.175,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL - DOC.Nº 48379	1.507,73	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BEGEL IND.COM.REFRIG.	1.831,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10592/2		9.732,48
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33414/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.410,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33412/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.420,00	
40201030026	FRETES	18/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - EFFEXLOG TRANSP.E LOG.LTDA - DOC.Nº 8059-4	430,45	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	18/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	338,44	
			TOTAL DO DIA (18/05/2022) ===>	**34.593,52**	**34.593,52**
10101010001	CAIXA	19/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.540,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.050,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.050,99
10102010707	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/CAXIAS DO SUL/RS	19/05/2022	NOTA FISCAL No.10593/2	2.468,07	
10102013077	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SÃO PA	19/05/2022	NOTA FISCAL No.10594/2	2.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.329,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.507,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		894,81
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.831,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIP.IND.LTDA	8.540,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	19/05/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	4.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10594/2		2.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10593/2		2.468,07
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33436/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.329,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33439/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.507,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 386183/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	894,81	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 93032/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇAO LTDA	1.831,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	19/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
			TOTAL DO DIA (19/05/2022) ===>	**37.631,88**	**37.631,88**
			TRANSPORTE:	**567.433,00**	**567.433,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4629
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**567.433,00**	**567.433,00**
10101010001	CAIXA	20/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 8383		2.336,57
10101010001	CAIXA	20/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.336,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.337,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	38.779,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.450,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		424,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		41.934,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		783,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.432,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.878,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		268,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.818,36	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.818,36
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	20/05/2022	NOTA FISCAL No.10596/2	1.262,00	
10102012260	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	20/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10583		3.450,00
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	20/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10522		38.779,65
10102013062	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	20/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10514		2.337,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		518,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - G P IND.EQUIP.PARA ALIM.LTDA	3.878,31	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TEC MAR	268,67	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/05/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 04/2022	41.934,63	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/05/2022	PAGO INSS REF.MÊS 04/2022	424,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10596/2		1.262,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3070000/2 - LOJAS COLOMBO S.A	518,00	
40201030026	FRETES	20/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - ALIANÇA EXPRESS TRANSP.ROD.LTDA - DOC.Nº 0221958-1	783,40	
40201030026	FRETES	20/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA - DOC.Nº 11788891	1.432,08	
			TOTAL DO DIA (20/05/2022) ===>	**99.223,18**	**99.223,18**
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10102012024	CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	21/05/2022	NOTA FISCAL No.10598/2	2.557,00	
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	21/05/2022	NOTA FISCAL No.10597/2	2.410,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	21/05/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10597/2		2.410,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10598/2		2.557,00
			TOTAL DO DIA (21/05/2022) ===>	**6.467,00**	**6.467,00**
10101010001	CAIXA	23/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101010001	CAIXA	23/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.951,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.233,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11.584,74
			TRANSPORTE:	**675.274,22**	**686.941,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4630
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**675.274,22**	**686.941,08**
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		100,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		730,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.904,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.526,38	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.904,94
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.526,38
10102012998	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO/PO	23/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10240		1.951,04
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.539,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		14.340,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		795,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.710,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIP.PARA ESC.	11.584,74	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - ADEMAQ IND.COM.MAQ.LTDA	730,00	
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/05/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 03/2022	2.233,15	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 417830/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	1.539,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33449/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	14.340,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6346/1 - FRIMATA COMERCIAL LTDA	795,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 36073/0 - LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	6.710,00	
40201010014	MENSALIDADES	23/05/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº 042022	33,50	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	23/05/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO - DOC.Nº 1119498	100,98	
			TOTAL DO DIA (23/05/2022) ===>	**54.648,86**	**54.648,86**
10101010001	CAIXA	24/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.392,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		795,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.680,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.662,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.490,91	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.490,91
10102010906	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA/CAMPUS QUIXADA	24/05/2022	NOTA FISCAL No.10600/2	4.936,14	
10102013078	MUNICIPIO DE BOFETE	24/05/2022	NOTA FISCAL No.10599/2	8.064,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.891,56
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.880,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.662,00
			TRANSPORTE:	**752.214,03**	**756.187,42**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4631
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**752.214,03**	**756.187,42**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	2.392,51	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND.DE APAR.ELET.LTDA	795,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - RAMUZA IND.COM.DE BALANÇAS LTDA - DOC.Nº 81937	2.680,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BEGEL IND.COM.REFRIGERAÇÃO	3.662,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10600/2		4.936,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10599/2		8.064,94
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3897778/1 - WHIRLPOOL SA	1.891,56	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33468/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.880,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 93071/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇAO LTDA	3.662,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
			TOTAL DO DIA (24/05/2022) ===>	**41.416,46**	**41.416,46**
10101010001	CAIXA	25/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.363,61
10101010001	CAIXA	25/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.901,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.101,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.363,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.048,06
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.048,06	
10102011144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL/RS	25/05/2022	NOTA FISCAL No.10601/2	1.069,00	
10102011477	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI/ RS	25/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10538		2.901,00
10102013071	MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO-MG	25/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10555		2.101,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.880,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZDA SOL.EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº 18495/1	270,30	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10601/2		1.069,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33479/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.880,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/05/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 174570	14,79	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
			TOTAL DO DIA (25/05/2022) ===>	**19.680,22**	**19.680,22**
10101010001	CAIXA	26/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.048,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	703,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.311,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	354,00	
			TRANSPORTE:	**791.236,93**	**796.916,80**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4632
RUB

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**791.236,93**	**796.916,80**
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	354,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		153,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		239,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.925,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.048,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.593,18	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.593,18
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	26/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 9837		703,01
10102010208	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)	26/05/2022	NOTA FISCAL No.10603/2	657,98	
10102013005	MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	26/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10258		1.311,20
10102013065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	26/05/2022	NOTA FISCAL No.10602/2	982,90	
10102013073	MUNICIPIO DE ARARUNA	26/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10570		354,00
10102013073	MUNICIPIO DE ARARUNA	26/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10571		354,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		195,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		441,13
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		706,44
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIP.IND.LTDA	16.925,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10602/2		982,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10603/2		657,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 386308/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	600,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 386344/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	195,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 386309/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	441,13	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 44638/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	706,44	
40201010014	MENSALIDADES	26/05/2022	PAGO MENSALIDADE REF.MÊS 05/2022 - SIND COM VAREJ ALTO URUGUAI GAUCHO - DOC.Nº 222540	34,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	26/05/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA - DOC.Nº 2224-04	239,80	
40201030026	FRETES	26/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - EXATA CARGO - DOC.Nº 629036	153,67	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
			TOTAL DO DIA (26/05/2022) ===>	**38.310,39**	**38.310,39**
10101010001	CAIXA	27/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.003,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	899,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	194,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		193,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		221,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.003,84	
			TRANSPORTE:	**830.176,62**	**828.597,88**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4633
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**830.176,62**	**828.597,88**
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.582,58
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/05/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.582,58	
10102010721	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	27/05/2022	NOTA FISCAL No.10605/2	10.073,80	
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	27/05/2022	NOTA FISCAL No.10604/2	2.063,60	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	27/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10553		194,67
10102012909	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL-SC	27/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10500		899,00
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	27/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10578		900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10605/2		10.073,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10604/2		2.063,60
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	27/05/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - MUNICIPIO DE JOINVILLE - AUTO DE MULTA DE PROCESSO LICITATÓRIO	221,21	
40201030026	FRETES	27/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - DOC.Nº 01840387	193,72	
			TOTAL DO DIA (27/05/2022) ===>	**18.132,42**	**18.132,42**
10101010001	CAIXA	30/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.562,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		894,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	979,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.582,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.943,44	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.943,44
10102013079	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	30/05/2022	NOTA FISCAL No.10606/2	16.359,50	
10102013080	MUNICIPIO DE PONTAL	30/05/2022	NOTA FISCAL No.10607/2	2.789,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIP.PARA ESCRITORIO	894,81	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MOPAL IND.COM.LTDA	5.600,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	30/05/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10607/2		2.789,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10606/2		16.359,50
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/05/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
			TOTAL DO DIA (30/05/2022) ===>	**34.160,12**	**34.160,12**
10101010001	CAIXA	31/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101010001	CAIXA	31/05/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	623,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.720,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.006,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.200,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		188,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		438,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		623,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		86,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		268,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.468,73	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/05/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.468,73
			TRANSPORTE:	**898.283,55**	**915.742,28**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4634
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	898.283,55	915.742,28
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10611/2	3.443,00	
10102010728	2ª COMPANHIA DE INFANTARIA - CAMPOS DO GOYTACAZES	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10612/2	3.443,00	
10102010906	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA/CAMPUS QUIXADA	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10613/2	1.039,00	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10610/2	5.539,98	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10609/2	5.539,98	
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10608/2	549,99	
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10608/2	819,98	
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	31/05/2022	NOTA FISCAL No.10614/2	519,50	
10102013068	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI	31/05/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10549		1.720,17
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.006,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VERONA IND DE PLAST LTDA	12.006,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - HAYONIK IND.COM.DE PROD.	5.200,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	438,33	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2022		14.370,50
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2022		165,27
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 05/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2022		228,24
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/05/2022	VALOR FGTS REF. MES 05/2022		163,07
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/05/2022	VALOR FGTS REF. MES 05/2022		235,20
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2022		1.978,60
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2022		2.711,76
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2022		1.078,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10610/2		5.539,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10609/2		5.539,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10612/2		3.443,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10611/2		3.443,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10608/2		549,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10608/2		819,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10613/2		1.039,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10614/2		519,50
30102010004	SIMPLES	31/05/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2022	14.370,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 69721/2 - VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	12.006,90	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/05/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 05/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2870	990,00	
40201020004	FERIAS	31/05/2022	VALOR REF. FÉRIAS 05/2022	2.038,40	
40201020005	FGTS	31/05/2022	VALOR FGTS REF. MES 05/2022	163,07	
40201020005	FGTS	31/05/2022	VALOR FGTS REF. MES 05/2022	235,20	
40201020007	PRO LABORE	31/05/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	31/05/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2022	49,00	
40201020011	ORDENADOS	31/05/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2022	2.940,00	
40201030026	FRETES	31/05/2022	VLR REF FRETE 05/2022 - PAULINERIS TRANSP.E ENCOMENDAS	188,50	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	86,36	
			TRANSPORTE:	971.160,10	971.428,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4635
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	971.160,10	971.428,42
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/05/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	268,32	
			TOTAL DO DIA (31/05/2022) ===>	91.956,77	91.956,77
			TOTAL DO MES de Maio de 2022	971.428,42	971.428,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4636
RUB

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.355,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.052,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.161,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		350,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.824,44	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.824,44
10102013070	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BABACENA	01/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10552		3.052,56
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	01/06/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
40201030026	FRETES	01/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - RODONAVES - DACTE DIVERSOS	1.161,12	
40201030026	FRETES	01/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - REUNIDAS - DACTE Nº 503617	350,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	01/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (01/06/2022) ===>	9.754,00	9.754,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		121,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.507,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.998,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.477,18	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.477,18
10102011959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	02/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10550		2.900,00
10102013081	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA/RJ	02/06/2022	NOTA FISCAL No.10615/2	7.197,00	
10102013082	MUNICIPIO DE IARAS	02/06/2022	NOTA FISCAL No.10616/2	3.699,94	
10102013083	MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	02/06/2022	NOTA FISCAL No.10617/2	560,64	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.434,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.796,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.796,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.434,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		363,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.160,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL	1.507,73	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - KARINA BEBEDOUROS LTDA	4.998,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MAQUINASHOP FAB.COM.	9.750,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10615/2		7.197,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10616/2		3.699,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10617/2		560,64
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33530/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.434,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33540/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.796,00	
			TRANSPORTE:	58.074,49	68.339,72

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030003 /2024
FLS 4637
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**58.074,49**	**68.339,72**
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33542/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.796,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33538/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.434,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 842853/2 - BRINOX METALURGICA SA	363,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3870/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	4.160,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3871/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.390,00	
40201030026	FRETES	02/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DACTE Nº 151620	121,45	
			TOTAL DO DIA (02/06/2022) ===>	**58.585,72**	**58.585,72**
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.877,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.244,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		322,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		102,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		810,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.495,71	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.495,71
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.685,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.920,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GPIE PARA ALIMENTAÇÃO LTDA	3.877,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33561/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.685,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33559/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.920,00	
40201010014	MENSALIDADES	03/06/2022	PAGO MENSALIDADE - CIEE - DOC.Nº 25057007	810,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	03/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DOC.Nº 47029	135,00	
40201030026	FRETES	03/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - EFFEXLOG TRANSP E LOG LTDA - DACTE Nº DIVERSOS	2.244,08	
40201030026	FRETES	03/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DACTE Nº 120280	322,50	
40201030026	FRETES	03/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DOC.Nº 1233850	102,13	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			TOTAL DO DIA (03/06/2022) ===>	**22.596,42**	**22.596,42**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		330,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3092768/2 - LOJAS COLOMBO S.A	330,00	
			TOTAL DO DIA (04/06/2022) ===>	**330,00**	**330,00**
			TRANSPORTE:	**91.266,14**	**91.266,14**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4638
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	91.266,14	91.266,14
10101010001	CAIXA	06/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.660,97	
10101010001	CAIXA	06/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.769,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.758,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.582,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.853,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.539,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		309,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		195,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		441,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.046,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		76,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.752,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.078,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	16.078,00	
10102011153	MUNICIPIO DE BITURUNA	06/06/2022	NOTA FISCAL No.10618/2	7.560,00	
10102011272	1 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	06/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10473		2.582,53
10102012898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	06/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10564		8.500,00
10102012913	MUNICIPIO DE INDAIAL	06/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10576		9.853,00
10102013011	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	06/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10286		8.758,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.432,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		123,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		570,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - PROGAS IND.MET.LTDA	1.539,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MULTISOM - DOC.Nº 064248471	309,86	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	195,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	441,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS - DOC.Nº 571011017519	3.046,71	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	06/06/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2022	4.690,36	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	06/06/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 05/2022	1.078,68	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/06/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10619/2		263,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10618/2		7.560,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 378603/1 - SCHULZ	2.432,42	
			TRANSPORTE:	164.159,50	167.372,16

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4639
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**164.159,50**	**167.372,16**
			COMPRESSORES LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 14857/4 - tuzic presentes ltda. me	123,85	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2660/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	570,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	06/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 237155	76,39	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	06/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (06/06/2022) ===>	**76.106,02**	**76.106,02**
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.335,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	9.732,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		145,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		124,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		74,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.831,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		398,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		19.936,82
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	19.936,82	
10102010940	GILMAR DIDOMENICO	07/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10547		3.443,00
10102011889	5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - QUARAI/ RS	07/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10592		9.732,48
10102012941	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAS	07/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10545		9.335,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		309,86
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		581,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.190,37
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BEGEL IND.COM.REFRIG.	1.831,00	
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/06/2022	PAGO FGTS REF. MES 05/2022	398,27	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 55122/7 - GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	309,86	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 714113/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	581,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 12735/7 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.190,37	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	07/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - DOC.Nº 239510,240474	74,83	
40201030026	FRETES	07/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 196634	145,78	
40201030026	FRETES	07/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº 0734041-9	124,58	
			TOTAL DO DIA (07/06/2022) ===>	**47.104,57**	**47.104,57**
10101010001	CAIXA	08/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.300,00
10101010001	CAIXA	08/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.002,57	
			TRANSPORTE:	**217.479,30**	**216.776,73**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210360 3 /2024
FLS 4640
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**217.479,30**	**216.776,73**
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.124,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.408,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.525,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	382,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		127,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.891,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		702,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.911,04
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.911,04	
10102010184	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - B.V/RR	08/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10299		1.124,00
10102010800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	08/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10577		382,97
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	08/06/2022	NOTA FISCAL No.10620/2	2.468,07	
10102012291	5 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - RJ	08/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10572		3.443,00
10102013015	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE	08/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10303		2.408,00
10102013072	MUNICIPIO DE RECREIO-MG	08/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10559		2.525,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.856,34
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.831,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	1.891,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MOPAL IND.COM.LTDA	5.550,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10622/2		2.300,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10620/2		2.468,07
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 220290/7 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	1.856,34	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 93256/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇAO LTDA	1.831,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	08/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - DOC.Nº 240645	127,80	
			TOTAL DO DIA (08/06/2022) ===>	**32.821,35**	**32.821,35**
10101010001	CAIXA	09/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.310,00	
10101010001	CAIXA	09/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.875,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.468,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.317,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.756,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.310,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.875,60	
10102010445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	09/06/2022	NOTA FISCAL No.10623/2	919,84	
10102010707	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/CAXIAS DO SUL/RS	09/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10593		2.468,07
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.780,00
			TRANSPORTE:	**265.871,59**	**284.155,42**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4641
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**265.871,59**	**284.155,42**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	950,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - IRMÃOS FISCHER SA IND COM	10.317,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIP.IND.LTDA	3.756,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10623/2		919,84
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3880/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3881/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.780,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	09/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (09/06/2022) ===>	**37.777,18**	**37.777,18**
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		76,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		138,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		706,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.907,61
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	12.907,61	
10102011076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	10/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10573		3.900,00
10102011076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	10/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10574		3.900,00
10102011396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA/SP	10/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10429		6.500,00
10102012065	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	10/06/2022	NOTA FISCAL No.10624/2	13.740,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.000,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		900,43
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND DE APAR ELET LTDA	706,44	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10624/2		13.740,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10366/0 - N. Romero Fabricacao e Comercio de Maquinas Alimenticias	9.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 19492681/0 - MARTINS COM.E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇAO LTDA	900,43	
40201030026	FRETES	10/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - EFFEXLOG TRANSP LOG LTDA - DOC.Nº 8449-2	76,45	
40201030026	FRETES	10/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - EFFEXLOG TRANSP LOG LTDA - DOC.Nº 8416-6	138,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
			TOTAL DO DIA (10/06/2022) ===>	**52.240,43**	**52.240,43**
			TRANSPORTE:	**337.315,69**	**337.315,69**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS 4642
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**337.315,69**	**337.315,69**
10101010001	CAIXA	11/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	558,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		558,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		558,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9574797/0 - VIA VAREJO S/A	558,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9578086/0 - VIA VAREJO S/A	558,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11/06/2022	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 9578085/0		558,00
			TOTAL DO DIA (11/06/2022) ===>	**1.674,00**	**1.674,00**
10101010001	CAIXA	13/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	721,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.064,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		677,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.508,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.130,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		461,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.711,82	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.711,82
10102012941	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAS	13/06/2022	NOTA FISCAL No.10627/2	5.283,00	
10102013078	MUNICIPIO DE BOFETE	13/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10599		8.064,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		533,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA FERCAR LTDA	1.508,52	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10627/2		5.283,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 82730/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	533,50	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13/06/2022	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10625/2		721,46
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	13/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS - DOC.Nº 5700499232	677,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	13/06/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - OUROCARD	8.130,04	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	13/06/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	461,20	
			TOTAL DO DIA (13/06/2022) ===>	**28.091,48**	**28.091,48**
10101010001	CAIXA	14/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.768,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	982,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		269,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		499,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		128,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		112,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.740,35
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.740,35	
10102013016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/TRES	14/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10525		2.768,00
10102013065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	14/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10602		982,90
			TRANSPORTE:	**373.572,43**	**374.582,99**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4643
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**373.572,43**	**374.582,99**
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	14/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.DO BRASIL - DOC.Nº 242288	269,45	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	14/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 166076,247066,240899	112,93	
40201030026	FRETES	14/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 196756	499,90	
40201030026	FRETES	14/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TRANSOLIEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº 0735871-7	128,28	
			TOTAL DO DIA (14/06/2022) ===>	**7.501,82**	**7.501,82**
10101010001	CAIXA	15/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.923,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	8.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	938,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.673,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	935,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.069,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.200,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.285,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		296,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		295,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		133,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		28.680,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		718,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.209,46	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		20.209,46
10102010958	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM	15/06/2022	NOTA FISCAL No.10630/2	2.500,00	
10102011144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL/RS	15/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10601		1.069,00
10102011390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	15/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10526		8.000,00
10102011494	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	15/06/2022	NOTA FISCAL No.10629/2	768,97	
10102012248	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RECIFE	15/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10579		938,00
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	15/06/2022	NOTA FISCAL No.10628/2	852,00	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	15/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10581		6.673,50
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	15/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10585		935,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.756,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		480,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.977,81
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD.	5.200,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº 4002736171	296,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIP.IND.LTDA	28.680,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10630/2		2.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10629/2		768,97
			TRANSPORTE:	**452.629,03**	**459.717,35**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4644

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**452.629,03**	**459.717,35**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10628/2		852,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33638/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	3.756,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 44929/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	480,96	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 844659/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.977,81	
40201030026	FRETES	15/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DACTE DIVERSOS	1.285,70	
40201030026	FRETES	15/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº196783	295,19	
40201030026	FRETES	15/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - EFFEXLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - DOC.Nº 8503-1	133,66	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	15/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
			TOTAL DO DIA (15/06/2022) ===>	**85.986,36**	**85.986,36**
10101010001	CAIXA	17/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		166,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.135,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	940,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.576,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		81,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.656,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		199,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		314,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.507,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.309,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.072,17
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.072,17	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	17/06/2022	NOTA FISCAL No.10632/2	8.166,64	
10102011273	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10567		940,00
10102011431	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	17/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10562		2.135,13
10102013075	DELEGACIA SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA	17/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10584		15.576,00
10102013079	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	17/06/2022	NOTA FISCAL No.10631/2	18.758,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.998,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MULTILASER INDUSTRIAL S.A - DOC.Nº3821730	4.656,39	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL - DOC.Nº 48377	1.507,77	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	17/06/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10632/2		8.166,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10631/2		18.758,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32182/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	4.998,00	
			TRANSPORTE:	**527.879,86**	**529.961,15**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4645
RUB

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**527.879,86**	**529.961,15**
40201020008	TELEFONE	17/06/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 06/2022	166,48	
40201030026	FRETES	17/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº196814	81,08	
40201030026	FRETES	17/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL - DACTE Nº 1243265,1249059	199,61	
40201030026	FRETES	17/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - REUNIDAS - DACTE Nº DIVERSOS	314,00	
40201030026	FRETES	17/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - REAL RONDONIA TRANSP E LOG.	1.309,12	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	17/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
			TOTAL DO DIA (17/06/2022) ===>	**69.391,80**	**69.391,80**
10101010001	CAIXA	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		402,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.948,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		49,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		413,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14.370,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.885,30	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.885,30
10102010464	27 BATALHÃO LOGÍSTICO - CURITIBA	20/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10575		1.948,99
10102011448	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS/RS	20/06/2022	NOTA FISCAL No.10635/2	1.374,45	
10102013027	MUNICIPIO DE POTIM	20/06/2022	NOTA FISCAL No.10634/2	1.359,98	
10102013084	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	20/06/2022	NOTA FISCAL No.10633/2	979,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		750,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.508,52
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/06/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 05/2022	14.370,50	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/06/2022	PAGO INSS REF.MÊS 05/2022	413,89	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/06/2022	PAGO INSS REF.MÊS 05/2022	402,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10634/2		1.359,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10635/2		1.374,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10633/2		979,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10518/0 - N. Romero Fabricacao e Comercio de Maquinas Alimenticias	750,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 89387/1 - METALURGICA FERCAR LTDA	1.508,52	
40201030026	FRETES	20/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA	49,90	
			TOTAL DO DIA (20/06/2022) ===>	**36.042,65**	**36.042,65**
10101010001	CAIXA	21/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.480,00	
10101010001	CAIXA	21/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		342,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.369,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		127,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		118,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.452,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.480,00
			TRANSPORTE:	**568.853,78**	**577.523,84**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4646
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**568.853,78**	**577.523,84**
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.828,96	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.828,96
10102010707	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/CAXIAS DO SUL/RS	21/06/2022	NOTA FISCAL No.10637/2	2.135,13	
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	21/06/2022	NOTA FISCAL No.10636/2	4.270,26	
10102012442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	21/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10608		1.369,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.474,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.452,16
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.888,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MANA EQUIP.GAST.LTDA	9.452,16	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10637/2		2.135,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10636/2		4.270,26
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 149183/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	3.474,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2961/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	9.452,16	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 404265/1 - METALURGICA TRAPP LTDA	1.888,12	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/06/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO - DOC.Nº1129185	118,75	
40201030026	FRETES	21/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº 0727514-0	127,03	
40201030026	FRETES	21/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA - DACTE Nº 743624	342,09	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	21/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	21/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (21/06/2022) ===>	**43.959,84**	**43.959,84**
10101010001	CAIXA	22/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.004,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.762,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.762,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.004,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.496,67
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.496,67	
10102010248	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	22/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10557		3.762,72
10102010248	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	22/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10558		3.762,72
10102010800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10638/2	382,97	
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10648/2	2.026,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10643/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10639/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10640/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10642/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10644/2	6.556,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10645/2	3.278,00	
			TRANSPORTE:	**652.345,45**	**627.023,98**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4647
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**652.345,45**	**627.023,98**
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10646/2	6.556,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10647/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	22/06/2022	NOTA FISCAL No.10641/2	6.556,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.480,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10643/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10639/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10640/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10642/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10644/2		6.556,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10645/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10646/2		6.556,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10647/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10641/2		6.556,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10648/2		2.026,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10638/2		382,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15555/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	1.480,00	
40201010014	MENSALIDADES	22/06/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº 052022	33,50	
			TOTAL DO DIA (22/06/2022) ===>	**60.285,31**	**60.285,31**
10101010001	CAIXA	23/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.392,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	657,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	15.078,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		270,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		163,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		253,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.392,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		17.440,99
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	17.440,99	
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	23/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10554		657,98
10102013074	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	23/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10580		15.078,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.560,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		19.120,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZDA SOL.EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº 19111/1	270,30	
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/06/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 04/2022	253,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33682/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	9.560,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33701/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	19.120,00	
40201030026	FRETES	23/06/2022	VLR REF FRETE 06/2022 - TRANSOLIVEIRA/JOSE O.DE OLIVEIRA - DOC.Nº 0738469-6	163,84	
			TOTAL DO DIA (23/06/2022) ===>	**64.936,96**	**64.936,96**
10101010001	CAIXA	24/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	34.752,09	
			TRANSPORTE:	**769.938,00**	**735.185,91**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4648
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**769.938,00**	**735.185,91**
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	14.984,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.589,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.452,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.863,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.589,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	11.178,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.936,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.063,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.039,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		101,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.170,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33.460,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		342,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		19.010,84
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	19.010,84	
10102010906	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA/CAMPUS QUIXADA	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10600		4.936,14
10102010906	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA/CAMPUS QUIXADA	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10613		1.039,00
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10377		14.904,00
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10378		5.589,00
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10379		7.452,00
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10380		1.863,00
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10381		5.589,00
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10382		11.178,00
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10591		3.443,00
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	24/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10604		2.063,60
10102013086	MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	24/06/2022	NOTA FISCAL No.10649/2	4.413,00	
10102013087	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	24/06/2022	NOTA FISCAL No.10650/2	3.579,99	
10102013087	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	24/06/2022	NOTA FISCAL No.10651/2	3.579,99	
10102013087	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	24/06/2022	NOTA FISCAL No.10652/2	7.159,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MOPAL IND.COM.LTDA	4.170,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10649/2		4.413,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10650/2		3.579,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10651/2		3.579,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10652/2		7.159,98
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	24/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 174570,250193,249240	101,81	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
			TOTAL DO DIA (24/06/2022) ===>	**134.846,44**	**134.846,44**
10101010001	CAIXA	27/06/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.762,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
			TRANSPORTE:	**873.821,03**	**870.066,35**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4649
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**873.821,03**	**870.066,35**
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		239,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		533,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.860,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.062,96
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.062,96	
10102010248	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	27/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10590		3.762,72
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	27/06/2022	NOTA FISCAL No.10653/2	2.650,00	
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	27/06/2022	NOTA FISCAL No.10654/2	859,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - RAMUZA IND COM DE BALANÇAS LTDA - DOC.Nº82730	533,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MAQTRON IMP.E EXP.LTDA	1.860,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10654/2		859,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10653/2		2.650,00
40201010014	MENSALIDADES	27/06/2022	PAGO MENSALIDADE - SIND.COM.VAREJ.ALTO URUGUAI GAUCHO - DOC.Nº 222714	34,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	27/06/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA - DOC.Nº 2224-05	239,80	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/06/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
			TOTAL DO DIA (27/06/2022) ===>	**11.035,20**	**11.035,20**
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.410,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.557,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	16.359,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		21.326,50
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/06/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	21.326,50	
10102012024	CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	28/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10598		2.557,00
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	28/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10597		2.410,00
10102012998	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO/PO	28/06/2022	NOTA FISCAL No.10655/2	1.672,32	
10102013079	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	28/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10606		16.359,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.241,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		659,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10655/2		1.672,32
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 387236/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.241,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/06/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 387237/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	659,31	
			TOTAL DO DIA (28/06/2022) ===>	**46.226,03**	**46.226,03**
10102013088	DELEGACIA SECC.POLICIA DE SAO JOAO DA BOA VISTA	29/06/2022	NOTA FISCAL No.10656/2	812,19	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10656/2		812,19
			TOTAL DO DIA (29/06/2022) ===>	**812,19**	**812,19**
			TRANSPORTE:	**928.105,77**	**928.105,77**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4650
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**928.105,77**	**928.105,77**
10101010001	CAIXA	30/06/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	519,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.374,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		120,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		258,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		480,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.977,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.200,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.144,29	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/06/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.144,29
10102011448	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS/ RS	30/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10635		1.374,45
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	30/06/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10614		519,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND DE APAR ELET LTDA	480,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	1.977,81	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - HAYONIK IND COM PROD	5.200,50	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/06/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2022		26.042,51
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 06/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2022		228,24
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/06/2022	VALOR FGTS REF. MES 06/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/06/2022	VALOR FGTS REF. MES 06/2022		235,20
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2022		2.711,76
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/06/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2022		1.078,68
30102010004	SIMPLES	30/06/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2022	26.042,51	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	30/06/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 06/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.2946	990,00	
40201020005	FGTS	30/06/2022	VALOR FGTS REF. MES 06/2022	122,30	
40201020005	FGTS	30/06/2022	VALOR FGTS REF. MES 06/2022	235,20	
40201020007	PRO LABORE	30/06/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2022	2.940,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.DO BRASIL - DOC.Nº252176	120,97	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30/06/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.DO BRASIL - DOC.Nº 251944	258,00	
			TOTAL DO DIA (30/06/2022) ===>	**49.203,76**	**49.203,76**
			TOTAL DO MES de Junho de 2022	**977.309,53**	**977.309,53**

****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4651
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**0,00**	**0,00**
10101010001	CAIXA	01/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		342,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	768,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.730,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.105,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		375,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		95,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		810,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	342,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.005,55	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		18.005,55
10102011494	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	01/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10629		768,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16.730,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	01/07/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - CIEE-RS - DOC.Nº 25180216	810,00	
40201030026	FRETES	01/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº 2557633-22	1.105,25	
40201030026	FRETES	01/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - EFFEXLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - DOC.Nº 8740-8	375,47	
40201030026	FRETES	01/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 197122	95,90	
			TOTAL DO DIA (01/07/2022) ===>	**38.233,24**	**38.233,24**
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10657/2	6.556,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10658/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10659/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10660/2	6.556,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10661/2	6.556,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10662/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10663/2	6.556,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10664/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10665/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	02/07/2022	NOTA FISCAL No.10666/2	3.278,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.323,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10657/2		6.556,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10658/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10659/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10660/2		6.556,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10661/2		6.556,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10662/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10663/2		6.556,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10664/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10665/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10666/2		3.278,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 667648/1 - GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.323,91	
			TRANSPORTE:	**85.449,15**	**85.449,15**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4652

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	85.449,15	85.449,15
			TOTAL DO DIA (02/07/2022) ===>	47.215,91	47.215,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		730,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4974/2 - RR COMERCIO ONLINE LTDA	730,00	
			TOTAL DO DIA (03/07/2022) ===>	730,00	730,00
10101010001	CAIXA	04/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.355,88	
10101010001	CAIXA	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		57,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		869,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		581,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		159,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		569,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.536,18	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.536,18
10102012871	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	04/07/2022	NOTA FISCAL No.10667/2	7.497,00	
10102012871	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	04/07/2022	NOTA FISCAL No.10667/2	3.500,00	
10102013089	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	04/07/2022	NOTA FISCAL No.10668/2	426,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		219,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.780,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.170,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		123,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.560,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.950,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MARTINS COM SERV DE DIST S.A - DOC.Nº 4211258	869,61	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº 4002741680	581,78	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10667/2		7.497,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10667/2		3.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10668/2		426,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 79403/3 - Magazine Luiza S.A.	219,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33792/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.780,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33796/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.170,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 20323/4 - tuzic presentes ltda. me	123,85	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33800/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	9.560,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33804/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	11.950,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	04/07/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº 54322047370917	57,34	
40201030026	FRETES	04/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - REUNIDAS TRANS ROD DE CARGAS S/A - DOC.0430045-9	159,20	
			TRANSPORTE:	137.965,01	138.534,74

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103007/2024
FLS 4653

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**137.965,01**	**138.534,74**
40201030026	FRETES	04/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DOC.Nº 11089592	569,73	
			TOTAL DO DIA (04/07/2022) ===>	**52.355,59**	**52.355,59**
10101010001	CAIXA	05/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.695,32	
10101010001	CAIXA	05/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.292,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	852,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	979,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.474,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		495,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	36,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.359,93	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.359,93
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	05/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10628		852,00
10102013076	INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	05/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10588		3.443,00
10102013084	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	05/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10633		979,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		328,45
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.661,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO	3.474,20	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/07/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2022	4.177,62	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/07/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 06/2022	1.078,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 387419/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	328,45	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 387442/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	3.661,36	
40201030026	FRETES	05/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 197180	495,90	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			TOTAL DO DIA (05/07/2022) ===>	**22.586,95**	**22.586,95**
10101010001	CAIXA	06/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101010001	CAIXA	06/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.262,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	18.758,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.579,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.579,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.159,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.480,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		570,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		97,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		29.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
			TRANSPORTE:	**199.855,06**	**192.268,70**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4654
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**199.855,06**	**192.268,70**
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.686,37
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.686,37	
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	06/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10596		1.262,00
10102010597	INSTITUTO FED.SUL-RIOGRANDENSE/CAMPUS	06/07/2022	NOTA FISCAL No.10670/2	2.408,00	
10102010728	2ª COMPANHIA DE INFANTARIA - CAMPOS DO GOYTACAZES	06/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10612		3.443,00
10102011828	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	06/07/2022	NOTA FISCAL No.10669/2	4.746,00	
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	06/07/2022	NOTA FISCAL No.10671/2	657,98	
10102013079	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	06/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10631		18.758,40
10102013087	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	06/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10650		3.579,99
10102013087	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	06/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10651		3.579,99
10102013087	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	06/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10652		7.159,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.860,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CONSERCAF INDUSTRIA DE MAQUINAS E ASS.	1.480,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WEBERMOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	570,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/07/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO	29.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10669/2		4.746,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10670/2		2.408,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10671/2		657,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 204653/1 - MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.860,00	
40201030026	FRETES	06/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - EFFEXLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - DOC.Nº 8828-5	97,00	
			TOTAL DO DIA (06/07/2022) ===>	**85.238,72**	**85.238,72**
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.135,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		357,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.777,63
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.777,63	
10102010707	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/CAXIAS DO SUL/RS	07/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10637		2.135,13
10102013090	22 BATALHAO DE INFANTARIA/PALMAS-TO	07/07/2022	NOTA FISCAL No.10672/2	2.026,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.480,00
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/07/2022	PAGO FGTS REF. MES 06/2022	357,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10672/2		2.026,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15590/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	1.480,00	
			TOTAL DO DIA (07/07/2022) ===>	**7.776,26**	**7.776,26**
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.259,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	5.283,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
			TRANSPORTE:	**262.679,66**	**255.086,87**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS 4655
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**262.679,66**	**255.086,87**
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		330,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		180,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.082,49
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.082,49	
10102012622	12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/JAGUARÃO RS	08/07/2022	NOTA FISCAL No.10673/2	657,98	
10102012689	COMANDO DA AERONAUTICA - SANTA MARIA	08/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10589		3.259,99
10102012941	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAS	08/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10627		5.283,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	950,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº 4002744841	330,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10673/2		657,98
40201030026	FRETES	08/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA - DOC.Nº 0230644-1	180,30	
			TOTAL DO DIA (08/07/2022) ===>	**17.743,96**	**17.743,96**
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.124,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	657,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.699,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15.150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.873,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.278,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		329,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.621,34	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		14.621,34
10102010184	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - B.V/RR	11/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10358		1.124,00
10102010208	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)	11/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10603		657,98
10102013082	MUNICIPIO DE IARAS	11/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10616		3.699,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		869,61
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS	15.150,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - WHIRLPOOL SA	2.873,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - SCHULTZ COMPRESSORES S.A	1.278,71	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 36448/0 - MARTINS COM SERV DISTR SA	869,61	
40201030026	FRETES	11/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº 644591	329,95	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
			TOTAL DO DIA (11/07/2022) ===>	**41.076,13**	**41.076,13**
			TRANSPORTE:	**312.956,76**	**312.956,76**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4656
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**312.956,76**	**312.956,76**
10101010001	CAIXA	12/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.359,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.768,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.408,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.408,00
10102011077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	12/07/2022	NOTA FISCAL No.10674/2	17.199,99	
10102013027	MUNICIPIO DE POTIM	12/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10634		1.359,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.453,62
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	2.768,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10674/2		17.199,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3937257/1 - WHIRLPOOL SA	1.453,62	
			TOTAL DO DIA (12/07/2022) ===>	**24.189,61**	**24.189,61**
10101010001	CAIXA	13/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.021,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.560,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.021,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.538,59
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.538,59	
10102011153	MUNICIPIO DE BITURUNA	13/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10618		7.560,00
10102012985	UNIVERSIDADE EST. DO OESTE DO PARANA/UNIOESTE/CASC	13/07/2022	NOTA FISCAL No.10676/2	3.109,98	
10102013091	MUNICIPIO DE MARILENA	13/07/2022	NOTA FISCAL No.10675/2	3.950,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.768,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10675/2		3.950,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10676/2		3.109,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3074/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	2.768,00	
			TOTAL DO DIA (13/07/2022) ===>	**24.947,98**	**24.947,98**
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.789,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	7.197,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.480,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.748,58
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.748,58	
10102011519	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOT./ FLORIANOP	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10678/2	1.148,91	
10102012102	DEPART.DE ESTR.DE RODAGEM INFRASTRUTURA E SERV.PUB	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10677/2	2.026,00	
10102013080	MUNICIPIO DE PONTAL	14/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10607		2.789,00
10102013081	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA/RJ	14/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10615		7.197,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10679/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10680/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10681/2	3.278,00	
			TRANSPORTE:	**392.837,84**	**382.066,35**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4657
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**392.837,84**	**382.066,35**
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10682/2	6.556,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10683/2	3.278,00	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	14/07/2022	NOTA FISCAL No.10684/2	3.278,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.873,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.480,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		269,67
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - CONSERCAF INDUSTRIA DE MAQUINAS E ASS.	1.480,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	14/07/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	750,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10677/2		2.026,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10678/2		1.148,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10679/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10680/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10681/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10682/2		6.556,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10683/2		3.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10684/2		3.278,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3938848/1 - WHIRLPOOL SA	2.873,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 15614/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	1.480,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3144276/2 - LOJAS COLOMBO S.A	269,67	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	14/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	7,42	
			TOTAL DO DIA (14/07/2022) ===>	**50.716,18**	**50.716,18**
10101010001	CAIXA	15/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		166,48
10101010001	CAIXA	15/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.817,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		40,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.991,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		119,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		155,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.850,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	29.442,81	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		29.442,81
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.400,26
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.170,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16.817,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - KARINA BEBEDOUROS LTDA	7.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 45354/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.400,26	
			TRANSPORTE:	**470.767,60**	**480.432,89**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4658
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**470.767,60**	**480.432,89**
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33928/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.170,00	
40201020008	TELEFONE	15/07/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 07/2022	166,48	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	15/07/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/SENHA DIGITAL - SAFE PAY INST.PGTO LTDA - DOC.Nº 33816427	155,70	
40201030026	FRETES	15/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - COOPEX-T E T TRANSP DIST - DOC.Nº 0817580-2	40,25	
40201030026	FRETES	15/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES RODOV LTDA - DOC.Nº 0231961-6	1.991,96	
40201030026	FRETES	15/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 197378	119,90	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	15/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	15/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (15/07/2022) ===>	**67.622,36**	**67.622,36**
10101010001	CAIXA	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		297,57
10101010001	CAIXA	18/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101010001	CAIXA	18/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	990,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		700,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		297,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.988,06	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.988,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.780,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.986,07
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		177,26
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.360,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 112468/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.780,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 387741/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.986,07	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 211184/7 - Sbardellini e Cia. Ltda.	177,26	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 335736/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	7.360,00	
40201030026	FRETES	18/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº 2675269-22	700,50	
40201030026	FRETES	18/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA	297,57	
40201030026	FRETES	18/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA - DOC.Nº 9967	297,57	
			TOTAL DO DIA (18/07/2022) ===>	**15.577,04**	**15.577,04**
10101010001	CAIXA	19/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.123,92	
			TRANSPORTE:	**499.133,85**	**496.059,93**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4659
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**499.133,85**	**496.059,93**
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.840,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.673,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.840,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	17.199,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.888,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		28.791,09
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	28.791,09	
10102011077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	19/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10674		17.199,99
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	19/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10582		1.840,90
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	19/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10586		6.673,50
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	19/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10587		1.840,90
10102012899	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-SANTA ROSA-RS	19/07/2022	NOTA FISCAL No.10686/2	2.088,40	
10102013024	MUNICIPIO DE ARAPONGA	19/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10349		3.123,92
10102013092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE-MG	19/07/2022	NOTA FISCAL No.10685/2	3.249,97	
10102013093	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	19/07/2022	NOTA FISCAL No.10687/2	1.800,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.560,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA TRAPP LTDA - DOC.Nº 4404265	1.888,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10685/2		3.249,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10686/2		2.088,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10687/2		1.800,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33949/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	9.560,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	19/07/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/EXAME DE MANUELI AMANDA BOBCO - DRª ANTÔNIO DEXHEIMER - REC.	50,00	
			TOTAL DO DIA (19/07/2022) ===>	**78.106,79**	**78.106,79**
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		856,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		424,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		26.042,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	28.458,37	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		28.458,37
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.241,40
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/07/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 06/2022	26.042,51	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/07/2022	PAGO INSS REF.MÊS 06/2022	424,50	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	20/07/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 850342/2 - BRINOX METALURGICA SA	2.241,40	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	20/07/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DOC.Nº 52049	135,00	
40201030026	FRETES	20/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TNT MERCURIO - DOC.Nº 197483	856,36	
			TOTAL DO DIA (20/07/2022) ===>	**59.158,14**	**59.158,14**
			TRANSPORTE:	**633.274,86**	**633.274,86**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4660
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**633.274,86**	**633.274,86**
10101010001	CAIXA	21/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	13.740,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		159,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13.460,30
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.460,30	
10102012065	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	21/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10624		13.740,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/07/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO - EMPRESA BRAS.CORREIOS TELEG. - DOC.Nº 1136568	159,71	
40201030026	FRETES	21/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - COOPEX/MENGUE EXPRESS - DOC.Nº 0820512-4	120,00	
			TOTAL DO DIA (21/07/2022) ===>	**27.480,02**	**27.480,02**
10101010001	CAIXA	22/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.756,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.387,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		199,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.587,09	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.587,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10688/2		1.756,90
40201030026	FRETES	22/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES - DOC.Nº 0233215-9	2.387,14	
40201030026	FRETES	22/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº 197516	199,95	
			TOTAL DO DIA (22/07/2022) ===>	**6.931,08**	**6.931,08**
10102013094	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	23/07/2022	NOTA FISCAL No.10689/2	1.510,00	
10102013094	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	23/07/2022	NOTA FISCAL No.10690/2	1.510,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10689/2		1.510,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10690/2		1.510,00
			TOTAL DO DIA (23/07/2022) ===>	**3.020,00**	**3.020,00**
10101010001	CAIXA	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,02
10101010001	CAIXA	25/07/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	13.215,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	919,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		258,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		291,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		14,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.239,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
			TRANSPORTE:	**684.840,88**	**699.537,32**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202 4
FLS. 4661
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**684.840,88**	**699.537,32**
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	27.911,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		27.911,48
10102010445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10623		919,84
10102011158	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MANAUS AM	25/07/2022	NOTA FISCAL No.10692/2	15.860,00	
10102012426	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA/P.ALEGRE	25/07/2022	NOTA FISCAL No.10691/2	410,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.000,01
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.300,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A COM UTIL DOM - DOC.Nº 074473861	258,54	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZDA SOL.EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº 19771-1	291,92	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10691/2		410,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10692/2		15.860,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 387917/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	12.000,01	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32444/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	7.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 60050/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.300,00	
40201010014	MENSALIDADES	25/07/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº 062022	33,50	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/07/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LIC.E LEILÕES DO BRASIL - DOC.Nº 174570	14,82	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	25/07/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - SUN TOWER	15.000,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/07/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
			TOTAL DO DIA (25/07/2022) ===>	**98.729,69**	**98.729,69**
10101010001	CAIXA	26/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.115,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.020,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.831,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.241,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		659,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.115,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.170,76	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/07/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.170,76
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	26/07/2022	NOTA FISCAL No.10693/2	12.249,96	
10102012258	SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC FARR	26/07/2022	NOTA FISCAL No.10694/2	8.500,00	
10102013095	MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	26/07/2022	NOTA FISCAL No.10695/2	645,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		258,54
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO	1.020,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	1.831,36	
			TRANSPORTE:	**799.968,04**	**782.266,33**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS. 4662
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**799.968,04**	**782.266,33**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.241,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	659,31	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	26/07/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10693/2		12.249,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10694/2		8.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10695/2		645,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3158217/2 - LOJAS COLOMBO S.A	258,54	
40201010014	MENSALIDADES	26/07/2022	PAGO MENSALIDADE REF.MÊS 07/2022 - SIND.COM.VAREJ.DO ALTO URUGUAI GAÚCHO - DOC.Nº 222858	34,00	
			TOTAL DO DIA (26/07/2022) ===>	**34.225,64**	**34.225,64**
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.468,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.556,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.556,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	6.556,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	426,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.746,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.026,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.453,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		53.326,45
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	53.326,45	
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10620		2.468,07
10102010958	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10630		2.500,00
10102011828	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10669		4.746,00
10102012102	DEPART.DE ESTR.DE RODAGEM INFRASTRUTURA E SERV.PUB	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10677		2.026,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10639		3.278,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10640		3.278,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10641		6.556,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10642		3.278,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10643		3.278,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10644		6.556,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10645		3.278,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10646		6.556,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10647		3.278,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10658		3.278,00
10102013089	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	27/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10668		426,00
			TRANSPORTE:	**911.767,81**	**913.221,43**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4663
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**911.767,81**	**913.221,43**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		784,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - TRADEMASTER	1.453,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 13028/1 - COUNTERTECH EIRELI	784,98	
			TOTAL DO DIA (27/07/2022) ===>	**110.345,12**	**110.345,12**
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	2.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.986,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		115,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		398,22
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	398,22	
10102012499	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL-POA/RS	28/07/2022	NOTA FISCAL No.10697/2	9.732,48	
10102013077	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SÃO PA	28/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10594		2.500,00
10102013096	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	28/07/2022	NOTA FISCAL No.10696/2	15.390,00	
10102013097	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	28/07/2022	NOTA FISCAL No.10698/2	3.491,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.320,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.052,49
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	1.986,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - OXSS SECURITIZADORA S/A - DOC.Nº 1038953/01	115,71	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10697/2		9.732,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10696/2		15.390,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10698/2		3.491,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 6211/1 - PRESTEC SUL COM. REP. LTDA	1.320,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10570/0 - ITAL INOX IND. METALURGICA LTDA EPP	2.052,49	
			TOTAL DO DIA (28/07/2022) ===>	**36.986,96**	**36.986,96**
10101010001	CAIXA	29/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	4.413,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	VALOR REF. DEPOSITO N/DATA	1.672,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.400,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		97,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		116,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		79,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		133,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		887,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.370,60
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/07/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.370,60	
10102012998	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO/PO	29/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10655		1.672,32
10102013086	MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	29/07/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10649		4.413,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		30.305,39
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.507,00
			TRANSPORTE:	**959.449,29**	**996.966,40**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4664
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**959.449,29**	**996.966,40**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND.DE APAR.ELETRODOM.LTDA	1.400,26	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	29/07/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 388090/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	30.305,39	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34032/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.507,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	29/07/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 07/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.3022	990,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	29/07/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - CIEE-RS - DOC.Nº 25301269	887,14	
40201030026	FRETES	29/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - BRASPRESS TRASPORTES URGENTES LTDA - DOC.Nº 2207068771	97,43	
40201030026	FRETES	29/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - EFFEXLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - DOC.Nº 9230-4	116,64	
40201030026	FRETES	29/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº197690	79,90	
40201030026	FRETES	29/07/2022	VLR REF FRETE 07/2022 - TRANSPORTES LOGISTICA TGR LTDA - DOC.Nº 10213	133,35	
			TOTAL DO DIA (29/07/2022) ===>	**45.973,03**	**45.973,03**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.213,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/07/2022	PAGAMENTOS DO DIA		539,79
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 553031/1 - QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.213,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5960/1 - PSR BRAGA EIRELI ME	539,79	
			TOTAL DO DIA (30/07/2022) ===>	**2.753,19**	**2.753,19**
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/07/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2022		20.676,66
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 07/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2022		264,99
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/07/2022	VALOR FGTS REF. MES 07/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/07/2022	VALOR FGTS REF. MES 07/2022		274,40
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/07/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/07/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2022		3.165,01
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/07/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2022		1.078,68
30102010004	SIMPLES	31/07/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2022	20.676,66	
40201020005	FGTS	31/07/2022	VALOR FGTS REF. MES 07/2022	122,30	
40201020005	FGTS	31/07/2022	VALOR FGTS REF. MES 07/2022	274,40	
40201020007	PRO LABORE	31/07/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	31/07/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	31/07/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2022	3.430,00	
			TOTAL DO DIA (31/07/2022) ===>	**27.300,63**	**27.300,63**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4665
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.027.020,22	1.027.020,22
			TOTAL DO MES de Julho de 2022	1.027.020,22	1.027.020,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /202 4
FLS. 4666
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.355,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.680,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.291,57	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.291,57
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	01/08/2022	NOTA FISCAL No.10699/2	1.306,84	
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	01/08/2022	NOTA FISCAL No.10701/2	1.948,99	
10102011997	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA	01/08/2022	NOTA FISCAL No.10700/2	5.092,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - G PANIZ	3.680,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.360,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.375,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10701/2		1.948,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10700/2		5.092,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10699/2		1.306,84
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 336800/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	7.360,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 81256/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.375,80	
40201030026	FRETES	01/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A - DOC.Nº0437776-1	255,69	
			TOTAL DO DIA (01/08/2022) ===>	27.667,12	27.667,12
10101010001	CAIXA	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.367,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.166,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.650,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.449,25
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.449,25	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	02/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10632		8.166,64
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	02/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10653		2.650,00
10102011519	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOT./ FLORIANOP	02/08/2022	NOTA FISCAL No.10704/2	431,00	
10102012791	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA-PR	02/08/2022	NOTA FISCAL No.10702/2	2.634,98	
10102013013	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	02/08/2022	NOTA FISCAL No.10703/2	4.268,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MAZTO FOMENTO MERCANTIL	1.367,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		266,79
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		688,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.669,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.974,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10704/2		431,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10702/2		2.634,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10703/2		4.268,36
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3165871/2 - LOJAS COLOMBO S.A	266,79	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 733901/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	688,90	
			TRANSPORTE:	57.590,45	62.234,36

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4667
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**57.590,45**	**62.234,36**
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 388213/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.669,91	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3954/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.974,00	
			TOTAL DO DIA (02/08/2022) ===>	**34.567,24**	**34.567,24**
10101010001	CAIXA	03/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.244,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.249,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.244,97
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	03/08/2022	NOTA FISCAL No.10705/2	2.474,89	
10102013092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE-MG	03/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10685		3.249,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.460,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.110,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10705/2		2.474,89
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34080/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.460,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34084/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.110,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			TOTAL DO DIA (03/08/2022) ===>	**18.544,83**	**18.544,83**
10101010001	CAIXA	04/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.241,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		159,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.539,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.633,73
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.633,73	
10102011390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	04/08/2022	NOTA FISCAL No.10707/2	12.000,00	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	04/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10609		5.539,98
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	04/08/2022	NOTA FISCAL No.10706/2	410,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BRINOX METALURGICA SA	2.241,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		268,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10706/2		410,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10707/2		12.000,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 45677/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	268,48	
40201030026	FRETES	04/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº197788	159,90	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	4,95	
			TOTAL DO DIA (04/08/2022) ===>	**23.758,44**	**23.758,44**
			TRANSPORTE:	**104.537,63**	**104.537,63**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4668
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**104.537,63**	**104.537,63**
10101010001	CAIXA	05/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.695,32	
10101010001	CAIXA	05/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.709,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.248,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		396,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.641,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.698,84	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.698,84
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	05/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10563		2.641,50
10102011926	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	05/08/2022	NOTA FISCAL No.10709/2	10.000,00	
10102013098	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	05/08/2022	NOTA FISCAL No.10708/2	1.049,30	
20103010006	FGTS A RECOLHER	05/08/2022	PAGO FGTS REF. MES 07/2022	396,70	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/08/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2022	4.630,87	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/08/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 07/2022	1.078,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10708/2		1.049,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10709/2		10.000,00
40201030026	FRETES	05/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES - DOC.Nº 0235773-9	1.248,32	
			TOTAL DO DIA (05/08/2022) ===>	**25.439,53**	**25.439,53**
10101010001	CAIXA	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101010001	CAIXA	08/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.308,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		122,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.380,74	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.380,74
10102011961	11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	08/08/2022	NOTA FISCAL No.10710/2	9.732,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - KARINA BEBEDOUROS LTDA	1.308,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.409,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10710/2		9.732,48
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 268050/1 - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.409,31	
40201030026	FRETES	08/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - EXATA CARGO LTDA - DOC.Nº650945	122,75	
			TOTAL DO DIA (08/08/2022) ===>	**15.903,29**	**15.903,29**
10101010001	CAIXA	09/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.153,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.088,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15,50	
			TRANSPORTE:	**147.984,36**	**147.984,37**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2021
S 4669

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**147.984,36**	**147.984,37**
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15,50
10102012899	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-SANTA ROSA-RS	09/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10686		2.088,40
10102013100	COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL/RIO DE JANEIRO	09/08/2022	NOTA FISCAL No.10711/2	1.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	950,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - SCHULZ COMPRESSORES LTDA - DOC.Nº 0378603/02	1.153,71	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10711/2		1.200,00
			TOTAL DO DIA (09/08/2022) ===>	**5.407,82**	**5.407,82**
10101010001	CAIXA	10/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		57,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		505,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	976,34	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		976,34
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.700,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 60218/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.700,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	10/08/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº 14322058696098	57,34	
40201030026	FRETES	10/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº197901	505,34	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
			TOTAL DO DIA (10/08/2022) ===>	**7.710,02**	**7.710,02**
10101010001	CAIXA	11/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		95,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		335,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.408,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.976,66
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.976,66	
10102010083	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	11/08/2022	NOTA FISCAL No.10715/2	38.000,00	
10102010597	INSTITUTO FED.SUL-RIOGRANDENSE/CAMPUS	11/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10670		2.408,00
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	11/08/2022	NOTA FISCAL No.10713/2	429,88	
10102012800	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/BRASILIA	11/08/2022	NOTA FISCAL No.10714/2	4.270,26	
10102013060	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/RECIFE	11/08/2022	NOTA FISCAL No.10712/2	4.786,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10713/2		429,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10714/2		4.270,26
			TRANSPORTE:	**210.869,10**	**168.514,45**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4670
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**210.869,10**	**168.514,45**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10715/2		38.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10712/2		4.786,00
40201030026	FRETES	11/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº197919	95,90	
40201030026	FRETES	11/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - PLATINUM ARMAZENS GERAIS LTDA - DOC.Nº38959	335,45	
			TOTAL DO DIA (11/08/2022) ===>	**52.302,16**	**52.302,16**
10101010001	CAIXA	12/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.050,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.052,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15.150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		19.670,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.026,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	812,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.050,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	35.878,75	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		35.878,75
10102010366	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO/UBER.-MG	12/08/2022	NOTA FISCAL No.10716/2	940,00	
10102010366	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO/UBER.-MG	12/08/2022	NOTA FISCAL No.10716/2	431,00	
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	12/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10648		2.026,00
10102013088	DELEGACIA SECC.POLICIA DE SAO JOAO DA BOA VISTA	12/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10656		812,19
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - ITAL INOX IND.METALURGICA - DOC.Nº 010570/01	2.052,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO S.A - DOC.Nº 388090/2	15.150,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	19.670,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MAQUINAS HOSP FAB COM MA.	750,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10716/2		940,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10716/2		431,00
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,80	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,65	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (12/08/2022) ===>	**78.804,88**	**78.804,88**
			TRANSPORTE:	**290.105,33**	**290.105,33**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4671
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**290.105,33**	**290.105,33**
10101010001	CAIXA	15/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		166,48
10101010001	CAIXA	15/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	11.332,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.680,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.782,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		269,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	657,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.268,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.049,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.382,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.223,43	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.223,43
10102012745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	15/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10671		657,98
10102013013	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	15/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10703		4.268,36
10102013098	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10708		1.049,30
10102013101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	15/08/2022	NOTA FISCAL No.10717/2	1.854,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - G PANIZ IND EQUIP P ALIM LTDA	3.680,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - IMG B IND MAQUINAS PARA GAS	1.782,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - LOJAS COLOMBO S/A - DOC.Nº4002757594	269,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.308,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10717/2		1.854,84
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32610/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.308,00	
40201020008	TELEFONE	15/08/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 08/2022	166,48	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	15/08/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DOC.Nº 55145	135,00	
			TOTAL DO DIA (15/08/2022) ===>	**37.727,46**	**37.727,46**
10101010001	CAIXA	16/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.830,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.669,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.974,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		134,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.608,24	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.608,24
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIP PARA ESCRITORIO	1.830,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.669,91	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MOPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.974,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		920,04
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35541/1 - AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	920,04	
			TRANSPORTE:	**341.834,99**	**341.969,33**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4672
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**341.834,99**	**341.969,33**
40201030026	FRETES	16/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA - DOC.Nº 2820981-22	134,34	
			TOTAL DO DIA (16/08/2022) ===>	**14.136,54**	**14.136,54**
10101010001	CAIXA	17/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	596,96	
10101010001	CAIXA	17/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.454,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		265,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.556,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.278,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.556,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.556,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.109,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		21.336,99
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	21.336,99	
10102012985	UNIVERSIDADE EST. DO OESTE DO PARANA/UNIOESTE/CASC	17/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10676		3.109,98
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	17/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10657		6.556,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	17/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10659		3.278,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	17/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10660		6.556,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	17/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10661		6.556,00
10102013102	MUNICIPIO DE MATELANDIA	17/08/2022	NOTA FISCAL No.10718/2	1.849,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - G PANIZ IND EQUIP P/ALIM LTDA	2.454,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		460,54
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	17/08/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10718/2		1.849,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 66318/0 - VIA S/A	460,54	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	17/08/2022	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 262146/2		596,96
40201030026	FRETES	17/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - REUNIDAS TRANSP ROD CARGAS S/A - DOC.Nº 0441433-1	265,00	
			TOTAL DO DIA (17/08/2022) ===>	**55.019,46**	**55.019,46**
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		461,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.092,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.631,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.631,10	
10102011997	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA	18/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10700		5.092,35
10102012264	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	18/08/2022	NOTA FISCAL No.10719/2	2.641,50	
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	18/08/2022	NOTA FISCAL No.10720/2	9.200,00	
10102013029	MUNICIPIO DE PALMITAL	18/08/2022	NOTA FISCAL No.10721/2	2.680,54	
10102013078	MUNICIPIO DE BOFETE	18/08/2022	NOTA FISCAL No.10722/2	1.120,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		750,00
			TRANSPORTE:	**422.354,28**	**407.923,49**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROT. 2103003 /2024
FLS. 4673
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**422.354,28**	**407.923,49**
20103010005	INSS A RECOLHER	18/08/2022	PAGO INSS REF.MÊS 07/2022	461,25	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10721/2		2.680,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10720/2		9.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10719/2		2.641,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10722/2		1.120,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10806/0 - N. Romero Fabricacao e Comercio de Maquinas Alimenticias	750,00	
			TOTAL DO DIA (18/08/2022) ===>	**26.576,74**	**26.576,74**
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		268,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		279,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		90,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.270,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	410,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.039,28
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.039,28	
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	19/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10636		4.270,26
10102012426	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA/P.ALEGRE	19/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10691		410,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - VITALEX IND APAR ELETROD LTDA	268,48	
40201030026	FRETES	19/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - GARBERG - FAT.Nº 10498	279,74	
40201030026	FRETES	19/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - ALIANCA EXPRESS TRANSP ROD LTDA - DOC.Nº0238428-1	90,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	19/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,76	
			TOTAL DO DIA (19/08/2022) ===>	**9.360,52**	**9.360,52**
10101010001	CAIXA	22/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.409,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		20.676,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.676,66	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		20.676,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.360,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		769,56
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.546,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.336,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.898,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.954,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	22/08/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 07/2022	20.676,66	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 338414/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	7.360,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 426619/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	769,56	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 60354/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	1.546,42	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34234/1 - BECKER	4.336,80	
			TRANSPORTE:	**485.364,66**	**492.144,15**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4674
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**485.364,66**	**492.144,15**
			EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34236/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.898,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34232/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.954,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	22/08/2022	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 270225/1		1.409,31
			TOTAL DO DIA (22/08/2022) ===>	**60.627,41**	**60.627,41**
10101010001	CAIXA	23/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.510,00	
10101010001	CAIXA	23/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		18.674,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		21.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.950,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.510,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.674,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.785,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.785,45
10102011961	11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	23/08/2022	NOTA FISCAL No.10723/2	3.443,00	
10102012264	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	23/08/2022	NOTA FISCAL No.10724/2	1.366,56	
10102013091	MUNICIPIO DE MARILENA	23/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10675		3.950,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - FRILUX IND COM	21.900,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	23/08/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10723/2		3.443,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10724/2		1.366,56
			TOTAL DO DIA (23/08/2022) ===>	**57.629,56**	**57.629,56**
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.453,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.497,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.497,50
10102012429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	24/08/2022	NOTA FISCAL No.10725/2	2.641,50	
10102012429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	24/08/2022	NOTA FISCAL No.10726/2	3.277,41	
10102013103	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	24/08/2022	NOTA FISCAL No.10727/2	2.057,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - G PANIZ IND EQUIP P/ALIM LTDA	2.453,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.507,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	24/08/2022	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	10.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10725/2		2.641,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10726/2		3.277,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10727/2		2.057,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34280/1 - BECKER	2.507,00	
			TRANSPORTE:	**584.109,43**	**586.660,93**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4675
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**584.109,43**	**586.660,93**
			EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		
40201010014	MENSALIDADES	24/08/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL BARÃO DE COTEGIPE - DOC.Nº 072022	33,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
			TOTAL DO DIA (24/08/2022) ===>	**35.477,91**	**35.477,91**
10101010001	CAIXA	25/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		291,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		653,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		238,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		107,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.849,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		525,17
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	525,17	
10102013102	MUNICIPIO DE MATELANDIA	25/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10718		1.849,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - GAZDA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - DOC.Nº 20420/1	291,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.405,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.006,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34310/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.405,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34292/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.006,80	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/08/2022	PAGO DESPESAS - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - DOC.Nº266377,266689,266987	107,83	
40201030026	FRETES	25/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - TRANSPORTE MANN LTDA - DOC.Nº 09.180504.22	653,65	
40201030026	FRETES	25/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº 198213	238,95	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
			TOTAL DO DIA (25/08/2022) ===>	**9.111,76**	**9.111,76**
10101010001	CAIXA	26/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	375,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.295,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	657,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.634,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		295,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.211,79
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/08/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.211,79	
10102011121	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - SANTAREM	26/08/2022	NOTA FISCAL No.10729/2	2.319,35	
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	26/08/2022	NOTA FISCAL No.10728/2	429,88	
10102012622	12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/JAGUARÃO RS	26/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10673		657,98
10102012791	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA-PR	26/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10702		2.634,98
			TRANSPORTE:	**607.696,84**	**603.653,61**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS. 4676
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**607.696,84**	**603.653,61**
10102012986	MUNICIPIO DE MARIAPOLIS	26/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10191		1.295,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		202,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10728/2		429,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10729/2		2.319,35
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 46006/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	202,27	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
			TOTAL DO DIA (26/08/2022) ===>	**12.127,42**	**12.127,42**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		585,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 106234/5 - FERRAGENS FLORESTA LTDA	585,00	
			TOTAL DO DIA (27/08/2022) ===>	**585,00**	**585,00**
10101010001	CAIXA	29/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.736,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.000,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		304,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.736,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.601,06	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.601,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	12.000,01	
40201010014	MENSALIDADES	29/08/2022	PAGO MENSALIDADE - SIND.COM.VAREJ.DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201030026	FRETES	29/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº198252	304,04	
			TOTAL DO DIA (29/08/2022) ===>	**24.676,10**	**24.676,10**
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.504,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		240,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	382,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.361,62	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.361,62
10102010800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	30/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10638		382,97
10102011406	15 BATALHAO LOGISTICO/ CASCAVEL-PR	30/08/2022	NOTA FISCAL No.10730/2	1.031,80	
10102012800	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/BRASILIA	30/08/2022	NOTA FISCAL No.10731/2	8.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - E TRADE COM IMP EXP LTDA	1.504,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.504,49
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.225,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10730/2		1.031,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10731/2		8.500,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 40137/0 - ELAN TRADE COMERCIO, INPORTAÇÃO E	1.504,49	
			TRANSPORTE:	**645.942,09**	**649.911,95**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4677
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**645.942,09**	**649.911,95**
			EXPORTAÇÃO LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1624137/1 - REFRIGERAÇÃO DUFRRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2.225,27	
40201030026	FRETES	30/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - DOC.Nº 198317	240,10	
			TOTAL DO DIA (30/08/2022) ===>	**16.750,74**	**16.750,74**
10101010001	CAIXA	31/08/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	50,00	
10101010001	CAIXA	31/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.066,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.453,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		738,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.837,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		380,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	382,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.786,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	494,59	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/08/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		494,59
10102012975	22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/BARUERI-SP	31/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10165		382,97
10102013060	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/RECIFE	31/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10712		4.786,00
10102013093	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	31/08/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10687		1.800,00
10102013104	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JARI	31/08/2022	NOTA FISCAL No.10732/2	439,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - G PANIZ IND EQUIP P/ALIM LTDA	2.453,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BERMAR IND COM LTDA	738,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - METALURGICA VENANCIO LTDA	3.837,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/08/2022	PAGAMENTOS DO DIA		512,95
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/08/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2022		9.849,00
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 08/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2022		354,84
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR FGTS REF. MES 08/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/08/2022	VALOR FGTS REF. MES 08/2022		363,90
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/08/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/08/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2022		4.193,94
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/08/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2022		1.078,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/08/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10732/2		439,99
30102010004	SIMPLES	31/08/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2022	9.849,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/08/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35926/1 - AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	512,95	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/08/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 08/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.3097	990,00	
			TRANSPORTE:	**676.302,72**	**684.540,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003/2024
FLS 4678
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**676.302,72**	**684.540,16**
40201020005	FGTS	31/08/2022	VALOR FGTS REF. MES 08/2022	122,30	
40201020005	FGTS	31/08/2022	VALOR FGTS REF. MES 08/2022	363,90	
40201020007	PRO LABORE	31/08/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	31/08/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	31/08/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2022	4.548,78	
40201030026	FRETES	31/08/2022	VLR REF FRETE 08/2022 - TRANSPORTES GARBERG LTDA	380,00	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	31/08/2022	PGO MATERIAIS DIVERSOS 08/2022 - DI FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA - NF.21.400	76,90	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	31/08/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	4,76	
			TOTAL DO DIA (31/08/2022) ===>	**34.628,21**	**34.628,21**
			TOTAL DO MES de Agosto de 2022	**684.540,16**	**684.540,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030 03 /202 4
FLS. 4679
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		413,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.599,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.813,21	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15.813,21
10102013100	COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL/RIO DE JANEIRO	01/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10711		1.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.510,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.009,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	16.599,98	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34335/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.510,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 388984/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.009,20	
40201030026	FRETES	01/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 REUNIDAS	413,23	
			TOTAL DO DIA (01/09/2022) ===>	37.545,62	37.545,62
10101010001	CAIXA	02/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.712,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		98,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		114,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.874,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.419,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.419,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.924,42	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.924,42
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	02/09/2022	NOTA FISCAL No.10733/2	1.419,99	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10733/2		1.419,99
40201030026	FRETES	02/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 VIOPEX TRANSPORTES	98,00	
40201030026	FRETES	02/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 BRASPRESS	114,22	
			TOTAL DO DIA (02/09/2022) ===>	13.268,83	13.268,83
10101010001	CAIXA	05/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.695,32	
10101010001	CAIXA	05/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.148,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.371,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.410,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		196,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		769,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.454,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.739,01	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.739,01
10102010366	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO/UBER.-MG	05/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10716		1.371,00
10102012999	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	05/09/2022	NOTA FISCAL No.10734/2	13.175,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	769,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.454,00	
			TRANSPORTE:	76.428,82	70.592,95

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 240300 3 /202 M
FLS. 4630
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**76.428,82**	**70.592,95**
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/09/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2022	5.659,80	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/09/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2022	1.078,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10734/2		13.175,48
40201030026	FRETES	05/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	196,13	
40201030026	FRETES	05/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	400,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			TOTAL DO DIA (05/09/2022) ===>	**32.953,98**	**32.953,98**
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		929,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		486,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.415,91	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.415,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		645,92
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	929,71	
20103010006	FGTS A RECOLHER	06/09/2022	PAGO FGTS REF. MES 08/2022	486,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 46187/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	645,92	
			TOTAL DO DIA (06/09/2022) ===>	**3.477,74**	**3.477,74**
10101010001	CAIXA	08/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.727,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	826,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.860,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.306,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		104,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		266,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		688,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.771,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		138,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		456,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		12.052,44
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	12.052,44	
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	08/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10699		1.306,84
10102011158	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MANAUS AM	08/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10692		15.860,00
10102013004	SECRETARIA DA CIENCIA, TECNOL.E EDUCACAO SUPERIOR/	08/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10256		826,95
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		929,71
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		610,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	266,79	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	688,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 782338/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	929,71	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 40447/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	610,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	08/09/2022	PAGO DESPESAS	10,62	
			TRANSPORTE:	**124.525,44**	**124.773,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4681
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**124.525,44**	**124.773,46**
40201030026	FRETES	08/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022	184,72	
40201030026	FRETES	08/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 TRANSPORTADORA PLIMOR	138,79	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	08/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	4,51	
			TOTAL DO DIA (08/09/2022) ===>	**37.527,29**	**37.527,29**
10101010001	CAIXA	09/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	431,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.491,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		13,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		184,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		292,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		431,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.835,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.183,83	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.183,83
10102010864	MUNICIPIO DE CANOAS	09/09/2022	NOTA FISCAL No.10736/2	21.171,00	
10102012890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	09/09/2022	NOTA FISCAL No.10738/2	5.348,00	
10102013097	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	09/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10698		3.491,99
10102013106	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	09/09/2022	NOTA FISCAL No.10735/2	999,98	
10102013107	5 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES BLINDADA/CURITIBA-PR	09/09/2022	NOTA FISCAL No.10737/2	1.329,85	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	3.835,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10737/2		1.329,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10738/2		5.348,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10735/2		999,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10736/2		21.171,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 60559/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	13.200,00	
40201030026	FRETES	09/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 EFFEXLOG TRANSPOTES	13,03	
40201030026	FRETES	09/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 BRASPRESS	184,53	
40201030026	FRETES	09/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 ALIANÇA EXPRESS	292,00	
			TOTAL DO DIA (09/09/2022) ===>	**51.400,47**	**51.400,47**
10101010001	CAIXA	12/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		57,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.474,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	410,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		202,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		440,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.453,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.338,20
			TRANSPORTE:	**191.058,83**	**191.116,18**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4682
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	191.058,83	191.116,18
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.338,20	
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	12/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10705		2.474,89
10102011390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	12/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10707		12.000,00
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	12/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10706		410,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.730,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.107,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.994,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	202,27	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	440,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	950,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.453,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 358102/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	2.730,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 358104/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.107,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 40470/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	11.994,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	12/09/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL GUIA Nº 84322065237224	57,34	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
			TOTAL DO DIA (12/09/2022) ===>	45.658,14	45.658,14
10101010001	CAIXA	13/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	7.883,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.933,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.647,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		111,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		7.883,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.709,26	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.709,26
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	13/09/2022	NOTA FISCAL No.10739/2	1.700,00	
10102013012	SMEC PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	13/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10295		9.933,00
10102013108	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	13/09/2022	NOTA FISCAL No.10740/2	3.511,65	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	7.647,44	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10739/2		1.700,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10740/2		3.511,65
40201030026	FRETES	13/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 TRANS OLIVEIRA	111,13	
			TOTAL DO DIA (13/09/2022) ===>	36.496,17	36.496,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.270,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	439,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.710,25
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.710,25	
10102010145	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	14/09/2022	NOTA FISCAL No.10741/2	16.599,98	
10102012800	11 GRUPO DE ARTILHARIA	14/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10714		4.270,26
			TRANSPORTE:	284.348,72	263.038,49

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 1683
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	284.348,72	263.038,49
	ANTIAEREA/BRASILIA				
10102013104	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JARI	14/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10732		439,99
10102013109	MUNICIPIO DE PERIQUITO/MG	14/09/2022	NOTA FISCAL No.10742/2	11.399,96	
10102013110	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	14/09/2022	NOTA FISCAL No.10743/2	5.600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.732,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.145,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.647,44
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		630,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10742/2		11.399,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10741/2		16.599,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10743/2		5.600,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 100629/1 - POLAR REFRIGERACAO LTDA	3.732,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34441/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.145,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3378/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	7.647,44	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 46295/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	630,74	
			TOTAL DO DIA (14/09/2022) ===>	56.175,82	56.175,82
10101010001	CAIXA	15/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	255,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.732,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		121,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		920,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.435,92
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.435,92	
10102012499	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL-POA/RS	15/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10697		9.732,48
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	920,04	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34453/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40201030026	FRETES	15/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 TRANS OLIVEIRA	121,52	
			TOTAL DO DIA (15/09/2022) ===>	22.154,96	22.154,96
10101010001	CAIXA	16/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.580,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.641,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.972,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		113,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		152,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		447,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.690,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.580,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	19.313,87	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		19.313,87
			TRANSPORTE:	360.194,39	377.928,26

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030031/2024
FLS. 4684
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**360.194,39**	**377.928,26**
10102011926	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	16/09/2022	NOTA FISCAL No.10744/2	6.500,00	
10102012264	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	16/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10719		2.641,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.004,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	6.972,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.690,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	16/09/2022	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	10.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10744/2		6.500,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 138472/1 - LAVORWASH BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	3.004,90	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	16/09/2022	PAGO DESPESAS	113,40	
40201030026	FRETES	16/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 BRASPRESS	152,63	
40201030026	FRETES	16/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 RODONAVES	447,34	
			TOTAL DO DIA (16/09/2022) ===>	**53.415,64**	**53.415,64**
10101010001	CAIXA	19/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101010001	CAIXA	19/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.064,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.732,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	38.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		65,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.453,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		551,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.064,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		57.406,52
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	57.406,52	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	19/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10715		38.000,00
10102011926	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	19/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10709		10.000,00
10102011961	11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	19/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10710		9.732,48
10102011961	11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	19/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10723		3.443,00
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	19/09/2022	NOTA FISCAL No.10745/2	778,68	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.453,00	
20103010005	INSS A RECOLHER	19/09/2022	PAGO INSS REF.MÊS 08/2022	551,10	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10745/2		778,68
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	19/09/2022	PAGO DESPESAS	135,00	
40201030026	FRETES	19/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 REUNIDAS	65,00	
			TOTAL DO DIA (19/09/2022) ===>	**124.129,64**	**124.129,64**
10102012317	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	20/09/2022	NOTA FISCAL No.10746/2	1.017,21	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		683,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10746/2		1.017,21
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 59620/1 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	683,49	
			TRANSPORTE:	**515.905,00**	**515.905,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4685
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	515.905,00	515.905,00
			TOTAL DO DIA (20/09/2022) ===>	1.700,70	1.700,70
10101010001	CAIXA	21/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.248,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.031,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		430,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		106,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		645,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.546,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.849,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.603,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.158,63	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		14.158,63
10102011406	15 BATALHAO LOGISTICO/ CASCAVEL-PR	21/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10730		1.031,80
10102013111	MUNICIPIO DE LINDOESTE	21/09/2022	NOTA FISCAL No.10747/2	6.457,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	645,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.546,42	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/09/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 08/2022	9.849,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10747/2		6.457,40
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	21/09/2022	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10750/2		645,92
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/09/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	106,02	
40201030026	FRETES	21/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 DOMINIO LOG TRANSPORTES	430,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	21/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (21/09/2022) ===>	37.484,18	37.484,18
10101010001	CAIXA	22/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	859,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.009,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	149,42	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		149,42
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	22/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10654		859,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		892,44
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.492,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.009,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 974247/3 - TRAMONTINA SUL S.A	892,44	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 266884/4 - Springer Carrier Ltda	1.492,90	
			TOTAL DO DIA (22/09/2022) ===>	4.403,74	4.403,74
10101010001	CAIXA	23/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.175,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.026,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		291,92
			TRANSPORTE:	559.818,92	572.887,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /202 4
FLS. 4686
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**559.818,92**	**572.887,63**
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		195,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	88,37	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		88,37
10102012317	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	23/09/2022	NOTA FISCAL No.10751/2	10.571,85	
10102013090	22 BATALHAO DE INFANTARIA/PALMAS-TO	23/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10672		2.026,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.972,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		645,92
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	291,92	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	23/09/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10751/2		10.571,85
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/09/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 07/20222	195,14	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23/09/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10752/2	13.175,48	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 359046/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	6.972,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 46448/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	645,92	
40201010014	MENSALIDADES	23/09/2022	PAGO MENSALIDADE - CDL	33,50	
40201030026	FRETES	23/09/2022	VLR REF FRETE 09/2022 VIOPEX TRANSPORTES	93,81	
			TOTAL DO DIA (23/09/2022) ===>	**35.593,99**	**35.593,99**
10101010001	CAIXA	26/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.148,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.948,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	431,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		58,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.438,44
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.438,44	
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	26/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10701		1.948,99
10102011519	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOT./ FLORIANOP	26/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10678		1.148,91
10102011519	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOT./ FLORIANOP	26/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10704		431,00
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	58,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
			TOTAL DO DIA (26/09/2022) ===>	**7.057,80**	**7.057,80**
10101010001	CAIXA	28/09/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.510,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.510,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.366,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.308,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.578,56
			TRANSPORTE:	**606.331,27**	**604.831,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4687
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**606.331,27**	**604.831,27**
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.578,56	
10102012264	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	28/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10724		1.366,56
10102013094	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	28/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10689		1.510,00
10102013094	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	28/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10690		1.510,00
10102013112	MUNICIPIO DE PEDRA BELA	28/09/2022	NOTA FISCAL No.10753/2	2.036,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/09/2022	NOTA FISCAL No.	1.308,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10753/2		2.036,94
			TOTAL DO DIA (28/09/2022) ===>	**10.810,06**	**10.810,06**
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.120,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.599,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		630,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15.055,24
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/09/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	15.055,24	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	29/09/2022	NOTA FISCAL No.10758/2	180,81	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	29/09/2022	NOTA FISCAL No.10757/2	1.939,41	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	29/09/2022	NOTA FISCAL No.10756/2	1.084,86	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	29/09/2022	NOTA FISCAL No.10755/2	1.561,58	
10102010145	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	29/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10741		16.599,98
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	29/09/2022	NOTA FISCAL No.10759/2	1.200,00	
10102013078	MUNICIPIO DE BOFETE	29/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10722		1.120,00
10102013113	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - IGR	29/09/2022	NOTA FISCAL No.10754/2	1.868,80	
10102013114	MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	29/09/2022	NOTA FISCAL No.10760/2	3.536,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.120,81
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	630,74	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	29/09/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10754/2		1.868,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10760/2		3.536,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10758/2		180,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10757/2		1.939,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10759/2		1.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10756/2		1.084,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10755/2		1.561,58
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 860828/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.120,81	
40201010014	MENSALIDADES	29/09/2022	PAGO MENSALIDADE - SIND DO COMERCIO	34,00	
			TOTAL DO DIA (29/09/2022) ===>	**47.932,48**	**47.932,48**
10101010001	CAIXA	30/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.786,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.419,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
			TRANSPORTE:	**665.393,24**	**662.677,25**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4688
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**665.393,24**	**662.677,25**
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		512,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		637,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.740,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.194,96	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/09/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.194,96
10102013059	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/SERRA TALHADA	30/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10509		4.786,00
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	30/09/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10733		1.419,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.239,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.308,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	512,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	637,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	3.740,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/09/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2022		16.969,97
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 09/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2022		342,36
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/09/2022	VALOR FGTS REF. MES 09/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/09/2022	VALOR FGTS REF. MES 09/2022		352,80
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/09/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/09/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2022		4.067,64
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/09/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2022		1.078,68
30102010004	SIMPLES	30/09/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2022	16.969,97	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 389765/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	8.239,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 32968/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.308,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	30/09/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 09/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.3170	990,00	
40201020005	FGTS	30/09/2022	VALOR FGTS REF. MES 09/2022	122,30	
40201020005	FGTS	30/09/2022	VALOR FGTS REF. MES 09/2022	352,80	
40201020007	PRO LABORE	30/09/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	30/09/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	30/09/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2022	4.410,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/09/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
			TOTAL DO DIA (30/09/2022) ===>	**49.991,36**	**49.991,36**
			TOTAL DO MES de Setembro de 2022	**709.178,61**	**709.178,61**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4689
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	03/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		367,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		582,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	949,67	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		949,67
10102012657	FUNDACAO UNIV. DO ESTADO DE STA.CAT./UDESC/FLORIAN	03/10/2022	NOTA FISCAL No.10761/2	3.206,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	582,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.388,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10761/2		3.206,67
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 432055/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	2.388,68	
40201030026	FRETES	03/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 TNT MERCURIO	367,55	
			TOTAL DO DIA (03/10/2022) ===>	7.414,71	7.414,71
10101010001	CAIXA	04/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.629,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		635,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		93,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		552,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.789,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.273,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.701,67	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.701,67
10102011798	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS/ MG	04/10/2022	NOTA FISCAL No.10762/2	2.949,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	635,65	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	6.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.740,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10762/2		2.949,33
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34600/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34606/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	3.740,00	
40201030026	FRETES	04/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 TRANS OLIVEIRA	93,78	
40201030026	FRETES	04/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 MODULAR TRANSPORTES	552,99	
40201030026	FRETES	04/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 EXPRESSO SÃO MIGUEL	1.789,50	
			TOTAL DO DIA (04/10/2022) ===>	36.782,69	36.782,69
10101010001	CAIXA	05/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.517,32	
10101010001	CAIXA	05/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.612,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.500,00	
			TRANSPORTE:	57.214,72	50.809,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2022 H
FLS. 4696
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	57.214,72	50.809,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.822,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.977,69
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.977,69	
10102012258	SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC FARR	05/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10694		8.500,00
10102013115	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/CAMPINAS/SP	05/10/2022	NOTA FISCAL No.10763/2	10.526,34	
10102013116	HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA - EBSERH/CAJ	05/10/2022	NOTA FISCAL No.10764/2	3.631,28	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/10/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2022	5.533,50	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/10/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2022	1.078,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10764/2		3.631,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10763/2		10.526,34
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/10/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			TOTAL DO DIA (05/10/2022) ===>	37.769,82	37.769,82
10101010001	CAIXA	06/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.721,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.319,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.443,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		222,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		892,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		221,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.924,43
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.924,43	
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	06/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10611		3.443,00
10102011121	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - SANTAREM	06/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10729		2.319,35
10102012800	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/BRASILIA	06/10/2022	NOTA FISCAL No.10765/2	3.095,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	892,44	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.874,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10765/2		3.095,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10766/2 - ELETROLUX DO BRASIL S.A	2.874,14	
40201030026	FRETES	06/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 TNT MERCURIO	222,04	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	06/10/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,19	
			TOTAL DO DIA (06/10/2022) ===>	17.494,24	17.494,24
10101010001	CAIXA	07/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		20,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	645,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
			TRANSPORTE:	108.606,46	101.481,46

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4691
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**108.606,46**	**101.481,46**
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		98,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		170,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		475,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.280,95
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.280,95	
10102012501	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/GUARAPUAVA PR	07/10/2022	NOTA FISCAL No.10767/2	880,00	
10102012800	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/BRASILIA	07/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10731		8.500,00
10102013095	MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	07/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10695		645,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		450,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.448,01
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/10/2022	PAGO FGTS REF. MES 09/2022	475,10	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	07/10/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10767/2		880,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4275/2 - EGIDE LONGO & CIA LTDA	450,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 862256/2 - BRINOX METALURGICA SA	5.448,01	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	07/10/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	20,00	
40201030026	FRETES	07/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 EFFLEXLOG	98,95	
40201030026	FRETES	07/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 ALIANÇA EXPRESS	120,00	
40201030026	FRETES	07/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 VIOPEX TRANSPORTES	170,00	
			TOTAL DO DIA (07/10/2022) ===>	**25.088,01**	**25.088,01**
10101010001	CAIXA	10/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	431,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.457,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		440,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		760,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		431,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.374,71
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.374,71	
10102011669	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RN	10/10/2022	NOTA FISCAL No.10768/2	8.393,50	
10102013111	MUNICIPIO DE LINDOESTE	10/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10747		6.457,40
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	950,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	440,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.121,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10768/2		8.393,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 389980/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.121,34	
40201030026	FRETES	10/10/2022	PEXLOG TRANSPORTES	760,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/10/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/10/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
			TRANSPORTE:	**146.979,11**	**146.979,11**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/123.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4693
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**146.979,11**	**146.979,11**
			TOTAL DO DIA (10/10/2022) ===>	**22.429,64**	**22.429,64**
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.480,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.480,00
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	11/10/2022	NOTA FISCAL No.10769/2	1.419,99	
10102013117	MUNICIPIO DE TERRA SANTA/PA	11/10/2022	NOTA FISCAL No.10770/2	1.099,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.450,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		527,17
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10769/2		1.419,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10770/2		1.099,48
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33031/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	527,17	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/10/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	
			TOTAL DO DIA (11/10/2022) ===>	**8.006,64**	**8.006,64**
10101010001	CAIXA	13/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.887,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		751,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.825,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.092,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.139,20	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.139,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	751,23	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.404,13
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/10/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 93662/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	1.404,13	
			TOTAL DO DIA (13/10/2022) ===>	**15.682,55**	**15.682,55**
10101010001	CAIXA	14/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	255,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		105,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.120,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.732,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.348,84	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.348,84
10102010275	UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	14/10/2022	NOTA FISCAL No.10771/2	3.424,58	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.120,81	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	3.732,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.700,00
			TRANSPORTE:	**184.549,74**	**190.066,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4693
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**184.549,74**	**190.066,00**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10771/2		3.424,58
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 61041/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	8.700,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	14/10/2022	PAGO DESPESAS	135,00	
40201030026	FRETES	14/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 TNT MERCURIO	105,84	
			TOTAL DO DIA (14/10/2022) ===>	**22.822,28**	**22.822,28**
10101010001	CAIXA	17/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		132,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.949,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	429,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		520,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.308,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		550,35
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	550,35	
10102011798	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS/ MG	17/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10762		2.949,33
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	17/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10728		429,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.308,68	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.450,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.969,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34683/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.450,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1301217/1 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.969,90	
40201020008	TELEFONE	17/10/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	132,70	
40201030026	FRETES	17/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 RODONAVES	520,18	
			TOTAL DO DIA (17/10/2022) ===>	**11.311,02**	**11.311,02**
10101010001	CAIXA	18/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		108,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	108,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.511,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		19.118,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.798,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		14.798,48
10102010875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	18/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10739		1.700,00
10102012791	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA-PR	18/10/2022	NOTA FISCAL No.10772/2	2.634,98	
10102013108	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	18/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10740		3.511,65
10102013118	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	18/10/2022	NOTA FISCAL No.10773/2	818,59	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	19.118,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.424,86
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		509,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.877,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.989,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10772/2		2.634,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10773/2		818,59
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4005912/1 -	2.424,86	
			TRANSPORTE:	**247.492,37**	**260.293,70**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4694
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**247.492,37**	**260.293,70**
			WHIRLPOOL SA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 390166/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	509,66	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 74835/3 - HIDRO METALURGICA ZM LTDA	5.877,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10719/0 - ITAL INOX IND. METALURGICA LTDA EPP	2.989,81	
40201030026	FRETES	18/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 TRANSPORTES DUMAR	1.000,00	
			TOTAL DO DIA (18/10/2022) ===>	**55.492,10**	**55.492,10**
10101010001	CAIXA	19/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.520,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		550,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.519,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.519,99
10102013119	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	19/10/2022	NOTA FISCAL No.10774/2	2.880,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.204,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10774/2		2.880,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 46819/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.204,94	
			TOTAL DO DIA (19/10/2022) ===>	**7.124,94**	**7.124,94**
10101010001	CAIXA	20/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.430,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		683,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.121,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		538,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		16.969,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		230,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.743,41	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		20.743,41
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	683,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.121,34	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.500,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.131,81
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/10/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 09/2022	16.969,97	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/10/2022	PAGO INSS REF.MÊS 09/2022	538,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3563/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	2.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 28336/1 - M PEZZOTTO COMERCIO DIGITAL	1.131,81	
			TOTAL DO DIA (20/10/2022) ===>	**45.118,65**	**45.118,65**
			TRANSPORTE:	**312.537,29**	**312.537,29**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4695
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**312.537,29**	**312.537,29**
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	999,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	818,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		522,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		112,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		142,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		293,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		720,20
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	720,20	
10102013106	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	21/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10735		999,98
10102013118	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	21/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10773		818,59
10102013120	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	21/10/2022	NOTA FISCAL No.10775/2	3.517,98	
10102013121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	21/10/2022	NOTA FISCAL No.10776/2	12.787,54	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	522,81	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10775/2		3.517,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10776/2		12.787,54
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/10/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	27,57	
40201030026	FRETES	21/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 VIOPEX TRANSPORTES	112,61	
40201030026	FRETES	21/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES	142,00	
40201030026	FRETES	21/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 TNT MERCURIO	293,39	
			TOTAL DO DIA (21/10/2022) ===>	**19.942,68**	**19.942,68**
10101010001	CAIXA	24/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	334,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.539,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.492,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.448,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.239,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		76,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.749,60	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.749,60
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	24/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10610		5.539,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.492,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	5.448,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	8.239,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		545,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		522,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10778/2		299,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10777/2		35,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	24/10/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 08/2022	76,05	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 40440/1 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	545,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 77889/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	522,81	
40201010014	MENSALIDADES	24/10/2022	PAGO MENSALIDADE	33,50	
			TRANSPORTE:	**364.461,54**	**364.461,54**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /202 4
FLS. 4696
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**364.461,54**	**364.461,54**
			TOTAL DO DIA (24/10/2022) ===>	**31.981,57**	**31.981,57**
10101010001	CAIXA	25/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	25,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.348,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.206,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.081,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.440,31
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.440,31	
10102011128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	25/10/2022	NOTA FISCAL No.10779/2	1.000,01	
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	25/10/2022	NOTA FISCAL No.10780/2	2.922,03	
10102012657	FUNDACAO UNIV. DO ESTADO DE STA.CAT./UDESC/FLORIAN	25/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10761		3.206,67
10102012890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	25/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10738		5.348,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.081,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.081,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		533,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		19.118,60
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/10/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10780/2		2.922,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10779/2		1.000,01
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3584/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	2.081,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 85912/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	533,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3585/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	19.118,60	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/10/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
			TOTAL DO DIA (25/10/2022) ===>	**42.765,38**	**42.765,38**
10101010001	CAIXA	26/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		96,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	778,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		528,68
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	528,68	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	26/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10745		778,68
10102013122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CORUMBIARA	26/10/2022	NOTA FISCAL No.10781/2	10.920,00	
10102013123	MUNICIPIO DE UMUARAMA	26/10/2022	NOTA FISCAL No.10782/2	8.520,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	250,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10781/2		10.920,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10782/2		8.520,10
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	26/10/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS	96,66	
			TOTAL DO DIA (26/10/2022) ===>	**21.094,12**	**21.094,12**
			TRANSPORTE:	**428.321,04**	**428.321,04**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4697
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	428.321,04	428.321,04
10101010001	CAIXA	27/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.680,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.710,54
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/10/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.710,54	
10102013029	MUNICIPIO DE PALMITAL	27/10/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10721		2.680,54
			TOTAL DO DIA (27/10/2022) ===>	5.361,08	5.361,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		104,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		509,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.690,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		177,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.483,72	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.483,72
10102013124	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	28/10/2022	NOTA FISCAL No.10784/2	2.096,97	
10102013124	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	28/10/2022	NOTA FISCAL No.10783/2	2.795,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	509,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.690,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.750,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.245,04
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	28/10/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10784/2		2.096,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10783/2		2.795,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 9617/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	1.750,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 46974/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.245,04	
40201030026	FRETES	28/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 VIOPEX TRANSPORTES	104,89	
40201030026	FRETES	28/10/2022	VLR REF FRETE 10/2022 STM TRANSPORTES	177,42	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/10/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,75	
			TOTAL DO DIA (28/10/2022) ===>	18.855,41	18.855,41
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		834,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1445/1 - AGERATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	834,00	
			TOTAL DO DIA (29/10/2022) ===>	834,00	834,00
10101010001	CAIXA	31/10/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	2.299,95	
10101010001	CAIXA	31/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.299,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.333,94	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
			TRANSPORTE:	458.005,43	456.695,49

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4698
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**458.005,43**	**456.695,49**
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/10/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.333,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/10/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.053,71
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/10/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2022		6.516,39
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 10/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2022		342,36
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR FGTS REF. MES 10/2022		122,30
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/10/2022	VALOR FGTS REF. MES 10/2022		352,80
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2022		1.465,86
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2022		4.067,64
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/10/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2022		1.078,68
30102010004	SIMPLES	31/10/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2022	6.516,39	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 86044/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	1.053,71	
40201010014	MENSALIDADES	31/10/2022	PAGO MENSALIDADE	34,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/10/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 10/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.3243	990,00	
40201020005	FGTS	31/10/2022	VALOR FGTS REF. MES 10/2022	122,30	
40201020005	FGTS	31/10/2022	VALOR FGTS REF. MES 10/2022	352,80	
40201020007	PRO LABORE	31/10/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2022	1.528,80	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2022	4.410,00	
			TOTAL DO DIA (31/10/2022) ===>	**20.910,37**	**20.910,37**
			TOTAL DO MES de Outubro de 2022	**474.281,90**	**474.281,90**

*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
******
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4699
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.939,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	880,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		521,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	337,06	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		337,06
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	01/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10757		1.939,41
10102012501	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/GUARAPUAVA PR	01/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10767		880,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	01/11/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO	2.500,00	
40201030026	FRETES	01/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022	135,00	
40201030026	FRETES	01/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 RODONAVES	521,47	
			TOTAL DO DIA (01/11/2022) ===>	6.312,94	6.312,94
10101010001	CAIXA	03/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		57,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.036,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.854,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.989,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.204,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.404,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.507,09	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.507,09
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	03/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10759		1.200,00
10102013101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	03/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10717		1.854,84
10102013112	MUNICIPIO DE PEDRA BELA	03/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10753		2.036,94
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.989,81	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	03/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.204,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.640,20
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	03/11/2022	VALOR LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	10.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 61238/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	1.640,20	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	03/11/2022	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL GUIA Nº 44322081683936	57,34	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/11/2022	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 11/2022	1.404,13	
			TOTAL DO DIA (03/11/2022) ===>	32.895,30	32.895,30
10101010001	CAIXA	04/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.377,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.399,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		118,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
			TRANSPORTE:	56.985,29	42.022,32

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4700
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**56.985,29**	**42.022,32**
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		66,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		21,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.811,68
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.811,68	
10102013109	MUNICIPIO DE PERIQUITO/MG	04/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10742		11.399,96
10102013125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	04/11/2022	NOTA FISCAL No.10786/2	1.628,52	
10102013125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	04/11/2022	NOTA FISCAL No.10785/2	2.095,52	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.355,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10786/2		1.628,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10785/2		2.095,52
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 302916/10 - Climazon Industrial Ltda	1.355,67	
40201030026	FRETES	04/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 ALIANÇA EXPRESS	118,76	
40201030026	FRETES	04/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022	66,45	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	21,00	
			TOTAL DO DIA (04/11/2022) ===>	**27.879,65**	**27.879,65**
10101010001	CAIXA	05/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.612,18
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.999,60
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/11/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2022	5.533,50	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/11/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2022	1.078,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1017532/1 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.999,60	
			TOTAL DO DIA (05/11/2022) ===>	**16.611,78**	**16.611,78**
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	475,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		475,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		475,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.090,27
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.181,71
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/11/2022	PAGO FGTS REF. MES 10/2022	475,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4021295/1 - WHIRLPOOL SA	3.090,27	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34844/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 94088/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	1.181,71	
			TOTAL DO DIA (07/11/2022) ===>	**7.912,18**	**7.912,18**
10101010001	CAIXA	08/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	115,66	
			TRANSPORTE:	**91.727,51**	**91.611,85**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4701
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**91.727,51**	**91.611,85**
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	180,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.084,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.095,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.631,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		115,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.717,50
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.717,50	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	08/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10758		180,81
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	08/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10756		1.084,86
10102011734	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL - RS	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10794/2	1.695,98	
10102012800	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/BRASILIA	08/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10765		3.095,40
10102013116	HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA - EBSERH/CAJ	08/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10764		3.631,28
10102013126	ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS-SP	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10787/2	2.320,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10789/2	6.898,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10788/2	6.898,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10791/2	5.049,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10792/2	15.147,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10793/2	5.049,00	
10102013128	UFES - COORDENAÇÃO DE ADM SUL - ALEGRE - ESPIRITO	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10790/2	1.854,00	
10102013129	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	08/11/2022	NOTA FISCAL No.10795/2	4.599,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	6.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.399,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10789/2		6.898,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10788/2		6.898,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10795/2		4.599,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10791/2		5.049,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10792/2		15.147,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10794/2		1.695,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10793/2		5.049,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10790/2		1.854,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10787/2		2.320,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1018980/1 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.399,80	
40201030026	FRETES	08/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022	156,52	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	08/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,68	
			TOTAL DO DIA (08/11/2022) ===>	**68.895,28**	**68.895,28**
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.329,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	429,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.526,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		533,50
			TRANSPORTE:	**172.793,20**	**161.990,83**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4702
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**172.793,20**	**161.990,83**
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.802,37
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.802,37	
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	09/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10728		429,88
10102012404	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS SC	09/11/2022	NOTA FISCAL No.10797/2	1.880,71	
10102012607	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO/BA	09/11/2022	NOTA FISCAL No.10796/2	17.356,00	
10102013107	5 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES BLINDADA/CURITIBA-PR	09/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10737		1.329,85
10102013115	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/CAMPINAS/SP	09/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10763		10.526,34
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	950,20	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	533,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		11.550,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		450,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.299,95
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.520,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10796/2		17.356,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10797/2		1.880,71
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 167/1 - LUCAS CUNHA DO CARMO EIRELI	11.550,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 167/1 - LUCAS CUNHA DO CARMO EIRELI	450,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10798/2 - Dirceu Longo	2.299,95	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2840/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	1.520,01	
			TOTAL DO DIA (09/11/2022) ===>	**59.628,81**	**59.628,81**
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.880,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		148,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		440,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		751,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.039,41
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.039,41	
10102013119	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	10/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10774		2.880,00
10102013130	MUNICIPIO DE INDIAPORA	10/11/2022	NOTA FISCAL No.10799/2	4.599,98	
10102013131	MUNICIPIO DE CAEM	10/11/2022	NOTA FISCAL No.10800/2	12.219,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	148,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	440,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	751,23	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		8.045,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.297,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.870,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10799/2		4.599,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10800/2		12.219,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 771907/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 -	8.045,00	
			TRANSPORTE:	**242.543,92**	**257.927,88**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /202 4
FLS. 4703
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**242.543,92**	**257.927,88**
			454		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 61426/1 - Kinderspiel Brinquedos Ltda	3.297,94	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2847/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	3.870,02	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
			TOTAL DO DIA (10/11/2022) ===>	**37.791,94**	**37.791,94**
10101010001	CAIXA	11/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	98,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		24,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		73,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		511,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.245,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.690,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.254,83
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.254,83	
10102011600	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO/ RS	11/11/2022	NOTA FISCAL No.10801/2	3.488,60	
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	11/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10720		9.200,00
10102013110	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	11/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		5.600,00
10102013128	UFES - COORDENAÇÃO DE ADM SUL - ALEGRE - ESPIRITO	11/11/2022	NOTA FISCAL No.10802/2	3.494,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.245,04	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.690,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.271,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10802/2		3.494,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10801/2		3.488,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 36850/1 - AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL E MECANICA LTDA	10.271,47	
40201030026	FRETES	11/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 TNT MERCURIO	511,82	
			TOTAL DO DIA (11/11/2022) ===>	**46.855,05**	**46.855,05**
10101010001	CAIXA	14/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	7.025,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.184,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.810,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.209,12	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.209,12
10102013125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	14/11/2022	NOTA FISCAL No.10803/2	1.500,60	
10102013132	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	14/11/2022	NOTA FISCAL No.10805/2	6.107,29	
10102013132	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	14/11/2022	NOTA FISCAL No.10804/2	872,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	3.184,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.101,61
			TRANSPORTE:	**333.681,53**	**326.302,78**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1704
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**333.681,53**	**326.302,78**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		600,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		915,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10803/2		1.500,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10805/2		6.107,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10804/2		872,47
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 289285/4 - Springer Carrier Ltda	1.101,61	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5272336/2 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	600,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2850/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	915,00	
			TOTAL DO DIA (14/11/2022) ===>	**31.516,11**	**31.516,11**
10101010001	CAIXA	16/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		165,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.634,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.615,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.808,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		82,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		96,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		171,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		183,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.053,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.938,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		331,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.145,07	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.145,07
10102011926	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	16/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10744		6.500,00
10102012073	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA/CAMPUS PALMAS	16/11/2022	NOTA FISCAL No.10809/2	12.998,64	
10102012791	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA-PR	16/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10772		2.634,98
10102013133	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	16/11/2022	NOTA FISCAL No.10806/2	2.300,00	
10102013134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ROCHEDO-MS	16/11/2022	NOTA FISCAL No.10807/2	7.400,00	
10102013135	CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC/FLOR	16/11/2022	NOTA FISCAL No.10808/2	990,68	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	3.615,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.808,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.053,71	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.938,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.184,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		412,08
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		693,77
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.274,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10807/2		7.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10809/2		12.998,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10808/2		990,68
			TRANSPORTE:	**379.683,73**	**385.948,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4705
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**379.683,73**	**385.948,27**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10806/2		2.300,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 21215/1 - EXCENTRIX IND. E COM. LTDA.	3.184,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 390869/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	412,08	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 335448/1 - BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP DE LIMPEZA LTDA	693,77	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 390871/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 90429/1 - TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA	2.274,38	
40201020008	TELEFONE	16/11/2022	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	16/11/2022	PAGO DESPESAS	96,86	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	16/11/2022	PAGO DESPESAS	171,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	16/11/2022	PAGO DESPESAS	183,28	
40201030026	FRETES	16/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 RAPIDO DUTRA	82,00	
40201030026	FRETES	16/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 RODONAVES	331,61	
			TOTAL DO DIA (16/11/2022) ===>	**51.949,23**	**51.949,23**
10101010001	CAIXA	17/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		532,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.424,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.966,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.966,99
10102012112	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL/RJ	17/11/2022	NOTA FISCAL No.10810/2	3.828,38	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	17/11/2022	NOTA FISCAL No.10816/2	1.419,99	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	17/11/2022	NOTA FISCAL No.10814/2	2.199,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	17/11/2022	NOTA FISCAL No.10813/2	6.597,00	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	17/11/2022	NOTA FISCAL No.10812/2	2.199,00	
10102013136	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	17/11/2022	NOTA FISCAL No.10815/2	2.699,99	
10102013137	MUNICIPIO DE FORMIGA	17/11/2022	NOTA FISCAL No.10817/2	816,57	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	2.424,86	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.808,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10811/2		3.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10815/2		2.699,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10817/2		816,57
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10816/2		1.419,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10814/2		2.199,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10813/2		6.597,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10812/2		2.199,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10810/2		3.828,38
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3705/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	1.808,10	
40201030026	FRETES	17/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 REUNIDAS	532,14	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	17/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TRANSPORTE:	**424.750,30**	**424.750,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4706
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**424.750,30**	**424.750,30**
			TOTAL DO DIA (17/11/2022) ===>	**36.502,03**	**36.502,03**
10101010001	CAIXA	18/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.868,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.419,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.517,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		67,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		310,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		492,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.053,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		538,62
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.053,23	
10102012991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	18/11/2022	NOTA FISCAL No.10818/2	3.869,95	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	18/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10769		1.419,99
10102013113	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - IGR	18/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10754		1.868,80
10102013120	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	18/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.517,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	492,49	
20103010005	INSS A RECOLHER	18/11/2022	PAGO INSS REF.MÊS 10/2022	538,62	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10818/2		3.869,95
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	18/11/2022	PAGO DESPESAS	135,00	
40201030026	FRETES	18/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 BRASPRESS	67,14	
40201030026	FRETES	18/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022 TNT MERCURIO	310,30	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	18/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (18/11/2022) ===>	**17.483,51**	**17.483,51**
10101010001	CAIXA	21/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101010001	CAIXA	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.787,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.911,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		146,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		545,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.266,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.516,39
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.266,98
10102010648	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	21/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10353		2.911,00
10102011058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA-RS	21/11/2022	NOTA FISCAL No.10822/2	779,73	
10102012289	DELEGACIA DA RFB EM PORTO ALEGRE	21/11/2022	NOTA FISCAL No.10819/2	5.968,98	
10102013121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	21/11/2022	NOTA FISCAL No.10821/2	12.787,54	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		423,78
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/11/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 10/2022	6.516,39	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10819/2		5.968,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10821/2		12.787,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10822/2		779,73
			TRANSPORTE:	**477.434,43**	**491.337,34**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2021
FLS 4707
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**477.434,43**	**491.337,34**
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/11/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10820/2	12.787,54	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 391005/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	423,78	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/11/2022	PAGO DESPESAS COM CORREIO	146,59	
40201020013	SOFTWARES	21/11/2022	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	545,00	
			TOTAL DO DIA (21/11/2022) ===>	**49.103,53**	**49.103,53**
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	0,02	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	22/11/2022	NOTA FISCAL No.10823/2	6.399,98	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	22/11/2022	NOTA FISCAL No.10824/2	3.199,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.183,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.212,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		6.380,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10823/2		6.399,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10824/2		3.199,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 102388/1 - POLAR REFRIGERACAO LTDA	6.183,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 901508/1 - TRAMONTINA MULTI FERRAMENTAS S/A	1.212,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4124/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	6.380,00	
			TOTAL DO DIA (22/11/2022) ===>	**23.376,49**	**23.376,49**
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.520,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.818,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.189,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.927,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		584,70
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.927,86	
10102011879	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATA	23/11/2022	NOTA FISCAL No.10827/2	8.758,00	
10102012112	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL/RJ	23/11/2022	NOTA FISCAL No.10829/2	3.633,96	
10102012903	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS-PR	23/11/2022	NOTA FISCAL No.10826/2	9.380,40	
10102013123	MUNICIPIO DE UMUARAMA	23/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10782		8.520,10
10102013138	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO R	23/11/2022	NOTA FISCAL No.10825/2	1.852,00	
10102013139	MUNICIPIO DE UNIAO	23/11/2022	NOTA FISCAL No.10828/2	6.951,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.818,54	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.189,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.615,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.818,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10825/2		1.852,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10827/2		8.758,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10828/2		6.951,05
			TRANSPORTE:	**561.744,74**	**561.948,62**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /202 4
FLS. 4708
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**561.744,74**	**561.948,62**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10829/2		3.633,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10826/2		9.380,40
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/11/2022	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 09/2022	584,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33326/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	3.615,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 174321/1 - Fricke Soldas Ltda	7.200,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 78333/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.818,54	
			TOTAL DO DIA (23/11/2022) ===>	**60.249,15**	**60.249,15**
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.561,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		482,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		829,49
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	829,49	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	24/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.561,58
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		517,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3324229/2 - LOJAS COLOMBO S.A	517,80	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/11/2022	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 11/2022	250,00	
40201030026	FRETES	24/11/2022	VLR REF FRETE 11/2022	482,09	
			TOTAL DO DIA (24/11/2022) ===>	**3.640,96**	**3.640,96**
10101010001	CAIXA	25/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	90,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		79,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		64,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		11,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		25,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.216,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.216,45
10102013140	SECRETARIA DE ESTADO DA ED. DO ESPORTE E DA CULTUR	25/11/2022	NOTA FISCAL No.10830/2	102.628,50	
10102013141	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SANTA FILOMENA-PE	25/11/2022	NOTA FISCAL No.10831/2	3.629,98	
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	25/11/2022	NOTA FISCAL No.10834/2	5.159,92	
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	25/11/2022	NOTA FISCAL No.10833/2	16.769,74	
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	25/11/2022	NOTA FISCAL No.10832/2	14.189,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.750,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	3.190,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.980,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		12.936,30
			TRANSPORTE:	**731.229,14**	**605.953,54**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4709
RUB

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	731.229,14	605.953,54
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		10.946,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		80.700,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10831/2		3.629,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10834/2		5.159,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10833/2		16.769,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10832/2		14.189,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10830/2		102.628,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 86561/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	3.980,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 86560/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	12.936,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 86559/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	10.946,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 34992/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	80.700,00	
40201010014	MENSALIDADES	25/11/2022	PAGO MENSALIDADE	33,50	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/11/2022	PAGO DESPESAS	27,75	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/11/2022	PAGO DESPESAS	27,82	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/11/2022	PAGO DESPESAS	79,05	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/11/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
			TOTAL DO DIA (25/11/2022) ===>	261.373,62	261.373,62
10101010001	CAIXA	28/11/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	994,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.922,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		24,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.982,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		412,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.181,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.618,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.618,47
10102011058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA-RS	28/11/2022	NOTA FISCAL No.10835/2	779,73	
10102012347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	28/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10780		2.922,03
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	28/11/2022	NOTA FISCAL No.10836/2	5.138,08	
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	28/11/2022	NOTA FISCAL No.10838/2	426,47	
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	28/11/2022	NOTA FISCAL No.10837/2	426,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.982,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	412,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.181,71	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.190,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		825,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		582,78
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		406,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		529,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10838/2		426,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10836/2		5.138,08
			TRANSPORTE:	857.829,33	862.156,74

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4710
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	857.829,33	862.156,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10835/2		779,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10837/2		426,47
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 96390/5 - INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.190,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 5607/3 - Lider Pro Audio EIRELI	825,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 391232/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	582,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 391231/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	406,83	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 4300/1 - YASMAQ LTDA	529,00	
			TOTAL DO DIA (28/11/2022) ===>	23.385,38	23.385,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	33,98	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		33,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.189,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		499,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 365862/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.189,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10839/2 - VITOR EDUARDO LONGO	499,80	
40201010014	MENSALIDADES	29/11/2022	PAGO MENSALIDADE	34,00	
			TOTAL DO DIA (29/11/2022) ===>	1.756,80	1.756,80
10101010001	CAIXA	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.488,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.814,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.674,61
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/11/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/11/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.674,61	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	30/11/2022	NOTA FISCAL No.10842/2	3.200,00	
10102011158	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MANAUS AM	30/11/2022	NOTA FISCAL No.10843/2	948,85	
10102011600	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO/ RS	30/11/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10801		3.488,60
10102013144	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC/FLORIANOPOLIS	30/11/2022	NOTA FISCAL No.10840/2	449,07	
10102013144	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC/FLORIANOPOLIS	30/11/2022	NOTA FISCAL No.10841/2	449,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	1.814,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.185,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2022	PAGAMENTOS DO DIA		773,46
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2022		8.872,56
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2022		119,41
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 11/2022	56,47	
			TRANSPORTE:	877.200,42	884.038,09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4711
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**877.200,42**	**884.038,09**
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2022		342,36
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR FGTS REF. MES 11/2022		183,47
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/11/2022	VALOR FGTS REF. MES 11/2022		485,63
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/11/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2022		2.230,26
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/11/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2022		5.728,21
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/11/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2022		1.078,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10840/2		449,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10841/2		449,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10842/2		3.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10843/2		948,85
30102010004	SIMPLES	30/11/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2022	8.872,56	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 374/2 - CLEBERSON MARQUES LOPES 34336295875	1.185,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 47457/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	773,46	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	30/11/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 11/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.3314	990,00	
40201020005	FGTS	30/11/2022	VALOR FGTS REF. MES 11/2022	183,47	
40201020005	FGTS	30/11/2022	VALOR FGTS REF. MES 11/2022	485,63	
40201020007	PRO LABORE	30/11/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2022	1.212,00	
40201020011	ORDENADOS	30/11/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2022	2.293,20	
40201020011	ORDENADOS	30/11/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2022	6.070,57	
			TOTAL DO DIA (30/11/2022) ===>	**34.147,27**	**34.147,27**
			TOTAL DO MES de Novembro de 2022	**899.267,01**	**899.267,01**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4712
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**0,00**	**0,00**
10101010001	CAIXA	01/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.990,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.095,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.599,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		423,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		476,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.704,83
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.704,83	
10102013125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	01/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10785		2.095,52
10102013129	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	01/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10795		4.599,78
			TOTAL DO DIA (01/12/2022) ===>	**13.390,60**	**13.390,60**
10101010001	CAIXA	02/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	9.479,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.258,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.971,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.665,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		140,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		444,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		20,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.499,84	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.499,84
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	02/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	20,00	
			TOTAL DO DIA (02/12/2022) ===>	**18.999,68**	**18.999,68**
10101010001	CAIXA	05/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	12.320,23	
10101010001	CAIXA	05/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.037,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.382,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.640,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		90,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		542,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.065,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.261,17	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.065,05
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.261,17
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.788,79
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/12/2022	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2022	7.958,47	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/12/2022	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2022	1.078,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 391501/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.788,79	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
			TRANSPORTE:	**67.868,68**	**67.868,68**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4713
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**67.868,68**	**67.868,68**
			TOTAL DO DIA (05/12/2022) ===>	**35.478,40**	**35.478,40**
10101010001	CAIXA	06/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.590,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.880,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	990,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.212,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		227,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.281,09
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.281,09	
10102010138	FUND.UNIV.VALE ITAJAI-HOSPITAL UNIVERS. UNIVALE -	06/12/2022	NOTA FISCAL No.10846/2	1.561,00	
10102012404	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS SC	06/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10797		1.880,71
10102013135	CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC/FLOR	06/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10808		990,68
10102013145	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NO	06/12/2022	NOTA FISCAL No.10844/2	5.000,00	
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	06/12/2022	NOTA FISCAL No.10845/2	3.944,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.807,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.212,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.451,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.571,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10844/2		5.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10845/2		3.944,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10846/2		1.561,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3825/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.807,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 905716/1 - TRAMONTINA MULTI FERRAMENTAS S/A	1.212,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 36908/1 - IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	1.451,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35066/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 346284/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	3.571,23	
			TOTAL DO DIA (06/12/2022) ===>	**28.980,01**	**28.980,01**
10101010001	CAIXA	07/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	10.580,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.090,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		669,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		345,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.485,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.281,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.913,98	
			TRANSPORTE:	**119.024,71**	**108.443,77**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202 M
FLS. 4714
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	119.024,71	108.443,77
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.281,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.913,98
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	07/12/2022	NOTA FISCAL No.10847/2	8.166,64	
10102012686	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - MA	07/12/2022	NOTA FISCAL No.10848/2	1.852,00	
10102013125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	07/12/2022	NOTA FISCAL No.10849/2	1.500,60	
10102013125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	07/12/2022	NOTA FISCAL No.10852/2	1.628,52	
10102013125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	07/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10850/2		1.500,60
10102013125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	07/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10851/2		1.628,52
10102013134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ROCHEDO-MS	07/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10807		7.400,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.814,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.258,00
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/12/2022	PAGO FGTS REF. MES 11/2022	669,10	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10847/2		8.166,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10848/2		1.852,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10849/2		1.500,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10852/2		1.628,52
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10850/2	1.500,60	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/12/2022	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10851/2	1.628,52	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 366678/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.814,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 33418/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	5.258,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/12/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	345,04	
			TOTAL DO DIA (07/12/2022) ===>	46.539,04	46.539,04
10101010001	CAIXA	08/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.485,00
10101010001	CAIXA	08/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	10.794,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	816,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.485,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	872,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.107,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		450,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		406,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		582,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		589,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		751,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.099,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.913,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		486,83
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	486,83	
10102013132	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	08/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10804		872,47
10102013132	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	08/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10805		6.107,29
			TRANSPORTE:	165.950,39	165.133,82

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS. 4715
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**165.950,39**	**165.133,82**
10102013137	MUNICIPIO DE FORMIGA	08/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10817		816,57
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		13.100,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.980,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1039983/1 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	13.100,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2872/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	2.980,00	
			TOTAL DO DIA (08/12/2022) ===>	**38.642,66**	**38.642,66**
10101010001	CAIXA	09/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		122.757,21
10101010001	CAIXA	09/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	9.950,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.099,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.494,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		125,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.520,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.870,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		10.271,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.485,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	486,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.140,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		486,84
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15.140,40
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	122.757,21	
10102010297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	09/12/2022	NOTA FISCAL No.10853/2	4.923,00	
10102012646	MUNICIPIO DE GUARATUBA	09/12/2022	NOTA FISCAL No.10857/2	4.400,00	
10102012953	FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	09/12/2022	NOTA FISCAL No.10856/2	1.255,00	
10102013117	MUNICIPIO DE TERRA SANTA/PA	09/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10770		1.099,48
10102013128	UFES - COORDENAÇÃO DE ADM SUL - ALEGRE - ESPIRITO	09/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10802		3.494,98
10102013147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	09/12/2022	NOTA FISCAL No.10854/2	522,30	
10102013147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	09/12/2022	NOTA FISCAL No.10855/2	948,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		313,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.500,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	09/12/2022	VALOR DISTRIBUÍDO A SÓCIA JULIANA LONGO	10.271,47	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10853/2		4.923,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10854/2		522,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10855/2		948,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10856/2		1.255,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10857/2		4.400,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 141292/3 - LEVOLPE PATCHWORK E COSTURA COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA	313,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 3851/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	2.500,00	
			TOTAL DO DIA (09/12/2022) ===>	**178.062,51**	**178.062,51**
			TRANSPORTE:	**360.092,90**	**360.092,90**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202 4
FLS. 4716
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**360.092,90**	**360.092,90**
10101010001	CAIXA	12/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	387,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.380,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.147,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		217,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		23.808,34
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	23.808,34	
10102012903	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS-PR	12/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10826		9.380,40
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	12/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10792		15.147,00
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	12/12/2022	NOTA FISCAL No.10860/2	17.245,00	
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	12/12/2022	NOTA FISCAL No.10859/2	986,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		465,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10858/2		170,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10859/2		986,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10860/2		17.245,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 391656/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	465,83	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	
			TOTAL DO DIA (12/12/2022) ===>	**67.921,73**	**67.921,73**
10101010001	CAIXA	13/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	8.593,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.249,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.938,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		915,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.770,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.656,06
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.656,06	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	13/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10693		12.249,96
			TOTAL DO DIA (13/12/2022) ===>	**24.499,92**	**24.499,92**
10101010001	CAIXA	14/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	5.221,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.920,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		300,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.101,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.274,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.545,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		5.698,56
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.698,56	
10102010445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	14/12/2022	NOTA FISCAL No.10866/2	3.468,60	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	14/12/2022	NOTA FISCAL No.10861/2	7.707,00	
10102011792	IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO/ SP	14/12/2022	NOTA FISCAL No.10865/2	3.482,15	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	14/12/2022	NOTA FISCAL No.10862/2	6.332,04	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	14/12/2022	NOTA FISCAL No.10863/2	3.166,02	
			TRANSPORTE:	**498.510,36**	**463.434,55**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4717

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**498.510,36**	**463.434,55**
10102013122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CORUMBIARA	14/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10781		10.920,00
10102013148	MUNICIPIO DE CONCHAS	14/12/2022	NOTA FISCAL No.10864/2	3.509,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.482,53
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.652,72
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.171,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.062,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10861/2		7.707,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10862/2		6.332,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10863/2		3.166,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10864/2		3.509,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10865/2		3.482,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10866/2		3.468,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 240507/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.	3.482,53	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 794386/2 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 454 - 454	2.652,72	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1019754/1 - TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	4.171,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35126/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.062,00	
			TOTAL DO DIA (14/12/2022) ===>	**66.874,04**	**66.874,04**
10101010001	CAIXA	15/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.732,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		117,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		773,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.788,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		255,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.255,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		542,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.732,93	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.732,93
10102010177	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	15/12/2022	NOTA FISCAL No.10871/2	15.400,00	
10102011054	IFMG-CAMPUS SAO JOAO EVENGELISTA	15/12/2022	NOTA FISCAL No.10868/2	1.698,75	
10102012984	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	15/12/2022	NOTA FISCAL No.10867/2	5.570,99	
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	15/12/2022	NOTA FISCAL No.10869/2	3.449,00	
10102013149	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	15/12/2022	NOTA FISCAL No.10870/2	4.289,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		994,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10867/2		5.570,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10868/2		1.698,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10869/2		3.449,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10870/2		4.289,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10871/2		15.400,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 441993/1 - PROGAS IND. METALURGICA LTDA.	994,02	
			TOTAL DO DIA (15/12/2022) ===>	**40.868,61**	**40.868,61**
10101010001	CAIXA	16/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	12.713,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.219,00	
			TRANSPORTE:	**585.189,93**	**560.257,20**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /202 4
FLS. 4718
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**585.189,93**	**560.257,20**
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.633,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.597,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.393,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		110,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		114,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		693,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.380,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		19.044,75
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	19.044,75	
10102011669	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RN	16/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10768		8.393,50
10102012112	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL/RJ	16/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10829		3.633,96
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	16/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 108132		6.597,00
10102013131	MUNICIPIO DE CAEM	16/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10800		12.219,00
10102013150	MUNICIPIO DE JAGUAPITA	16/12/2022	NOTA FISCAL No.10874/2	5.179,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.146,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10874/2		5.179,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35148/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.146,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	16/12/2022	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 10872/2		915,00
			TOTAL DO DIA (16/12/2022) ===>	**68.927,94**	**68.927,94**
10101010001	CAIXA	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		830,00
10101010001	CAIXA	19/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	17.389,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.459,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	830,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.695,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.167,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		340,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.402,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.045,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		830,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		566,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		830,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		665,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		523,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		263,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		15,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.419,14	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.419,14
10102011494	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19/12/2022	NOTA FISCAL No.10875/2	3.183,96	
			TRANSPORTE:	**667.163,16**	**660.839,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4719
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**667.163,16**	**660.839,30**
10102011734	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL - RS	19/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10794		1.695,98
10102013046	MUNICIPIO DE ITAGUAI	19/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10458		1.459,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		774,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		443,77
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		915,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		5.694,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.450,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.308,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		7.350,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		9.670,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10875/2		3.183,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 10876/2 - VITOR EDUARDO LONGO	774,93	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 25465/1 - PIMENTEL E MACHADO COMERCIO LTDA	443,77	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 2890/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	915,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35174/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	5.694,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35175/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35176/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.450,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35177/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35178/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.308,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35179/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.350,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35180/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35181/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	9.670,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	19/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,98	
			TOTAL DO DIA (19/12/2022) ===>	**77.669,70**	**77.669,70**
10101010001	CAIXA	20/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		559,62
10101010001	CAIXA	20/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	12.064,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.419,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	559,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.854,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.852,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.838,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		492,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.212,60
			TRANSPORTE:	**724.605,36**	**715.957,53**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4720
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**724.605,36**	**715.957,53**
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.786,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.735,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.872,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		538,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		256,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.460,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.507,39	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		17.507,39
10102011886	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS/ MG	20/12/2022	NOTA FISCAL No.10878/2	3.558,39	
10102012294	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA/CAMPUS JAGUARI	20/12/2022	NOTA FISCAL No.10877/2	5.627,99	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	20/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10816		1.419,99
10102013128	UFES - COORDENAÇÃO DE ADM SUL - ALEGRE - ESPIRITO	20/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10790		1.854,00
10102013138	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO R	20/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10825		1.852,00
10102013151	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	20/12/2022	NOTA FISCAL No.10879/2	1.526,16	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		769,74
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		790,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		4.148,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/12/2022	PAGO SIMPLES REF.MÊS 11/2022	8.872,56	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/12/2022	PAGO INSS REF.MÊS 11/2022	538,62	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10877/2		5.627,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10878/2		3.558,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10879/2		1.526,16
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 47830/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	769,74	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 16077/100 - ADEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	790,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35202/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.148,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 35203/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/12/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	256,62	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/12/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	1.460,31	
			TOTAL DO DIA (20/12/2022) ===>	**65.496,30**	**65.496,30**
10101010001	CAIXA	21/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.401,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.096,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.795,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.536,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	522,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.320,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.549,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		451,56
			TRANSPORTE:	**795.023,68**	**776.351,70**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS 4721
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**795.023,68**	**776.351,70**
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		2.400,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9.870,46
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.870,46	
10102010748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	21/12/2022	NOTA FISCAL No.10880/2	1.292,98	
10102010844	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	21/12/2022	NOTA FISCAL No.10881/2	3.794,98	
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	21/12/2022	NOTA FISCAL No.10882/2	5.462,43	
10102013114	MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	21/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10760		3.536,25
10102013124	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	21/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10784		2.096,97
10102013124	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	21/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10783		2.795,96
10102013126	ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS-SP	21/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10787		2.320,00
10102013145	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NO	21/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10844		5.000,00
10102013147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10854		522,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10880/2		1.292,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10881/2		3.794,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10882/2		5.462,43
			TOTAL DO DIA (21/12/2022) ===>	**43.093,39**	**43.093,39**
10101010001	CAIXA	22/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	10.380,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.189,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.159,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.769,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	948,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.500,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.628,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.245,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.998,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	449,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		231,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		465,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.099,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.183,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		60.508,35
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	60.508,35	
10102012073	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA/CAMPUS PALMAS	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10809		12.998,64
10102013125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10849		1.500,60
10102013125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10852		1.628,52
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10860		17.245,00
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10832		14.189,78
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10834		5.159,92
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10835		16.769,74
10102013144	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC/FLORIANOPOLIS	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10840		449,07
			TRANSPORTE:	**957.223,07**	**956.275,07**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4722
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**957.223,07**	**956.275,07**
10102013147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10855		948,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		685,05
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 1005358/3 - TRAMONTINA SUL S.A	685,05	
			TOTAL DO DIA (22/12/2022) ===>	**142.463,59**	**142.463,59**
10101010001	CAIXA	23/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	10.912,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	449,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.758,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		63,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		144,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		517,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.326,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		3.648,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.311,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		618,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	23,86	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		23,86
10102011879	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATA	23/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10827		8.758,00
10102013133	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	23/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10806		2.300,00
10102013144	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC/FLORIANOPOLIS	23/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10841		449,07
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	23/12/2022	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	618,86	
			TOTAL DO DIA (23/12/2022) ===>	**23.061,86**	**23.061,86**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		798,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 734223/1 - GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA	798,00	
			TOTAL DO DIA (24/12/2022) ===>	**798,00**	**798,00**
10101010001	CAIXA	26/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	3.222,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.000,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		173,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		725,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		915,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		898,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		9,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.238,03	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.238,03
10102011128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	26/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10779		1.000,01
10102013152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/12/2022	NOTA FISCAL No.10885/2	6.556,98	
			TRANSPORTE:	**994.785,49**	**988.244,06**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4723
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	994.785,49	988.244,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		346,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.090,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10885/2		6.556,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 44053/1 - TEKWELD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	346,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 180664/1 - LASSANETE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇOES LTDA	3.090,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	9,05	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
			TOTAL DO DIA (26/12/2022) ===>	16.469,06	16.469,06
10101010001	CAIXA	27/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	1.101,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.599,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.017,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	102.628,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		45.750,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		131,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		61.394,70
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	61.394,70	
10102011448	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS/RS	27/12/2022	NOTA FISCAL No.10887/2	1.175,19	
10102012317	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	27/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10746		1.017,21
10102012729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	27/12/2022	NOTA FISCAL No.10886/2	5.676,40	
10102013130	MUNICIPIO DE INDIAPORA	27/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10799		4.599,98
10102013140	SECRETARIA DE ESTADO DA ED. DO ESPORTE E DA CULTUR	27/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10830		102.628,50
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	27/12/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	40.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	27/12/2022	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) JULIANA LONGO	5.750,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10886/2		5.676,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10887/2		1.175,19
			TOTAL DO DIA (27/12/2022) ===>	223.343,01	223.343,01
10101010001	CAIXA	28/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	9.147,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.930,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.433,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		4.171,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		113,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.148,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.148,65
10102013151	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	28/12/2022	NOTA FISCAL No.10888/2	1.099,98	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10888/2		1.099,98
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/12/2022	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,11	
			TRANSPORTE:	1.240.977,33	1.240.977,33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4724
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.240.977,33**	**1.240.977,33**
			TOTAL DO DIA (28/12/2022) ===>	**19.397,28**	**19.397,28**
10101010001	CAIXA	29/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.160,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.179,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.707,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		994,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		105,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		756,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		1.290,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		8.726,98
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.726,98	
10102010748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	29/12/2022	NOTA FISCAL No.10889/2	3.329,30	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	29/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10861		7.707,00
10102013150	MUNICIPIO DE JAGUAPITA	29/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10874		5.179,98
10102013153	MUNICIPIO DE BOA VENTURA	29/12/2022	NOTA FISCAL No.10890/2	1.567,96	
10102013153	MUNICIPIO DE BOA VENTURA	29/12/2022	NOTA FISCAL No.10891/2	2.351,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		1.130,89
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		2.401,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10889/2		3.329,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10890/2		1.567,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2022	VENDA CFE.N.F.No. 10891/2		2.351,94
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 59295/9 - LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.130,89	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 418805/1 - METALURGICA TRAPP LTDA	2.401,78	
			TOTAL DO DIA (29/12/2022) ===>	**36.555,85**	**36.555,85**
10101010001	CAIXA	30/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	6.500,00	
10101010001	CAIXA	30/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		29.282,00
10101010001	CAIXA	30/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	44.339,84	
10101010001	CAIXA	30/12/2022	RECEBIMENTOS DO DIA	4.363,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.465,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.146,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2022	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.146,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		6.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS		27.257,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	44.339,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/12/2022	RETIRADA NESTA DATA		44.339,84
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/12/2022	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	27.257,42	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/12/2022	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		44.339,84
10101030002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	30/12/2022	RESGATE NO DIA		4.363,62
10102011671	SESAP-CENTRO DE REAB.INFANTIL ADULTO/ NATAL - RN	30/12/2022	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10445		5.465,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		3.297,94
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/12/2022	COMPRA CFE.N.F.No. 62088/1 -	3.297,94	
			TRANSPORTE:	**1.438.091,32**	**1.442.379,26**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4725
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.438.091,32**	**1.442.379,26**
			Kinderspiel Brinquedos Ltda		
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	30/12/2022	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 12/2022 - ESC.MENEGHEL - NF.3388	990,00	
			TOTAL DO DIA (30/12/2022) ===>	**164.846,08**	**164.846,08**
10101010001	CAIXA	31/12/2022	PAGAMENTOS DO DIA		105.970,00
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	31/12/2022	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		58.223,71
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	31/12/2022	VALOR REF. ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS DE 2022	75.404,17	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	31/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE		60.742,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	60.742,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/12/2022	PAGAMENTO DE TITULOS	105.970,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2022		41.562,64
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2022		238,82
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 12/2022	56,47	
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2022		133,32
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2022		595,59
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR FGTS REF. MES 12/2022		183,47
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/12/2022	VALOR FGTS REF. MES 12/2022		485,63
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2022		2.110,85
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2022		5.474,98
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2022		1.078,68
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 3.01.01.03.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		8.900,66
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 3.01.01.03.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		2.632.751,03
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 3.01.02.01.0004 - SIMPLES	265.398,41	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 3.01.02.01.0005 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	5.604,31	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 3.01.02.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS	82.526,13	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.01.01.03.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	1.624.737,54	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.01.01.04.0001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		29.533,35
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.01.01.05.0001 - ESTOQUE INICIAL	58.223,71	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.01.01.05.0002 - ESTOQUE FINAL		75.404,17
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.01.0014 - MENSALIDADES	1.552,50	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.01.0023 - HONORARIOS DIVERSOS	11.880,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0003 - 13º SALARIO	5.193,48	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0004 - FERIAS	7.762,27	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0005 - FGTS	5.617,65	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0007	14.544,00	
			TRANSPORTE:	**3.753.048,15**	**4.465.768,41**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4726
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**3.753.048,15**	**4.465.768,41**
			- PRO LABORE		
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0008 - TELEFONE	1.629,84	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0011 - ORDENADOS	60.017,21	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0012 - DESPESAS C/CORREIOS	2.617,46	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0013 - SOFTWARES	545,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.02.0015 - DESPESAS C/ LICITAÇÕES	6.660,88	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	53.391,46	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.03.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.654,13	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.03.0026 - FRETES	99.194,05	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.03.0027 - MATERIAIS DIVERSOS	303,26	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.04.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	13.975,48	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.05.0002 - JUROS PASSIVOS	84,75	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2022	Transferido da Conta 4.02.01.05.0006 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	2.864,87	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	8.900,66	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	2.632.751,03	
30102010004	SIMPLES	31/12/2022	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2022	41.562,64	
30102010004	SIMPLES	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		265.398,41
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		5.604,31
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		82.526,13
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.624.737,54
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	29.533,35	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2022	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	58.223,71	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		58.223,71
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2022	VALOR REF. ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS DE 2022		75.404,17
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	75.404,17	
40201010014	MENSALIDADES	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.552,50
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		11.880,00
40201020003	13º SALARIO	31/12/2022	VALOR REF. 13º SALÁRIO	1.528,80	
			TRANSPORTE:	**6.858.434,90**	**6.591.095,18**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4727
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	6.858.434,90	6.591.095,18
40201020003	13º SALARIO	31/12/2022	VALOR REF. 13º SALÁRIO	3.321,14	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		5.193,48
40201020004	FERIAS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		7.762,27
40201020005	FGTS	31/12/2022	VALOR FGTS REF. MES 12/2022	183,47	
40201020005	FGTS	31/12/2022	VALOR FGTS REF. MES 12/2022	485,63	
40201020005	FGTS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		5.617,65
40201020007	PRO LABORE	31/12/2022	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2022	1.212,00	
40201020007	PRO LABORE	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		14.544,00
40201020008	TELEFONE	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.629,84
40201020011	ORDENADOS	31/12/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2022	764,40	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2022	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2022	2.749,43	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		60.017,21
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		2.617,46
40201020013	SOFTWARES	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		545,00
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		6.660,88
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		53.391,46
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.654,13
40201030026	FRETES	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		99.194,05
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		303,26
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		13.975,48
40201050002	JUROS PASSIVOS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		84,75
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	31/12/2022	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		2.864,87
			TOTAL DO DIA (31/12/2022) ===>	5.424.771,71	5.424.771,71
			TOTAL DO MES de Dezembro de 2022	6.867.150,97	6.867.150,97

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4728
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	6.867.150,97	6.867.150,97

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
DIRCEU LONGO
Administrador
CPF 407.300.340-20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4729
RUB.

01/2022 a 12/2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	551.499,68 DB	9.464.323,60	9.258.101,20	757.722,08 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	546.302,06 DB	9.464.323,60	9.258.101,20	752.524,46 DB
3-5 1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.491,83 DB	6.756.168,40	6.590.308,49	200.351,74 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	17.431,21 DB	900.325,26	890.337,44	27.419,03 DB
5-1 1.01.01.01.0001	CAIXA	17.431,21 DB	900.325,26	890.337,44	27.419,03 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.043,11 DB	4.327.604,50	4.331.647,61	0,00
245-3 1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL	4.142,46 DB	4.323.180,18	4.327.322,64	0,00
700-5 1.01.01.02.0003	BRADESCO S/A	99,35 CR	99,35	0,00	0,00
19141-8 1.01.01.02.0004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.324,97	4.324,97	0,00
8-6 1.01.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	13.017,51 DB	1.528.238,64	1.368.323,44	172.932,71 DB
10-8 1.01.01.03.0001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	8.653,89 DB	1.528.238,64	1.363.959,82	172.932,71 DB
19142-6 1.01.01.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	4.363,62 DB	0,00	4.363,62	0,00
11-6 1.01.02	CONTAS A RECEBER	453.586,52 DB	2.632.751,03	2.609.869,00	476.768,55 DB
12-4 1.01.02.01	CLIENTES	452.141,02 DB	2.632.751,03	2.609.569,00	475.323,05 DB
517-7 1.01.02.01.0276	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	0,00	750,00	750,00	0,00
1305-6 1.01.02.01.1272	1 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	0,00	2.743,00	2.582,53	160,47 DB
2648-4 1.01.02.01.2981	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/CAICO-RN	1.160,61 DB	0,00	1.160,61	0,00
2490-2 1.01.02.01.2800	11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/BRASILIA	0,00	15.865,66	15.865,66	0,00
1691-8 1.01.02.01.1961	11 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	13.175,48	13.175,48	0,00
2794-4 1.01.02.01.3121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	0,00	25.575,08	0,00	25.575,08 DB
2356-6 1.01.02.01.2622	12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/JAGUARÃO RS	0,00	657,98	657,98	0,00
19179-5 1.01.02.01.1581	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/ PR	0,00	2.641,50	2.641,50	0,00
2571-2 1.01.02.01.2898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
19034-9 1.01.02.01.1406	15 BATALHAO LOGISTICO/ CASCAVEL-PR	0,00	1.031,80	1.031,80	0,00
1342-0 1.01.02.01.1895	17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/AMAMBAI	3.989,55 DB	0,00	3.989,55	0,00
2572-0 1.01.02.01.2899	19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-SANTA ROSA-RS	0,00	2.088,40	2.088,40	0,00
1693-4 1.01.02.01.1963	2 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES)	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
2761-8 1.01.02.01.3090	22 BATALHAO DE INFANTARIA/PALMAS-TO	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
2642-5 1.01.02.01.2975	22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/BARUERI-SP	382,97 DB	0,00	382,97	0,00
19294-5 1.01.02.01.1696	25 BATALHAO DE CACADORES/ PI	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
2233-0 1.01.02.01.2501	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/GUARAPUAVA PR	0,00	880,00	880,00	0,00
165-1 1.01.02.01.0464	27 BATALHÃO LOGÍSTICO - CURITIBA	0,00	1.948,99	1.948,99	0,00
2444-9 1.01.02.01.2745	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/SANTA MARIA - R	0,00	657,98	657,98	0,00
530-4 1.01.02.01.0728	2ª COMPANHIA DE INFANTARIA - CAMPOS DO GOYTACAZES	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
2153-9 1.01.02.01.2421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	0,00	5.338,24	5.338,24	0,00
18928-6 1.01.02.01.0875	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	8.143,06	8.143,06	0,00
486-3 1.01.02.01.0707	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/CAXIAS DO SUL/RS	0,00	4.603,20	4.603,20	0,00
2161-0 1.01.02.01.2429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	0,00	6.583,54	664,63	5.918,91 DB
691-2 1.01.02.01.0800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	0,00	765,94	765,94	0,00
19186-8 1.01.02.01.1588	4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/SETE LAGOAS/ MG	0,00	1.948,99	1.948,99	0,00
446-4 1.01.02.01.0221	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - ROSARIO DO SUL	0,00	2.641,50	2.641,50	0,00
2019-2 1.01.02.01.2291	5 CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - RJ	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
2779-0 1.01.02.01.3107	5 COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES BLINDADA/CURITIBA-PR	0,00	1.329,85	1.329,85	0,00
2708-1 1.01.02.01.3037	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO-C	0,00	1.948,99	1.948,99	0,00
19482-4 1.01.02.01.1889	5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - QUARAI/ RS	0,00	9.732,48	9.732,48	0,00
830-3 1.01.02.01.1121	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - SANTAREM	0,00	2.319,35	2.319,35	0,00
19053-5 1.01.02.01.1431	ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	0,00	2.135,13	2.135,13	0,00
2711-1 1.01.02.01.3040	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
381-6 1.01.02.01.0215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	0,00	3.210,99	3.210,99	0,00
2765-0 1.01.02.01.3094	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
2710-3 1.01.02.01.3039	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	0,00	9.236,00	4.613,00	4.623,00 DB

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 1730
RUB.

01/2022 a 12/2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2136-9 1.01.02.01.2404	BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS SC	0,00	1.880,71	1.880,71	0,00
19435-2 1.01.02.01.1842	BASE AEREA DE SALVADOR/ BA	0,00	9.190,23	9.190,23	0,00
2638-7 1.01.02.01.2971	BASE AEREA DE SANTA CRUZ-RIO DE JANEIRO	1.044,00 DB	0,00	1.044,00	0,00
18829-8 1.01.02.01.0323	BASE AEREA DE SANTA MARIA	0,00	549,00	549,00	0,00
1660-8 1.01.02.01.1930	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA	0,00	8.335,20	8.335,20	0,00
1319-6 1.01.02.01.1302	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP/BRASILIA	0,00	3.713,98	3.713,98	0,00
18830-1 1.01.02.01.0324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	769,02 DB	0,00	769,02	0,00
2689-1 1.01.02.01.3020	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR/RJ	0,00	10.566,00	10.566,00	0,00
2738-3 1.01.02.01.3067	CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2775-8 1.01.02.01.3104	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JARI	0,00	439,99	439,99	0,00
2807-0 1.01.02.01.3135	CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC/FLOR	0,00	990,68	990,68	0,00
1936-4 1.01.02.01.2210	CENOP - AG. TRAVESSA TEN.BARBOSA	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
2752-9 1.01.02.01.3081	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA/RJ	0,00	7.197,00	7.197,00	0,00
2817-7 1.01.02.01.3146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	0,00	4.930,50	0,00	4.930,50 DB
1992-5 1.01.02.01.2264	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	0,00	4.008,06	4.008,06	0,00
2158-0 1.01.02.01.2426	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA/P.ALEGRE	0,00	410,00	410,00	0,00
1749-3 1.01.02.01.2024	CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	0,00	2.557,00	2.557,00	0,00
2511-9 1.01.02.01.2839	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II / RJ	0,00	4.582,26	4.582,26	0,00
385-9 1.01.02.01.0208	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)	0,00	657,98	657,98	0,00
19111-6 1.01.02.01.1519	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOT./ FLORIANOP	0,00	1.579,91	1.579,91	0,00
2358-2 1.01.02.01.2624	COMANDO 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/BOA VIST	3.510,00 DB	0,00	3.510,00	0,00
2476-7 1.01.02.01.2786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
515-0 1.01.02.01.0719	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA / PELOT	0,00	12.396,99	12.396,99	0,00
2293-4 1.01.02.01.2560	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RIO DE JAN	0,00	11.464,00	5.732,00	5.732,00 DB
2608-5 1.01.02.01.2941	COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA/CAS	0,00	14.618,80	14.618,80	0,00
307-7 1.01.02.01.0187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	0,00	6.084,50	6.084,50	0,00
1048-0 1.01.02.01.1211	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA/JUIZ	0,00	2.674,90	2.674,90	0,00
2423-6 1.01.02.01.2689	COMANDO DA AERONAUTICA - SANTA MARIA	0,00	3.259,99	3.259,99	0,00
677-7 1.01.02.01.0895	COMANDO DA MARINHA/RJ	0,00	38.629,85	38.629,85	0,00
599-1 1.01.02.01.0235	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/ 4 BIS	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
2659-0 1.01.02.01.2992	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA SEIS	5.999,98 DB	0,00	5.999,98	0,00
2771-5 1.01.02.01.3100	COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL/RIO DE JANEIRO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1218-1 1.01.02.01.1158	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MANAUS AM	0,00	16.808,85	15.860,00	948,85 DB
2737-5 1.01.02.01.3066	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE/RECIFE	0,00	1.083,98	1.083,98	0,00
2231-4 1.01.02.01.2499	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL-POA/RS	0,00	9.732,48	9.732,48	0,00
314-0 1.01.02.01.0184	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - B.V/RR	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00
2628-0 1.01.02.01.2961	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - COD	0,00	5.737,80	5.737,80	0,00
2714-6 1.01.02.01.3043	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO SANTO/	0,00	15.560,60	15.560,60	0,00
2453-8 1.01.02.01.2754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	2.300,00 DB	15.293,97	12.131,54	5.462,43 DB
2660-3 1.01.02.01.2993	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA/PORTO VEL	15.080,00 DB	0,00	15.080,00	0,00
19267-8 1.01.02.01.1669	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RN	0,00	8.393,50	8.393,50	0,00
2017-6 1.01.02.01.2289	DELEGACIA DA RFB EM PORTO ALEGRE	0,00	5.968,98	0,00	5.968,98 DB
2746-4 1.01.02.01.3075	DELEGACIA SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA	0,00	15.576,00	15.576,00	0,00
2759-6 1.01.02.01.3088	DELEGACIA SECC.POLICIA DE SAO JOAO DA BOA VISTA	0,00	812,19	812,19	0,00
1825-2 1.01.02.01.2102	DEPART.DE ESTR.DE RODAGEM INFRASTRUTURA E SERV.PUB	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
19371-2 1.01.02.01.1778	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM - DF	2.302,00 DB	0,00	2.302,00	0,00
2748-0 1.01.02.01.3077	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SÃO PA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2594-1 1.01.02.01.2921	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSP./ EBSERH/STA M	1.683,00 DB	0,00	1.683,00	0,00
2398-1 1.01.02.01.2664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	2.468,07 DB	0,00	2.468,07	0,00
2798-7 1.01.02.01.3126	ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS-SP	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
449-9 1.01.02.01.0554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON.-GUARATINGUETA	2.902,00 DB	2.902,00	5.804,00	0,00
2107-5 1.01.02.01.2377	ESCOLA DE FORMACAO COMP. DO EXERCITO SALVADOR BA	4.936,14 DB	0,00	4.936,14	0,00
642-4 1.01.02.01.0774	FASE-FUNDACAO DE ATEND.SOCIO-EDUCATIVO DO RS/POA	12.760,34 DB	0,00	12.760,34	0,00
2700-6 1.01.02.01.3030	FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB	0,00	11.112,00	11.112,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4731
RUB.

01/2022 a 12/2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
974-1 1.01.02.01.0138	FUND.UNIV.VALE ITAJAI-HOSPITAL UNIVERS. UNIVALE -	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00 DB
2713-8 1.01.02.01.3042	FUNDACAO CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
19124-8 1.01.02.01.1532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	0,00	18.786,96	18.786,96	0,00
2348-5 1.01.02.01.2615	FUNDACAO DE APOIO DA UFRGS/POA	679,00 DB	0,00	679,00	0,00
2774-0 1.01.02.01.3103	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00 DB
2395-7 1.01.02.01.2661	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	1.152,00 DB	0,00	1.152,00	0,00
2718-9 1.01.02.01.3047	FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB	0,00	6.419,00	6.419,00	0,00
2391-4 1.01.02.01.2657	FUNDACAO UNIV. DO ESTADO DE STA.CAT./UDESC/FLORIAN	0,00	3.206,67	3.206,67	0,00
2739-1 1.01.02.01.3068	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI	0,00	1.720,17	1.720,17	0,00
510-0 1.01.02.01.0177	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00 DB
2080-0 1.01.02.01.0019	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	3.555,14 DB	0,00	3.555,14	0,00
934-2 1.01.02.01.0469	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - BAGÉ	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
2620-4 1.01.02.01.2953	FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00 DB
1871-6 1.01.02.01.2147	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FORTALEZA-CE	4.496,00 DB	0,00	0,00	4.496,00 DB
2786-3 1.01.02.01.3113	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - IGR	0,00	1.868,80	1.868,80	0,00
2685-9 1.01.02.01.3016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/TRES	0,00	6.069,00	6.069,00	0,00
2692-1 1.01.02.01.3023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	0,00	21.443,54	15.328,91	6.114,63 DB
19601-0 1.01.02.01.3145	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2795-2 1.01.02.01.3122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CORUMBIARA	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
2678-6 1.01.02.01.3009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/TOLEDO	3.223,79 DB	0,00	3.223,79	0,00
2686-7 1.01.02.01.3017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	0,00	4.747,92	2.373,96	2.373,96 DB
2734-0 1.01.02.01.3063	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DES. DA EDUCACAO/P	0,00	2.249,50	2.249,50	0,00
2823-1 1.01.02.01.3152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.556,98	0,00	6.556,98 DB
2741-3 1.01.02.01.3070	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BABACENA	0,00	3.052,56	3.052,56	0,00
2763-4 1.01.02.01.3092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE-MG	0,00	3.249,97	3.249,97	0,00
2705-7 1.01.02.01.3035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	0,00	4.227,90	4.227,90	0,00
2732-4 1.01.02.01.3061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	0,00	8.415,00	8.415,00	0,00
2772-3 1.01.02.01.3101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	0,00	1.854,84	1.854,84	0,00
2557-7 1.01.02.01.2884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN	3.000,00 DB	0,00	0,00	3.000,00 DB
2687-5 1.01.02.01.3018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MURICI-AL	0,00	820,00	0,00	820,00 DB
2806-1 1.01.02.01.3134	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ROCHEDO-MS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2813-4 1.01.02.01.3141	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SANTA FILOMENA-PE	0,00	3.629,98	0,00	3.629,98 DB
274-7 1.01.02.01.0940	GILMAR DIDOMENICO	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
2666-2 1.01.02.01.2999	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	13.175,48 DB	13.175,48	13.175,48	13.175,48 DB
2465-1 1.01.02.01.2775	GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	0,00	5.788,90	5.788,90	0,00
2076-1 1.01.02.01.2347	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	0,00	4.641,55	4.641,55	0,00
2394-9 1.01.02.01.2660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	0,00	6.878,10	6.878,10	0,00
2051-6 1.01.02.01.2322	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	0,00	6.570,26	6.570,26	0,00
118-0 1.01.02.01.0459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	5.948,73 DB	0,00	5.948,73	0,00
2789-8 1.01.02.01.3116	HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA - EBSERH/CAJ	0,00	3.631,28	3.631,28	0,00
1934-8 1.01.02.01.2208	IF GOIANO - CAMPUS URUTAI	1.278,00 DB	0,00	1.278,00	0,00
998-9 1.01.02.01.1054	IFMG-CAMPUS SAO JOAO EVENGELISTA	0,00	1.698,75	0,00	1.698,75 DB
19385-2 1.01.02.01.1792	IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO/ SP	0,00	3.482,15	0,00	3.482,15 DB
19295-3 1.01.02.01.1697	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/ FJF/ MG	2.641,50 DB	0,00	2.641,50	0,00
524-0 1.01.02.01.0723	INST. FED DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES	627,49 DB	0,00	627,49	0,00
2688-3 1.01.02.01.3019	INST. FED. DE EDUC.CIENC.TEC.DO PARANA/CAMPUS UMUA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
788-9 1.01.02.01.0850	INST. FED. DO RN/ CAMPUS NATAL - CENTRAL	0,00	52.548,00	52.548,00	0,00
1968-2 1.01.02.01.2241	INST. FED. DO RN/CAMPUS CAICO-RN	0,00	1.148,91	1.148,91	0,00
2728-6 1.01.02.01.3057	INST. FED. DO RS/ CAMPUS SERTAO	0,00	627,49	627,49	0,00
152-0 1.01.02.01.0919	INST. FED.DE EDUC.CIENC.TEC. DA BAHIA/ SALVADOR	0,00	8.783,13	8.783,13	0,00
1958-5 1.01.02.01.2231	INSTITUTO FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS JANUARIA	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00 DB
7299-0 1.01.02.01.0597	INSTITUTO FED.SUL-RIOGRANDENSE/CAMPUS PELOTAS/RS	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00
2747-2 1.01.02.01.3076	INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
19472-7 1.01.02.01.1879	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATA	0,00	8.758,00	8.758,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4732
RUB.

01/2022 a 12/2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2810-0 1.01.02.01.3138	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DO R	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00
2670-0 1.01.02.01.3002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	3.458,00 DB	0,00	3.458,00	0,00
2680-8 1.01.02.01.3011	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8.758,00 DB	0,00	8.758,00	0,00
2760-0 1.01.02.01.3089	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	426,00	426,00	0,00
812-5 1.01.02.01.0986	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA/CAMPUS QUIXADA	0,00	5.975,14	5.975,14	0,00
1796-5 1.01.02.01.2073	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA/CAMPUS PALMAS	0,00	12.998,64	12.998,64	0,00
2735-9 1.01.02.01.3064	INSTITUTO FEDERAL DO PR - CAMPUS COLOMBO	0,00	4.929,00	4.929,00	0,00
2023-0 1.01.02.01.2294	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA/CAMPUS JAGUARI	0,00	5.627,99	0,00	5.627,99 DB
2684-0 1.01.02.01.3015	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00
19421-2 1.01.02.01.1828	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA	0,00	4.746,00	4.746,00	0,00
2804-5 1.01.02.01.3132	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	0,00	6.979,76	6.979,76	0,00
2756-1 1.01.02.01.3085	MUNICIPIO DE AMPARO	0,00	108.174,00	65.560,00	42.614,00 DB
2808-8 1.01.02.01.3136	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	0,00	2.699,99	0,00	2.699,99 DB
2616-6 1.01.02.01.2949	MUNICIPIO DE ARAGUARI-MG	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
2693-0 1.01.02.01.3024	MUNICIPIO DE ARAPONGA	0,00	3.123,92	3.123,92	0,00
2744-8 1.01.02.01.3073	MUNICIPIO DE ARARUNA	0,00	708,00	708,00	0,00
2792-8 1.01.02.01.3119	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2712-0 1.01.02.01.3041	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	0,00	27.056,90	27.056,90	0,00
2814-2 1.01.02.01.3142	MUNICIPIO DE BARBACENA	0,00	36.119,44	36.119,44	0,00
2768-5 1.01.02.01.3097	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE	0,00	3.491,99	3.491,99	0,00
2117-2 1.01.02.01.2387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	0,00	51.713,08	46.575,00	5.138,08 DB
2567-4 1.01.02.01.2894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	0,00	21.078,87	21.078,87	0,00
1213-0 1.01.02.01.1153	MUNICIPIO DE BITURUNA	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2824-0 1.01.02.01.3153	MUNICIPIO DE BOA VENTURA	0,00	3.919,90	0,00	3.919,90 DB
2749-9 1.01.02.01.3078	MUNICIPIO DE BOFETE	0,00	9.184,94	9.184,94	0,00
2143-1 1.01.02.01.2411	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL RS	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
2803-7 1.01.02.01.3131	MUNICIPIO DE CAEM	0,00	12.219,00	12.219,00	0,00
2695-6 1.01.02.01.3026	MUNICIPIO DE CAJURU	0,00	111.461,93	111.461,93	0,00
2697-2 1.01.02.01.3028	MUNICIPIO DE CALDAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2818-5 1.01.02.01.3147	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	0,00	1.470,30	1.470,30	0,00
18917-0 1.01.02.01.0864	MUNICIPIO DE CANOAS	0,00	21.171,00	0,00	21.171,00 DB
2104-0 1.01.02.01.2374	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	53.694,00 DB	0,00	53.694,00	0,00
2649-2 1.01.02.01.2982	MUNICIPIO DE CAPOEIRAS	3.216,83 DB	0,00	0,00	3.216,83 DB
2704-9 1.01.02.01.3034	MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00
2766-9 1.01.02.01.3095	MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	0,00	645,00	645,00	0,00
2679-4 1.01.02.01.3010	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	1.312,00 DB	0,00	1.312,00	0,00
2815-0 1.01.02.01.3143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	0,00	852,94	0,00	852,94 DB
2801-0 1.01.02.01.3129	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	0,00	4.599,78	4.599,78	0,00
2819-3 1.01.02.01.3148	MUNICIPIO DE CONCHAS	0,00	3.509,98	0,00	3.509,98 DB
2758-8 1.01.02.01.3087	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	0,00	14.319,96	14.319,96	0,00
2515-1 1.01.02.01.2843	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
2514-3 1.01.02.01.2842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00
1772-8 1.01.02.01.2049	MUNICIPIO DE CURITIBA-FAAC	3.740,00 DB	0,00	3.740,00	0,00
2619-0 1.01.02.01.2952	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	0,00	5.743,00	5.743,00	0,00
2661-1 1.01.02.01.2994	MUNICIPIO DE FLORAI-PR	1.754,00 DB	0,00	0,00	1.754,00 DB
2740-5 1.01.02.01.3069	MUNICIPIO DE FLOREAL	0,00	8.243,00	8.243,00	0,00
2809-6 1.01.02.01.3137	MUNICIPIO DE FORMIGA	0,00	816,57	816,57	0,00
2651-4 1.01.02.01.2984	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	1.135,00 DB	5.570,99	1.135,00	5.570,99 DB
19366-6 1.01.02.01.1773	MUNICIPIO DE GUAPORE/ RS	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
2380-9 1.01.02.01.2646	MUNICIPIO DE GUARATUBA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 DB
2793-6 1.01.02.01.3120	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	0,00	3.517,98	3.517,98	0,00
2753-7 1.01.02.01.3082	MUNICIPIO DE IARAS	0,00	3.699,94	3.699,94	0,00
2727-8 1.01.02.01.3056	MUNICIPIO DE IBARAMA	0,00	240,00	240,00	0,00
2077-0 1.01.02.01.2348	MUNICIPIO DE IBIPORA - PR	1.217,55 DB	0,00	1.217,55	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2021
FLS. 4733
RUB.

01/2022 a 12/2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2690-5 1.01.02.01.3021	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	0,00	4.557,00	4.557,00	0,00
2754-5 1.01.02.01.3083	MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	0,00	560,64	0,00	560,64 DB
2676-8 1.01.02.01.3007	MUNICIPIO DE IMBE	15.438,60 DB	0,00	15.438,60	0,00
2586-8 1.01.02.01.2913	MUNICIPIO DE INDAIAL	0,00	9.853,00	9.853,00	0,00
2802-9 1.01.02.01.3130	MUNICIPIO DE INDIAPORA	0,00	4.599,98	4.599,98	0,00
2682-4 1.01.02.01.3013	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	0,00	5.364,86	5.364,86	0,00
2717-0 1.01.02.01.3046	MUNICIPIO DE ITAGUAI	0,00	1.459,90	1.459,90	0,00
2481-3 1.01.02.01.2791	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA-PR	0,00	5.269,96	5.269,96	0,00
19557-0 1.01.02.01.2729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	0,00	5.676,40	0,00	5.676,40 DB
2716-2 1.01.02.01.3045	MUNICIPIO DE ITAPIRA	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00
2694-8 1.01.02.01.3025	MUNICIPIO DE ITARARE	0,00	6.129,96	6.129,96	0,00
2512-7 1.01.02.01.2840	MUNICIPIO DE IVATE	0,00	6.813,33	6.813,33	0,00
2821-5 1.01.02.01.3150	MUNICIPIO DE JAGUAPITA	0,00	5.179,98	5.179,98	0,00
2736-7 1.01.02.01.3065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	0,00	1.965,80	1.965,80	0,00
2576-3 1.01.02.01.2903	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS-PR	0,00	9.380,40	9.380,40	0,00
2784-7 1.01.02.01.3111	MUNICIPIO DE LINDOESTE	0,00	6.457,40	6.457,40	0,00
2637-9 1.01.02.01.2970	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	11.880,00 DB	0,00	0,00	11.880,00 DB
2709-0 1.01.02.01.3038	MUNICIPIO DE MANHUACU	0,00	2.289,16	2.289,16	0,00
2654-9 1.01.02.01.2987	MUNICIPIO DE MARIALVA	0,00	856,30	856,30	0,00
2653-0 1.01.02.01.2986	MUNICIPIO DE MARIAPOLIS	1.295,00 DB	0,00	1.295,00	0,00
2762-6 1.01.02.01.3091	MUNICIPIO DE MARILENA	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2720-0 1.01.02.01.3049	MUNICIPIO DE MARUMBI	0,00	1.873,99	1.873,99	0,00
2340-0 1.01.02.01.2607	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO/BA	0,00	17.356,00	0,00	17.356,00 DB
2773-1 1.01.02.01.3102	MUNICIPIO DE MATELANDIA	0,00	1.849,98	1.849,98	0,00
2820-7 1.01.02.01.3149	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	0,00	4.289,99	0,00	4.289,99 DB
2658-1 1.01.02.01.2991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	3.470,14 DB	5.969,95	5.570,14	3.869,95 DB
2683-2 1.01.02.01.3014	MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	0,00	3.880,08	3.880,08	0,00
2787-1 1.01.02.01.3114	MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	0,00	3.536,25	3.536,25	0,00
875-3 1.01.02.01.0167	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2780-4 1.01.02.01.3108	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ	0,00	3.511,65	3.511,65	0,00
19593-6 1.01.02.01.2930	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4.529,70 DB	0,00	4.529,70	0,00
2699-9 1.01.02.01.3029	MUNICIPIO DE PALMITAL	0,00	19.540,54	19.540,54	0,00
2799-5 1.01.02.01.3127	MUNICIPIO DE PARACATU	0,00	70.730,00	38.989,00	31.741,00 DB
995-4 1.01.02.01.0648	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	2.911,00	2.911,00	0,00
2703-0 1.01.02.01.3033	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA/SP	0,00	7.016,82	7.016,82	0,00
2785-5 1.01.02.01.3112	MUNICIPIO DE PEDRA BELA	0,00	2.036,94	2.036,94	0,00
2691-3 1.01.02.01.3022	MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA	0,00	7.277,00	7.277,00	0,00
2544-5 1.01.02.01.2871	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	0,00	10.997,00	0,00	10.997,00 DB
2781-2 1.01.02.01.3109	MUNICIPIO DE PERIQUITO/MG	0,00	11.399,96	11.399,96	0,00
2569-0 1.01.02.01.2896	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	0,00	802,98	0,00	802,98 DB
2750-2 1.01.02.01.3079	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	0,00	35.117,90	35.117,90	0,00
2751-0 1.01.02.01.3080	MUNICIPIO DE PONTAL	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00
2796-0 1.01.02.01.3124	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	0,00	4.892,93	4.892,93	0,00
2701-4 1.01.02.01.3031	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	0,00	2.895,99	2.895,99	0,00
2696-4 1.01.02.01.3027	MUNICIPIO DE POTIM	0,00	3.487,98	3.487,98	0,00
19589-8 1.01.02.01.2833	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	0,00	7.499,98	7.499,98	0,00
2719-7 1.01.02.01.3048	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	0,00	14.498,00	0,00	14.498,00 DB
19572-3 1.01.02.01.2763	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	0,00	5.378,00	5.378,00	0,00
19578-2 1.01.02.01.2822	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	0,00	1.402,20	1.402,20	0,00
2791-0 1.01.02.01.3118	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	0,00	818,59	818,59	0,00
2702-2 1.01.02.01.3032	MUNICIPIO DE RAUL SOARES	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2743-0 1.01.02.01.3072	MUNICIPIO DE RECREIO-MG	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
2733-2 1.01.02.01.3062	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00
2742-1 1.01.02.01.3071	MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO-MG	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202 4
FLS. 4734
RUB.

01/2022 a 12/2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2757-0 1.01.02.01.3086	MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	0,00	4.413,00	4.413,00	0,00
2673-5 1.01.02.01.3005	MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	1.311,20 DB	0,00	1.311,20	0,00
2633-6 1.01.02.01.2966	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP	1.670,00 DB	0,00	1.670,00	0,00
2582-8 1.01.02.01.2909	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL-SC	0,00	899,00	899,00	0,00
2822-3 1.01.02.01.3151	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	0,00	2.626,14	0,00	2.626,14 DB
2722-7 1.01.02.01.3051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	0,00	111.792,65	111.792,65	0,00
2755-3 1.01.02.01.3084	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	0,00	979,00	979,00	0,00
2668-9 1.01.02.01.3001	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	8.090,00 DB	0,00	0,00	8.090,00 DB
2706-5 1.01.02.01.3036	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2778-2 1.01.02.01.3106	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	0,00	999,98	999,98	0,00
2805-3 1.01.02.01.3133	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2554-2 1.01.02.01.2881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	0,00	9.498,06	0,00	9.498,06 DB
2764-2 1.01.02.01.3093	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2769-3 1.01.02.01.3098	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00
2715-4 1.01.02.01.3044	MUNICIPIO DE SARAPUI	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
2782-8 1.01.02.01.3110	MUNICIPIO DE SENADOR JOSE BENTO	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2674-3 1.01.02.01.3006	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	3.706,00 DB	661,00	3.706,00	661,00 DB
2776-6 1.01.02.01.3105	MUNICIPIO DE SUZANO	0,00	4.259,97	4.259,97	0,00
2664-6 1.01.02.01.2997	MUNICIPIO DE TABAPORA/MT	3.200,00 DB	0,00	3.200,00	0,00
2790-1 1.01.02.01.3117	MUNICIPIO DE TERRA SANTA/PA	0,00	1.099,48	1.099,48	0,00
19600-2 1.01.02.01.3123	MUNICIPIO DE UMUARAMA	0,00	8.520,10	8.520,10	0,00
2811-8 1.01.02.01.3139	MUNICIPIO DE UNIAO	0,00	6.951,05	0,00	6.951,05 DB
2723-5 1.01.02.01.3052	MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO	0,00	690,00	690,00	0,00
18985-5 1.01.02.01.1247	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO 3	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
2081-8 1.01.02.01.2351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - CSC - PM	61.722,00 DB	4.639,00	66.361,00	0,00
1107-0 1.01.02.01.1289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	0,00	27.077,96	13.538,98	13.538,98 DB
1988-7 1.01.02.01.2260	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
1981-0 1.01.02.01.2254	PREFEITURA DO RECIFE-SECRET.DAMULHER DO RECIFE	6.162,53 DB	0,00	6.162,53	0,00
1788-4 1.01.02.01.2065	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00
1727-2 1.01.02.01.1997	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA	0,00	5.092,35	5.092,35	0,00
2046-0 1.01.02.01.2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	0,00	11.589,06	1.017,21	10.571,85 DB
19100-0 1.01.02.01.1477	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI/ RS	0,00	4.835,00	4.835,00	0,00
978-4 1.01.02.01.0144	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	1.271,34 DB	0,00	1.271,34	0,00
882-6 1.01.02.01.1058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA-RS	0,00	1.559,46	0,00	1.559,46 DB
417-0 1.01.02.01.0958	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
527-4 1.01.02.01.0725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	0,00	4.499,80	4.499,80	0,00
18803-4 1.01.02.01.0297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	7.139,70 DB	7.082,00	9.298,70	4.923,00 DB
19479-4 1.01.02.01.1886	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS/ MG	0,00	3.558,39	0,00	3.558,39 DB
19071-3 1.01.02.01.1448	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS/ RS	0,00	2.549,64	1.374,45	1.175,19 DB
1692-6 1.01.02.01.1962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	0,00	1.676,59	1.676,59	0,00
3626-9 1.01.02.01.0145	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	0,00	16.599,98	16.599,98	0,00
19554-5 1.01.02.01.2726	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIRM	0,00	37.316,88	37.316,88	0,00
18953-7 1.01.02.01.1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	0,00	25.100,00	21.858,00	3.242,00 DB
1180-0 1.01.02.01.1317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	1.800,00 DB	9.871,54	11.671,54	0,00
19198-1 1.01.02.01.1600	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO/ RS	0,00	3.488,60	3.488,60	0,00
1023-5 1.01.02.01.1076	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
18788-7 1.01.02.01.0248	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	0,00	11.288,16	11.288,16	0,00
19327-5 1.01.02.01.1734	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL - RS	0,00	1.695,98	1.695,98	0,00
327-1 1.01.02.01.1042	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	28.514,58 DB	0,00	28.514,58	0,00
2537-2 1.01.02.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	0,00	42.766,66	42.766,66	0,00
521-5 1.01.02.01.0721	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	0,00	10.073,80	0,00	10.073,80 DB
2174-1 1.01.02.01.2442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN/PR	0,00	2.739,94	2.739,94	0,00
19391-7 1.01.02.01.1798	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS/ MG	0,00	2.949,33	2.949,33	0,00
3560-2 1.01.02.01.0045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	724,75 DB	1.306,84	2.009,85	21,74 DB

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4735
RUB.

01/2022 a 12/2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3125-9 1.01.02.01.0033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	0,00	38.183,21	20.416,60	17.766,61 DB
19022-5 1.01.02.01.1390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1655-1 1.01.02.01.1925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO/RS	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00
358-1 1.01.02.01.0611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	13.500,00 DB	12.413,20	25.913,20	0,00
19032-2 1.01.02.01.1404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1204-1 1.01.02.01.1144	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL/RS	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
840-0 1.01.02.01.1128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	0,00	1.000,01	1.000,01	0,00
19131-0 1.01.02.01.1539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA/ RS	0,00	1.531,80	1.531,80	0,00
1024-3 1.01.02.01.1077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	0,00	17.199,99	17.199,99	0,00
977-6 1.01.02.01.1396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA/SP	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1414-1 1.01.02.01.1387	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ	67.261,28 DB	0,00	67.261,28	0,00
321-2 1.01.02.01.1494	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	0,00	3.952,93	768,97	3.183,96 DB
1306-4 1.01.02.01.1273	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	0,00	940,00	940,00	0,00
2672-7 1.01.02.01.3004	SECRETARIA DA CIENCIA, TECNOL.E EDUCACAO SUPERIOR/	826,95 DB	0,00	826,95	0,00
19105-1 1.01.02.01.1482	Secretaria da Educacao,Juventude e Esportes/Palmas	8.049,88 DB	0,00	8.049,88	0,00
1975-5 1.01.02.01.2248	SECRETARIA DE EDUCACAO DE RECIFE	0,00	938,00	938,00	0,00
2812-6 1.01.02.01.3140	SECRETARIA DE ESTADO DA ED. DO ESPORTE E DA CULTUR	0,00	102.628,50	102.628,50	0,00
19296-1 1.01.02.01.1698	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/ FES-SESAU/ AL	2.470,57 DB	3.107,76	0,00	5.578,33 DB
2788-0 1.01.02.01.3115	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/CAMPINAS/SP	0,00	10.526,34	10.526,34	0,00
2721-9 1.01.02.01.3050	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2767-7 1.01.02.01.3096	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	15.390,00	0,00	15.390,00 DB
2665-4 1.01.02.01.2998	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO/PO	1.951,04 DB	1.672,32	3.623,36	0,00
2677-8 1.01.02.01.3008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/LAGOÃO	6.489,60 DB	0,00	6.489,60	0,00
776-5 1.01.02.01.0844	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	0,00	3.794,98	0,00	3.794,98 DB
2000-1 1.01.02.01.2272	SENAC - SERV.NACIONAL DE APREND. COMERCIAL/BENTO G	0,00	10.808,51	10.808,51	0,00
2563-1 1.01.02.01.2890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	0,00	5.348,00	5.348,00	0,00
1836-8 1.01.02.01.2112	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL/RJ	0,00	7.462,34	3.633,96	3.828,38 DB
1986-0 1.01.02.01.2258	SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL - SENAC FARR	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2725-1 1.01.02.01.3054	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE./FORTALE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2724-3 1.01.02.01.3053	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE./FORTALE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2729-4 1.01.02.01.3058	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/GARANHUNS-PE	0,00	4.786,00	4.786,00	0,00
2731-6 1.01.02.01.3060	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/RECIFE	0,00	14.358,00	14.358,00	0,00
2730-8 1.01.02.01.3059	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC/SERRA TALHADA	0,00	4.786,00	4.786,00	0,00
1767-1 1.01.02.01.2042	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-DR/AMAPA / AP	0,00	16.360,78	16.360,78	0,00
19269-4 1.01.02.01.1671	SESAP-CENTRO DE REAB.INFANTIL ADULTO/ NATAL - RN	0,00	10.930,84	5.465,42	5.465,42 DB
1656-0 1.01.02.01.1926	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2797-9 1.01.02.01.3125	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-RIBEIRÃO PRETO	0,00	8.353,76	8.353,76	0,00
2681-6 1.01.02.01.3012	SMEC PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA	9.933,00 DB	0,00	9.933,00	0,00
2726-0 1.01.02.01.3055	SUPERINT.ESTADUAL DE M.G.DO SUL-INCRA/SR-16/CAMPO	0,00	1.628,90	1.628,90	0,00
2800-2 1.01.02.01.3128	UFES - COORDENAÇÃO DE ADM SUL - ALEGRE - ESPIRITO	0,00	5.348,98	5.348,98	0,00
573-8 1.01.02.01.0748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	0,00	4.622,28	0,00	4.622,28 DB
2652-2 1.01.02.01.2985	UNIVERSIDADE EST. DO OESTE DO PARANA/UNIOESTE/CASC	0,00	3.109,98	3.109,98	0,00
703-0 1.01.02.01.0805	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA	0,00	919,95	919,95	0,00
2745-6 1.01.02.01.3074	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	0,00	15.401,94	15.078,50	323,44 DB
1688-8 1.01.02.01.1959	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	0,00	31.815,00	31.815,00	0,00
18837-9 1.01.02.01.0331	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS/UNIFAL-MG	0,00	2.344,38	2.344,38	0,00
18903-0 1.01.02.01.0445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	4.388,44	919,84	3.468,60 DB
2816-9 1.01.02.01.3144	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SC/FLORIANOPOLIS	0,00	898,14	898,14	0,00
2420-1 1.01.02.01.2686	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - MA	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00 DB
437-5 1.01.02.01.0366	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO/UBER.-MG	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00
513-4 1.01.02.01.0275	UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	0,00	3.424,58	0,00	3.424,58 DB
2645-0 1.01.02.01.2978	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/CURITIBA	382,97 DB	0,00	382,97	0,00
26-4 1.01.02.02	VALORES A RECUPERAR	1.448,50 DB	0,00	0,00	1.448,50 DB

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4736
RUB.

01/2022 a 12/2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19522-7 1.01.02.02.0003	COFINS A RECUPERAR	932,58 DB	0,00	0,00	932,58 DB
19524-3 1.01.02.02.0005	CS A RECUPERAR	310,86 DB	0,00	0,00	310,86 DB
19523-5 1.01.02.02.0004	PIS A RECUPERAR	202,06 DB	0,00	0,00	202,06 DB
15-9 1.01.03	ESTOQUES	58.223,71 DB	75.404,17	58.223,71	75.404,17 DB
16-7 1.01.03.01	MERCADORIAS	58.223,71 DB	75.404,17	58.223,71	75.404,17 DB
17-5 1.01.03.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	58.223,71 DB	75.404,17	58.223,71	75.404,17 DB
18-3 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.197,62 DB	0,00	0,00	5.197,62 DB
19144-2 1.03.03	IMOBILIZADO	5.197,62 DB	0,00	0,00	5.197,62 DB
300-0 1.03.03.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51 DB	0,00	0,00	13.998,51 DB
301-8 1.03.03.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51 DB	0,00	0,00	13.998,51 DB
30-2 1.03.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50 DB	0,00	0,00	11.503,50 DB
31-0 1.03.03.05.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50 DB	0,00	0,00	11.503,50 DB
19145-0 1.03.03.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	20.304,39 CR	0,00	0,00	20.304,39 CR
19146-9 1.03.03.06.0003	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.198,81 CR	0,00	0,00	11.198,81 CR
19149-3 1.03.03.06.0005	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.105,58 CR	0,00	0,00	9.105,58 CR
41-8 2	PASSIVO	551.499,68 CR	5.094.330,60	5.300.553,00	757.722,08 CR
42-6 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	55.573,28 CR	2.013.860,19	2.045.193,24	86.906,33 CR
44-2 2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	24.142,74 CR	1.674.523,71	1.685.479,79	35.098,82 CR
162-7 2.01.01.02	FORNECEDORES	24.142,74 CR	1.674.523,71	1.685.479,79	35.098,82 CR
19504-9 2.01.01.02.0146	FORNECEDORES DIVERSOS	59.137,74 CR	1.648.776,46	1.624.737,54	35.098,82 CR
29-9 2.01.01.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	34.995,00 DB	25.747,25	60.742,25	0,00
19151-5 2.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.756,31 CR	259.304,31	278.691,00	43.143,00 CR
48-5 2.01.03.01	OBRIGACOES FISCAIS	23.756,31 CR	259.304,31	278.691,00	43.143,00 CR
235-6 2.01.03.01.0006	FGTS A RECOLHER	596,73 CR	5.545,28	5.617,65	669,10 CR
234-8 2.01.03.01.0005	INSS A RECOLHER	874,47 CR	7.071,77	7.108,56	911,26 CR
18960-0 2.01.03.01.0010	IRRF A RECOLHER	29,99 CR	440,27	410,28	0,00
13-2 2.01.03.01.0003	SIMPLES A RECOLHER	22.255,12 CR	246.246,99	265.554,51	41.562,64 CR
19152-3 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	7.674,23 CR	80.032,17	81.022,45	8.664,51 CR
54-0 2.01.04.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	7.674,23 CR	80.032,17	81.022,45	8.664,51 CR
55-8 2.01.04.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	6.695,23 CR	67.187,69	68.078,29	7.585,83 CR
238-0 2.01.04.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	979,00 CR	12.844,48	12.944,16	1.078,68 CR
57-4 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	495.926,40 CR	3.080.470,41	3.255.359,76	670.815,75 CR
58-2 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
59-0 2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
60-4 2.03.01.01.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
18966-9 2.03.02	RESERVAS	247.606,71 CR	521.172,33	508.770,55	235.204,93 CR
18967-7 2.03.02.01	RESERVAS DE LUCROS	523.057,57 CR	275.450,86	233.319,69	480.926,40 CR
19511-1 2.03.02.01.0004	LUCROS ACUMULADOS - 2016	34.738,38 CR	34.738,38	0,00	0,00
19525-1 2.03.02.01.0005	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2017	118.057,87 DB	118.057,87	0,00	236.115,74 DB
19562-6 2.03.02.01.0006	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2018	265.998,99 CR	122.654,61	0,00	143.344,38 CR
19573-1 2.03.02.01.0013	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2019	130.758,12 CR	0,00	0,00	130.758,12 CR
19598-7 2.03.02.01.0014	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2020	209.619,95 CR	0,00	0,00	209.619,95 CR
19599-5 2.03.02.01.0015	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021	0,00	0,00	233.319,69	233.319,69 CR
22-1 2.03.02.02	LUCROS DISTRIBUÍDOS	275.450,86 DB	245.721,47	275.450,86	245.721,47 DB

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2903003 /2022
FLS. 4737
RUB.

01/2022 a 12/2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24-8 2.03.02.02.0001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	275.450,86 DB	245.721,47	275.450,86	245.721,47 DB
19029-2 2.03.03	**LUCROS ACUMULADOS**	**233.319,69 CR**	**2.559.298,08**	**2.746.589,21**	**420.610,82 CR**
19030-6 2.03.03.01	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**233.319,69 CR**	**2.559.298,08**	**2.746.589,21**	**420.610,82 CR**
19143-4 2.03.03.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	233.319,69 CR	2.559.298,08	2.746.589,21	420.610,82 CR
121-0 3	**RECEITAS**	0,00	2.995.180,54	2.995.180,54	0,00
122-8 3.01	**RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA**	0,00	2.995.180,54	2.995.180,54	0,00
123-6 3.01.01	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	0,00	2.641.651,69	2.641.651,69	0,00
127-9 3.01.01.03	**VENDA DE MERCADORIAS**	0,00	2.641.651,69	2.641.651,69	0,00
129-5 3.01.01.03.0002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	2.632.751,03	2.632.751,03	0,00
128-7 3.01.01.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	8.900,66	8.900,66	0,00
133-3 3.01.02	**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	0,00	353.528,85	353.528,85	0,00
155-4 3.01.02.01	**IMPOSTOS**	0,00	271.002,72	271.002,72	0,00
1450-8 3.01.02.01.0005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	0,00	5.604,31	5.604,31	0,00
9-4 3.01.02.01.0004	SIMPLES	0,00	265.398,41	265.398,41	0,00
156-2 3.01.02.02	**DEVOLUÇÃO DE VENDAS**	0,00	82.526,13	82.526,13	0,00
179-1 3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	82.526,13	82.526,13	0,00
68-0 4	**CUSTOS E DESPESAS**	0,00	2.077.387,06	2.077.387,06	0,00
69-8 4.01	**CUSTOS OPERACIONAIS**	0,00	1.787.898,77	1.787.898,77	0,00
70-1 4.01.01	**CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA**	0,00	1.787.898,77	1.787.898,77	0,00
171-6 4.01.01.03	**COMPRA DE MERCADORIAS**	0,00	1.624.737,54	1.624.737,54	0,00
173-2 4.01.01.03.0002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.624.737,54	1.624.737,54	0,00
74-4 4.01.01.04	**(-)DEDUÇÕES DAS COMPRAS**	0,00	29.533,35	29.533,35	0,00
75-2 4.01.01.04.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	29.533,35	29.533,35	0,00
231-3 4.01.01.05	**ESTOQUES**	0,00	133.627,88	133.627,88	0,00
233-0 4.01.01.05.0002	ESTOQUE FINAL	0,00	75.404,17	75.404,17	0,00
232-1 4.01.01.05.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	58.223,71	58.223,71	0,00
77-9 4.02	**DESPESAS OPERACIONAIS**	0,00	289.488,29	289.488,29	0,00
78-7 4.02.01	**DESPESAS OPERACIONAIS**	0,00	289.488,29	289.488,29	0,00
97-3 4.02.01.01	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	0,00	13.432,50	13.432,50	0,00
214-3 4.02.01.01.0023	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
95-7 4.02.01.01.0014	MENSALIDADES	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00
248-8 4.02.01.02	**DESPESAS COM VENDAS**	0,00	104.587,79	104.587,79	0,00
82-5 4.02.01.02.0003	13º SALARIO	0,00	5.193,48	5.193,48	0,00
2275-6 4.02.01.02.0015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	0,00	6.660,88	6.660,88	0,00
167-8 4.02.01.02.0012	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	2.617,46	2.617,46	0,00
83-3 4.02.01.02.0004	FERIAS	0,00	7.762,27	7.762,27	0,00
84-1 4.02.01.02.0005	FGTS	0,00	5.617,65	5.617,65	0,00
80-9 4.02.01.02.0011	ORDENADOS	0,00	60.017,21	60.017,21	0,00
79-5 4.02.01.02.0007	PRO LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
1118-5 4.02.01.02.0013	SOFTWARES	0,00	545,00	545,00	0,00
88-4 4.02.01.02.0008	TELEFONE	0,00	1.629,84	1.629,84	0,00
186-0 4.02.01.03	**DESPESAS GERAIS**	0,00	154.542,90	154.542,90	0,00
18908-1 4.02.01.03.0002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	53.391,46	53.391,46	0,00
280-1 4.02.01.03.0026	FRETES	0,00	99.194,05	99.194,05	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4738
RUB.

01/2022 a 12/2022

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
282-8 4.02.01.03.0027	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	303,26	303,26	0,00
86-8 4.02.01.03.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.654,13	1.654,13	0,00
99-0 4.02.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.975,48	13.975,48	0,00
102-3 4.02.01.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	13.975,48	13.975,48	0,00
106-6 4.02.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.949,62	2.949,62	0,00
177-5 4.02.01.05.0006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.864,87	2.864,87	0,00
108-2 4.02.01.05.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	84,75	84,75	0,00
	TOTAIS ====>	0,00	19.631.221,80	19.631.221,80	0,00

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
DIRCEU LONGO
Administrador
CPF 407.300.340-20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4739
ROB.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

01/2022 a 12/2022

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 016

		Valor 01/2022 a 12/2022	%	Comparativo 01/2021 a 12/2021	%
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO				
(+)	VENDA DE MERCADORIAS	2.641.651,69 CR	921,92	2.128.090,05 CR	795,91
(-)	DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	353.528,85 DB	123,38	205.470,89 DB	76,85
(=)	**RECEITA**	**2.288.122,84 CR**	**798,54**	**1.922.619,16 CR**	**719,06**
(-)	CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	1.578.023,73 DB	550,72	1.418.723,95 DB	530,60
(=)	**LUCRO BRUTO**	**710.099,11 CR**	**247,82**	**503.895,21 CR**	**188,46**
(=)	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**286.538,67 CR**	**100,00**	**267.379,41 CR**	**100,00**
(+)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.432,50 DB	4,69	9.957,20 DB	3,72
(+)	DESPESAS COM VENDAS	104.587,79 DB	36,50	155.597,47 DB	58,19
(+)	DESPESAS GERAIS	154.542,90 DB	53,93	85.745,46 DB	32,07
(+)	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.975,48 DB	4,88	16.079,28 DB	6,01
(=)	**RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO**	**423.560,44 CR**	**147,82**	**236.515,80 CR**	**88,46**
(=)	(+/-) **RESULTADO FINANCEIRO**	**2.949,62 DB**	**1,03**	**3.196,11 DB**	**1,20**
(-)	DESPESAS FINANCEIRAS	2.949,62 DB	1,03	3.196,11 DB	1,20
(=)	**RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**	**420.610,82 CR**	**146,79**	**233.319,69 CR**	**87,26**

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.
EMPRESA..: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
ENDEREÇO.: RUA 21 DE ABRIL, 51 - CENTRO
CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
DIRCEU LONGO
Administrador
CPF 407.300.340-20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202 4
FLS. 4740
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

C.N.P.J.: 92.823.764/0001-03 Registro.: JUNTA COMERCIAL Nº.: 43201720987 Data Reg.: 21/06/1989

ATIVO

	Dezembro/2022	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2021	P1(%)	P2(%)
ATIVO	757.722,08	100,00	100,00	551.499,68	100,00	100,00
ATIVO CIRCULANTE	752.524,46	99,31	99,31	546.302,06	99,06	99,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.351,74	26,62	26,44	34.491,83	6,31	6,25
CAIXA	27.419,03	13,69	3,62	17.431,21	50,54	3,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	4.043,11	11,72	0,73
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	172.932,71	86,31	22,82	13.017,51	37,74	2,36
CONTAS A RECEBER	476.768,55	63,36	62,92	453.586,52	83,03	82,25
CLIENTES	475.323,05	99,70	62,73	452.141,02	99,68	81,98
VALORES A RECUPERAR	1.445,50	0,30	0,19	1.445,50	0,32	0,26
ESTOQUES	75.404,17	10,02	9,95	58.223,71	10,66	10,56
MERCADORIAS	75.404,17	100,00	9,95	58.223,71	100,00	10,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.197,62	0,69	0,69	5.197,62	0,94	0,94
IMOBILIZADO	5.197,62	100,00	0,69	5.197,62	100,00	0,94
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51	269,33	1,85	13.998,51	269,33	2,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50	221,32	1,52	11.503,50	221,32	2,09
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(20.304,39)	-390,65	-2,68	(20.304,39)	-390,65	-3,68
TOTAIS ===>	757.722,08	100,00	100,00	551.499,68	100,00	100,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4741
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

C.N.P.J.: 92.823.764/0001-03 Registro.: JUNTA COMERCIAL Nº.: 43201720987 Data Reg.: 21/06/1989

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2022	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2021	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	757.722,08	100,00	100,00	551.499,68	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	86.906,33	11,47	11,47	55.573,28	10,08	10,08
FORNECEDORES NACIONAIS	35.098,82	40,39	4,63	24.142,74	43,44	4,38
FORNECEDORES	35.098,82	100,00	4,63	24.142,74	100,00	4,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS	43.143,00	49,64	5,69	23.756,31	42,75	4,31
OBRIGACOES FISCAIS	43.143,00	100,00	5,69	23.756,31	100,00	4,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.664,51	9,97	1,14	7.674,23	13,81	1,39
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.664,51	100,00	1,14	7.674,23	100,00	1,39
PATRIMONIO LIQUIDO	670.815,75	88,53	88,53	495.926,40	89,92	89,92
PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00	2,24	1,98	15.000,00	3,02	2,72
CAPITAL SOCIAL	15.000,00	100,00	1,98	15.000,00	100,00	2,72
RESERVAS	235.204,93	35,06	31,04	247.606,71	49,93	44,90
RESERVAS DE LUCROS	480.926,40	204,47	63,47	523.057,57	211,25	94,84
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(245.721,47)	-104,47	-32,43	(275.450,86)	-111,25	-49,95
LUCROS ACUMULADOS	420.610,82	62,70	55,51	233.319,69	47,05	42,31
RESULTADO DO EXERCÍCIO	420.610,82	100,00	55,51	233.319,69	100,00	42,31
TOTAIS ===>	757.722,08	100,00	100,00	551.499,68	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R$ 757.722,08 (SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS).
O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.
EMPRESA..: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
ENDEREÇO.: RUA 21 DE ABRIL, 51 - CENTRO
CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
DIRCEU LONGO
Administrador
CPF 407.300.340-20

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4742
RUB.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2022

Contas	31/12/2022	31/12/2021
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL		
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+)LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	420.610,82	233.319,69
(-)PREJUÍZO APURADO NO EXERCÍCIO	-	-
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	420.610,82	233.319,69
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	480.926,40	523.057,57
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	245.721,47	275.450,86
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	655.815,75	480.926,40
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2022.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202 4
FLS 47443
RUB.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2022	31/12/2021
(+) Lucro Líquido do Exercício	420.610,82	233.319,69
		-
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	(17.180,46)	13.459,11
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	(23.182,03)	49.233,94
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	-	-
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo Circulante	31.333,05	(109.547,72)
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(245.721,47)	(275.450,86)
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	165.859,91	(88.985,84)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2022.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo-CPF 407.300.340-20
Administrador

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS. 4744
RUB.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Encerrado em 31/12/2022

1. Norma Legal: Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09, à Resolução CFC nº 1319/10 e à Resolução CFC nº 1418/12.

2. Dados da Empresa: A empresa foi constituída em 21/06/1989, tem sua sede na Rua 21 de abril, nº51, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43.201.720.987, tendo como objetivo social explorar o ramo de comércio varejista e atacadista de: Eletrodomésticos, Equipamentos Eletrônicos, Equipamentos de informática e Programas, Móveis, Equipamentos de Comunicação, Material de Escritório, Material Escolar, Livros, Artigos de Viagens, Artigos Desportivos, Artigos do Vestuário, Cama, Mesa e Banho, Calçados e seus Acessórios, Artefatos de Tecidos, Cutelaria, Gêneros Alimentícios, Produtos de Higiene e Limpeza, Máquinas, Aparelhos e Utilidades de Uso Doméstico, Artigos para Presentes, Uniformes e Equipamentos Profissionais, Equipamentos de Segurança, Motocicletas, Instrumentos Musicais, Brinquedos, Equipamentos Industriais para Alimentação, Equipamentos Laboratoriais Equipamentos Agrícolas e Materiais de Construção.

3. Tributação: A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional que é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com posteriores alterações e a receita foi reconhecida pelo regime de caixa. A empresa em 2022 se enquadrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2022 de 10,04%. Recolhe também Diferencial de Alíquota de 13% sobre as compras efetuadas fora do estado do RS oriundas de importação e que não tenham Substituição Tributária.

4. Quanto a apuração de reconhecimento da receita: Como empresa enquadrada no Simples Nacional existe a possibilidade de opção de reconhecimento da receita pelo regime de *caixa* (reconhecimento da receita no momento do seu recebimento, ou seja, no momento do pagamento realizado pelo cliente) ou de *competência* (reconhecimento da receita no momento que em que a mercadoria é recebida pelo cliente). A empresa optou junto a Receita Federal por reconhecer a receita pelo regime de *caixa*, ou seja, no momento em que receber dos seus clientes que são na sua maioria Órgãos Públicos, conforme informado no item 6.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /202 4
FLS. 4745
RUB.

5. Estoque: O estoque de mercadorias para revenda apresenta os seguintes aspectos:
   - O estoque foi avaliado pelo último custo de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral;
   - O valor contábil total de estoques encerrou o exercício em R$ 75.404,17;
   - O valor de estoques foi reconhecido como despesa durante o exercício;
   - Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado;
   - Nenhum valor de estoques foi dado como garantia de passivos.

6. Clientes: A empresa trabalha com suas vendas através de Licitações Públicas, sendo na maior parte das vezes por meio de pregão eletrônico. A conta Clientes está contabilizada pelos valores a receber, sendo que em torno de 99% das vendas da empresa são para Órgãos Públicos. A média de recebimento é de 90 dias e a empresa estima em 10% os valores que ultrapassam este prazo. Existem valores a receber relativos a períodos anteriores (2021 e anteriores), mas não são significativos.

7. Ativo Imobilizado: O Grupo Ativo Imobilizado foi contabilizado pelo custo de aquisição e está assim composto, considerando também as depreciações:

Grupos	Saldo Inicial	Aquisições	Depreciações	Saldo Final
Computador e Utilitários	2.799,70	-	-	**2.799,70**
Móveis e Utensílios	2.397.92	-	-	**2.397,92**
Total	**5.197,62**	**0,00**	**0,00**	**5.197,62**

8. Empréstimos Bancários: A empresa não possui empréstimos bancários.

9. Fornecedores: A média de pagamento das compras a prazo é de 45 dias.

10. Capital Social: O Capital Social da empresa não foi alterado no exercício, permanecendo em R$ 15.000,00 (quinze reais) e está totalmente integralizado.

11. Não Operacionais: A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.

12. Demonstrativos: Foram anexados no presente Livro Diário a DLPA-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e DFC-Demonstração do Fluxo de Caixa, conforme Resolução CFC nº 1255/09.

13. Eventos Subsequentes: Eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis são aqueles eventos, favoráveis ou desfavoráveis, que ocorrem entre a data do balanço e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. A autorização para a emissão de dados sobre os eventos subsequentes está tácita no Contrato Social da empresa por se tratar de uma Sociedade Limitada com somente dois sócios, sendo que somente um é sócio-administrador, o sócio Dirceu Longo. Para afirmar melhor esta autorização, os sócios reuniram-se no dia 30/12/2022, para determinar através de ata que possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis do

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4746
RUB.

exercício de 2022 que possam ser necessárias após o término do exercício somente serão autorizada se assinadas pelo sócio-administrador.

14. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa não possui contingências ativas e passivas. Quanto as provisões, foi demonstrado no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão apresentadas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações trabalhistas e sociais*.

15. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A *Cláusula Quarta* do Contrato Social Consolidado da empresa nos apresenta que a empresa foi criada para continuar por prazo indeterminado. Em ata de reunião realizada no dia 30/12/2022, após discussões sobre o cenário micro e macro econômico nacional e internacional, além de análise da situação financeira da empresa, considerando que a empresa tem mais de 32 anos de atuação no mercado, também que a empresa trabalha com licitações públicas há mais de 20 anos, agora na sua maioria com venda através de pregões eletrônicos e há uma tendência tanto do governo federal, quanto estadual e municípios de aumento neste tipo de venda eletrônica, os sócios tiveram subsídios para considerar que a empresa continuará suas atividades no exercício de 2023 e subsequentes, sem previsão para encerramento de suas atividades a curto e médio prazo.

16. Autorização da emissão das Demonstrações Contábeis: Conforme decisão tomada em reunião realizada no dia 30/12/2022, constante em ata, foi determinado que o sócio-administrador Dirceu Longo tem autorização para emitir e assinar as demonstrações contábeis isoladamente. Esta autorização para emissão das demonstrações contábeis fica também subentendida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 07/06/2011 que dá poderes ao sócio-administrador Dirceu Longo para assinar isoladamente documentos referente à empresa.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4747
RUB.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2022

Índice Liquidez Corrente: $\frac{AC}{PC} = \frac{752.524,46}{86.906,33} = 8,65$

Índice de Liquidez Geral: $\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{752.524,46 + 0}{86.906,33 + 0} = 8,65$

Índice de Endividamento: $\frac{PC + ELP}{AT} = \frac{86.906,33 + 0}{757.722,08} = 0,11$

Índice de Solvência Geral: $\frac{AT}{PC + ELP} = \frac{757.722,08}{86.906,33 + 0} = 8,71$

Gerência de Capital de Terceiros: $\frac{PL}{PC + PNC} = \frac{670.815,75}{86.906,33 + 0} = 7,72$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2022.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3/202 4
FLS. 4748
RUB.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIRCEU LONGO & CIA LTDA					
NIRE:	4320172098-7	CNPJ:	92.823.764/0001-03	NIRE Anterior:	4320172098-7
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700002276		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/06/1989		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	21	Data assinatura:	24/04/2023
Quantidade de páginas:	203		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	Mauricio Meneghel	Contador	RS-057834/O-1
407.300.340-20	Dirceu Longo	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/128.746-1 no dia 24/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 47 49
RUB.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175672094 em 24/04/2023. Assinado digitalmente por Gisele Carla Weishaupt. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/128.746-1	sjp5

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	92.823.764/0001-03
Município:	BARAO DE COTEGIPE

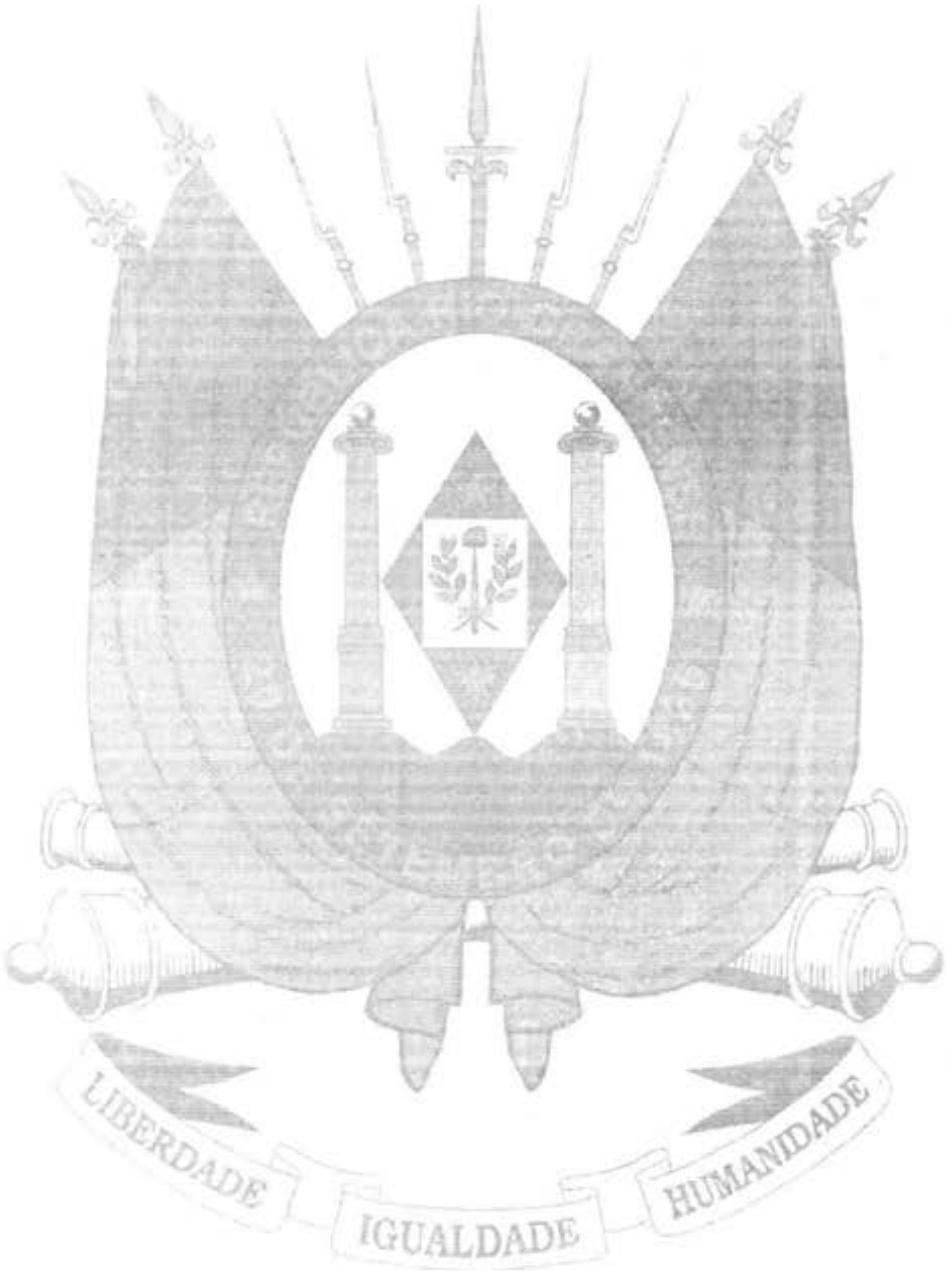
Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
512.609.800-49	Mauricio Meneghel	RS-057834/O-1	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			
407.300.340-20	Dirceu Longo		24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			

SRM Documento assinado eletronicamente por Gisele Carla Weishaupt, Servidor(a) Público(a), em 24/04/2023, às 14:08.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4750
RUB.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre. segunda-feira, 24 de abril de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/128.746-1.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4751
RUB.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIRCEU LONGO & CIA LTDA					
NIRE:	4320172098-7	CNPJ:	92.823.764/0001-03	NIRE Anterior:	4320172098-7
Nome Anterior:					
COMERCIO E REPRESENTACOES DILON LTDA					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700002276		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/06/1989		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	22	Quantidade de páginas:	167
Data	26/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS057834/O-1
407.300.340-20	DIRCEU LONGO	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210303 /2024
FLS 4752
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		196,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		387,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	584,51	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		584,51
20302010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2018	02/01/2023	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO EXERCICIO ANTERIOR	143.344,38	
20302010013	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2019	02/01/2023	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO EXERCICIO ANTERIOR	102.377,09	
20302010016	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2022	02/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS		420.610,82
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	02/01/2023	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO EXERCICIO ANTERIOR		245.721,47
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	02/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS	420.610,82	
40201030026	FRETES	02/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 RODONAVES	196,62	
40201030026	FRETES	02/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 REUNIDAS	387,89	
			TOTAL DO DIA (02/01/2023) ===>	667.501,31	667.501,31
10101010001	CAIXA	03/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.067,64	
10101010001	CAIXA	03/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.413,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.355,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		116,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.785,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.009,53	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.009,53
10102013154	MUNICIPIO DE TUCUMA	03/01/2023	NOTA FISCAL No.10893/2	20.149,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.785,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.355,67	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10893/2		20.149,00
40201030026	FRETES	03/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TRANS OLIVEIRA	116,90	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	03/01/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS JUNTA COMERCIAL	57,34	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	40,00	
			TOTAL DO DIA (03/01/2023) ===>	34.936,76	34.936,76
10101010001	CAIXA	04/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.496,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.099,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		769,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.511,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.135,94	
			TRANSPORTE:	713.170,17	710.674,01

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4753
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**713.170,17**	**710.674,01**
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.135,94
10102012444	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO/RJ	04/01/2023	NOTA FISCAL No.10896/2	7.930,00	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	04/01/2023	NOTA FISCAL No.10895/2	2.839,98	
10102013151	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	04/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10888		1.099,98
10102013151	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	04/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		1.526,16
10102013155	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	04/01/2023	NOTA FISCAL No.10894/2	5.736,62	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	769,74	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.980,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.511,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.940,49
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.288,77
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10894/2		5.736,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10895/2		2.839,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10896/2		7.930,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 392255/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.940,49	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 392257/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	6.288,77	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	04/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			TOTAL DO DIA (04/01/2023) ===>	**42.733,90**	**42.733,90**
10101010001	CAIXA	05/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	118.018,65	
10101010001	CAIXA	05/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.664,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		218,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		685,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		751,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		790,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.099,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.605,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		275,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	289,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.138,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		289,26
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		21,74
10102010721	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		10.073,80
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		42,00
10102011272	1 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		160,47
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		6.769,49
10102011289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		6.769,49
10102011671	SESAP-CENTRO DE REAB.INFANTIL ADULTO/ NATAL - RN	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		5.465,42
10102011698	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/ FES-SESAU/ AL	05/01/2023	VALOR DEBITADO BANCO		5.578,33
10102012112	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL/RJ	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.828,38
10102012231	INSTITUTO FED. DO NORTE DE MG /	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.045,00
			TRANSPORTE:	**868.617,97**	**798.262,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003/2024
FLS. 4754
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	868.617,97	798.262,22
	CAMPUS JANUARIA				
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10836		5.138,08
10102012560	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RIO DE JAN	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		5.732,00
10102012884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.000,00
10102012970	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		11.880,00
10102012999	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		13.175,48
10102013006	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		661,00
10102013017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10326		2.373,96
10102013018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MURICI-AL	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		820,00
10102013023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10362		6.114,63
10102013039	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		4.623,00
10102013048	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		14.498,00
10102013074	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		323,44
10102013121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		12.787,54
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	05/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		28.292,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	685,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	751,21	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	790,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.099,32	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.605,00	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/01/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022	7.585,83	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/01/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2022	1.078,68	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	05/01/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	28.292,00	
40201030026	FRETES	05/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TRANS OLIVEIRA	218,57	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,72	
			TOTAL DO DIA (05/01/2023) ===>	165.554,38	165.554,38
10101010001	CAIXA	06/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.967,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		545,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		669,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		120,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		343,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		367,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.656,21	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.656,21
10102010122	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	06/01/2023	NOTA FISCAL No.10898/2	3.300,00	
10102013045	MUNICIPIO DE ITAPIRA	06/01/2023	NOTA FISCAL No.10897/2	2.080,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	545,28	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.511,20
20103010006	FGTS A RECOLHER	06/01/2023	PAGO FGTS REF. MES 12/2022	669,10	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10897/2		2.080,00
			TRANSPORTE:	922.944,62	923.629,99

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4755
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**922.944,62**	**923.629,99**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10898/2		3.300,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9581/1 - DOB COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI EPP	3.511,20	
40201030026	FRETES	06/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES	120,65	
40201030026	FRETES	06/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TNT MERCURIO	343,52	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	06/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (06/01/2023) ===>	**16.203,64**	**16.203,64**
10101010001	CAIXA	09/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.868,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		234,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.434,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.434,48
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,95	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10899/2		917,99
40201030026	FRETES	09/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TRANSPORTE MANN	234,34	
			TOTAL DO DIA (09/01/2023) ===>	**5.786,97**	**5.786,97**
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		121,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		173,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.114,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.754,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.114,04	
10102012994	MUNICIPIO DE FLORAI-PR	10/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10230		1.754,00
40201030026	FRETES	10/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TRANS OLIVEIRA	121,74	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	173,00	
			TOTAL DO DIA (10/01/2023) ===>	**3.508,02**	**3.508,02**
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.523,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		990,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.710,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	802,98	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.710,93
10102012896	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	11/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10341		802,98
10102013156	MUNICIPIO DE TIMBURI	11/01/2023	NOTA FISCAL No.10901/2	6.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.523,91	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	990,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.065,00
			TRANSPORTE:	**947.752,80**	**942.317,80**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /202 4
FLS. 4756
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**947.752,80**	**942.317,80**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.484,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10901/2		6.500,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 369044/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.065,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 369045/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	2.484,00	
			TOTAL DO DIA (11/01/2023) ===>	**15.076,82**	**15.076,82**
10101010001	CAIXA	12/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	566,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		566,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.183,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.494,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.255,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.494,97
10102012953	FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	12/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10856		1.255,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.183,35	
			TOTAL DO DIA (12/01/2023) ===>	**5.499,96**	**5.499,96**
10101010001	CAIXA	13/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	12.949,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		202,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		203,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		300,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.652,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.460,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.326,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.126,19	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.126,19
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	300,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.460,00	
40201030026	FRETES	13/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TNT MERCURIO	202,88	
40201030026	FRETES	13/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TRANSPORTES REGLA	203,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	13/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (13/01/2023) ===>	**32.252,40**	**32.252,40**
10101010001	CAIXA	14/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		165,31
40201020008	TELEFONE	14/01/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
			TOTAL DO DIA (14/01/2023) ===>	**165,31**	**165,31**
10101010001	CAIXA	16/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.095,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
			TRANSPORTE:	**990.315,37**	**989.219,47**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4757
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	990.315,37	989.219,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.940,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.288,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		725,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		448,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.430,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.090,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	560,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.183,96	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.430,98	
10102011494	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	16/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10875		3.183,96
10102013001	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	16/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10253		8.090,00
10102013083	MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	16/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10617		560,64
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.940,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.288,77	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	725,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		894,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.460,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.141,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.344,73
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.144,96
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	16/01/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10903/2		1.095,89
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 392541/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	894,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 424/1 - JOSE CARLOS GARUTI	2.460,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2645122/1 - WHIRLPOOL S.A	2.141,42	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2645121/1 - WHIRLPOOL S.A	4.344,73	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2645120/1 - WHIRLPOOL S.A	2.144,96	
40201030026	FRETES	16/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 - RODONAVES	448,87	
			TOTAL DO DIA (16/01/2023) ===>	36.750,62	36.750,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		514,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		285,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.695,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.629,98	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.695,08	
10102013141	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SANTA FILOMENA-PE	17/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10831		3.629,98
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	17/01/2023	NOTA FISCAL No.10904/2	1.424,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	514,19	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10904/2		1.424,88
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/01/2023	PAGO DESPESAS	135,00	
			TRANSPORTE:	1.034.369,22	1.034.654,93

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4758
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.034.369,22**	**1.034.654,93**
40201030026	FRETES	17/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 REUNIDAS	285,71	
			TOTAL DO DIA (17/01/2023) ===>	**8.684,84**	**8.684,84**
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.445,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		165,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.399,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.520,59	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.520,59
10102011760	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/ SP	18/01/2023	NOTA FISCAL No.10905/2	3.373,50	
10102013158	MUNICIPIO DE DESCALVADO	18/01/2023	NOTA FISCAL No.10906/2	2.338,46	
10102013158	MUNICIPIO DE DESCALVADO	18/01/2023	NOTA FISCAL No.10907/2	969,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.445,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.399,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10905/2		3.373,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10906/2		2.338,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10907/2		969,98
40201030026	FRETES	18/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 EXATA CARGO	165,83	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	18/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (18/01/2023) ===>	**33.723,12**	**33.723,12**
10101010001	CAIXA	19/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.050,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		492,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.482,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.050,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.326,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.648,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.311,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		538,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.900,29	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15.900,29
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	492,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.482,53	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.326,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.648,34	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.311,67	
20103010005	INSS A RECOLHER	19/01/2023	PAGO INSS REF.MÊS 12/2022	538,62	
40201030026	FRETES	19/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TW TRANSPORTES	1.050,00	
			TOTAL DO DIA (19/01/2023) ===>	**31.800,60**	**31.800,60**
10101010001	CAIXA	20/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.033,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
			TRANSPORTE:	**1.101.211,92**	**1.100.178,65**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4759
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.101.211,92	1.100.178,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.567,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.033,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41.562,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	37.743,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.500,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		37.743,23
10102013156	MUNICIPIO DE TIMBURI	20/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10901		6.500,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/01/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 12/2022	41.562,64	
40201030026	FRETES	20/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 AMAURI JOSE FLACH	80,10	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/01/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	1.567,24	
			TOTAL DO DIA (20/01/2023) ===>	88.486,48	88.486,48
10101010001	CAIXA	23/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.059,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.054,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		139,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		231,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		346,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		763,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		688,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.828,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.660,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.944,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.698,75	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.660,07
10102011054	IFMG-CAMPUS SAO JOAO EVENGELISTA	23/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10868		1.698,75
10102011935	1 BATALHAO FERROVIARIO/LAGES SC	23/01/2023	NOTA FISCAL No.10908/2	1.013,00	
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	23/01/2023	NOTA FISCAL No.10909/2	2.456,52	
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	23/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10845		3.944,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.054,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	346,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	688,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		688,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10908/2		1.013,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10909/2		2.456,52
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/01/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 11/2022	763,22	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2392740/1 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	688,94	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	23/01/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	139,82	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/01/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 01/2023	250,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	23/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
			TRANSPORTE:	1.223.430,05	1.223.430,05

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4760
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.223.430,05**	**1.223.430,05**
			TOTAL DO DIA (23/01/2023) ===>	**34.764,92**	**34.764,92**
10101010001	CAIXA	24/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		90,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.590,27	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.590,27
10102011170	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - RIO NEGRO/PR	24/01/2023	NOTA FISCAL No.10911/2	3.899,44	
10102012898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	24/01/2023	NOTA FISCAL No.10910/2	7.798,88	
10102013065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	24/01/2023	NOTA FISCAL No.10913/2	982,90	
10102013159	FUND.UNIV.FED.DE CIENC.DA SAUDE DE PORTO ALEGRE	24/01/2023	NOTA FISCAL No.10912/2	10.484,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.752,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		465,83
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	24/01/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10910/2		7.798,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10911/2		3.899,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10913/2		982,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10912/2		10.484,03
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 420959/1 - METALURGICA TRAPP LTDA	1.752,85	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 392792/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	465,83	
40201030026	FRETES	24/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 TNT MERCURIO	90,27	
			TOTAL DO DIA (24/01/2023) ===>	**30.564,47**	**30.564,47**
10101010001	CAIXA	25/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.080,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.434,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.161,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.030,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.660,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.968,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	779,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.332,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.166,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.468,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.556,98	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	14.660,07	
10102010445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	25/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10866		3.468,60
			TRANSPORTE:	**1.297.034,20**	**1.285.815,51**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 1761
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.297.034,20**	**1.285.815,51**
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	25/01/2023	NOTA FISCAL No.10916/2	21.949,76	
10102011058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA-RS	25/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10822		779,73
10102012289	DELEGACIA DA RFB EM PORTO ALEGRE	25/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10819		5.968,98
10102012565	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/BRASILIA DF	25/01/2023	NOTA FISCAL No.10914/2	3.899,44	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	25/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10862		6.332,04
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	25/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10863		3.166,02
10102013045	MUNICIPIO DE ITAPIRA	25/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10897		2.080,00
10102013152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10885		6.556,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.434,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.161,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.030,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.258,56
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		13.510,56
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/01/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO	10.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10914/2		3.899,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10916/2		21.949,76
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 421104/1 - METALURGICA TRAPP LTDA	5.258,56	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 128437/13 - PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	13.510,56	
40201010014	MENSALIDADES	25/01/2023	PAGO MENSALIDADE - CDL	33,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
			TOTAL DO DIA (25/01/2023) ===>	**101.323,06**	**101.323,06**
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.175,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		894,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.401,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.030,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.561,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.289,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/01/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.030,00	
10102010122	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	26/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10898		3.300,00
10102010138	FUND.UNIV.VALE ITAJAI-HOSPITAL UNIVERS. UNIVALE -	26/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10846		1.561,00
10102011448	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS/RS	26/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10887		1.175,19
10102013149	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	26/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10870		4.289,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	894,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.401,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.006,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.434,06
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 48243/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.006,94	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 84772/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.434,06	
			TRANSPORTE:	**1.378.410,94**	**1.378.410,94**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4762
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.378.410,94**	**1.378.410,94**
			TOTAL DO DIA (26/01/2023) ===>	**23.093,36**	**23.093,36**
10101010001	CAIXA	27/01/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.999,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		440,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.297,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		257,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		257,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		257,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		257,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.823,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	948,85	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.823,00
10102011158	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MANAUS AM	27/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10843		948,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.297,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.445,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 62230/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.445,00	
40201010014	MENSALIDADES	27/01/2023	PAGO MENSALIDADE - SINDICATO COM. VAR. DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201030026	FRETES	27/01/2023	VLR REF FRETE 01/2023 VIOPEX TRANSPORTES	440,91	
			TOTAL DO DIA (27/01/2023) ===>	**16.988,70**	**16.988,70**
10101010001	CAIXA	30/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.639,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.639,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.204,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	565,22	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		565,22
10102011522	IFSP-CAMPUS ITAPETININGA/ SP	30/01/2023	NOTA FISCAL No.10917/2	7.009,60	
10102012174	UFPE - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	30/01/2023	NOTA FISCAL No.10918/2	1.897,70	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.204,79	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.161,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		668,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		847,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10917/2		7.009,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10918/2		1.897,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 371049/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.161,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 816153/4 - TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	668,06	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 393018/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	847,56	
			TRANSPORTE:	**1.411.393,14**	**1.411.393,14**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003 /2024
FLS. 4763
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**1.411.393,14**	**1.411.393,14**
			TOTAL DO DIA (30/01/2023) ===>	**15.993,50**	**15.993,50**
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		58.238,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	28.910,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	21.171,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/01/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.166,64	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/01/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		28.910,69
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	31/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10847		8.166,64
10102010864	MUNICIPIO DE CANOAS	31/01/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10736		21.171,00
10102010951	INST. FED. SUDESTE MG/CAMPUS RIO POMBA	31/01/2023	NOTA FISCAL No.10920/2	2.378,47	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	31/01/2023	NOTA FISCAL No.10919/2	7.950,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2023	PAGAMENTO DE TITULOS,	58.238,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		24.265,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		33.972,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		30.612,62
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/01/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.768,94
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/01/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2023		11.824,46
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2023		597,85
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2023		143,22
20103010005	INSS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2023		338,31
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR FGTS REF. MES 01/2023		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR FGTS REF. MES 01/2023		352,80
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/01/2023	VALOR FGTS REF. MES 01/2023		160,36
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/01/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2022		384,24
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2023		4.529,91
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2023		4.071,69
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/01/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2023		1.158,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10919/2		7.950,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10920/2		2.378,47
30102010004	SIMPLES	31/01/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2023	11.824,46	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 393094/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	24.265,97	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 393095/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	33.972,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 393096/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	30.612,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 880330/2 - BRINOX METALURGICA SA	2.768,94	
40201020005	FGTS	31/01/2023	VALOR FGTS REF. MES 01/2023	440,96	
40201020005	FGTS	31/01/2023	VALOR FGTS REF. MES 01/2023	352,80	
40201020005	FGTS	31/01/2023	VALOR FGTS REF. MES 01/2023	160,36	
40201020007	PRO LABORE	31/01/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2023	1.302,00	
40201020011	ORDENADOS	31/01/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2023	5.512,00	
40201020011	ORDENADOS	31/01/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2023	4.410,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	31/01/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (31/01/2023) ===>	**242.447,59**	**242.447,59**
			TOTAL DO MES de Janeiro de 2023	**1.653.840,73**	**1.653.840,73**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4764
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.131,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.674,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		484,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.131,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.933,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.930,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.292,98	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.933,83	
10102010748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	01/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10880		1.292,98
10102011225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	01/02/2023	NOTA FISCAL No.10921/2	1.558,98	
10102012444	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO/RJ	01/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10896		7.930,00
10102013160	MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	01/02/2023	NOTA FISCAL No.10922/2	2.448,56	
10102013161	MUNICIPIO DE VERISSIMO	01/02/2023	NOTA FISCAL No.10923/2	3.862,32	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.228,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.639,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.442,48
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.966,72
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.674,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	01/02/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10921/2		1.558,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10922/2		2.448,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10923/2		3.862,32
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37185/1 - IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	1.228,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35385/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.639,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 182945/1 - LASSANETE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇOES LTDA	5.442,48	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 880461/2 - BRINOX METALURGICA SA	2.966,72	
40201030026	FRETES	01/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 RODONAVES	484,16	
			TOTAL DO DIA (01/02/2023) ===>	38.592,04	38.592,04
10101010001	CAIXA	02/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	170,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.736,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.736,62	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.736,62	
10102012303	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	02/02/2023	NOTA FISCAL No.10924/2	2.326,26	
10102012911	MUNICIPIO DE GUARACIABA-SC	02/02/2023	NOTA FISCAL No.10927/2	6.718,18	
10102012911	MUNICIPIO DE GUARACIABA-SC	02/02/2023	NOTA FISCAL No.10928/2	2.422,77	
10102013155	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	02/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10894		5.736,62
10102013162	SOLENI FATIMA FIAMETTI	02/02/2023	NOTA FISCAL No.10925/2	170,00	
10102013162	SOLENI FATIMA FIAMETTI	02/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		170,00
			TRANSPORTE:	61.872,49	50.235,28

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4765
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**61.872,49**	**50.235,28**
10102013163	SESC - CENTRO DE ATIVIDADE DE BARRA MANSA	02/02/2023	NOTA FISCAL No.10926/2	2.442,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.674,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.107,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.994,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.242,01
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.195,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10924/2		2.326,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10925/2		170,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10926/2		2.442,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10927/2		6.718,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10928/2		2.422,77
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 69414/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	1.674,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 12493/2 - LETICIA SILVA ARAUJO 46075026851	1.107,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35397/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.994,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2931/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	1.242,01	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35399/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.195,00	
			TOTAL DO DIA (02/02/2023) ===>	**35.935,25**	**35.935,25**
10101010001	CAIXA	03/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6.269,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		465,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		506,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.357,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.357,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.357,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		35,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.954,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.449,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.787,54	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.954,04	
10102013121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	03/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10821		12.787,54
10102013127	MUNICIPIO DE PARACATU	03/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10869		3.449,00
10102013164	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	03/02/2023	NOTA FISCAL No.10929/2	3.948,48	
10102013165	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/LAGOA DA CONFUSÃO	03/02/2023	NOTA FISCAL No.10930/2	10.499,48	
10102013166	MUNICIPIO DE SOLIDAO	03/02/2023	NOTA FISCAL No.10931/2	3.207,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.500,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	465,83	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10929/2		3.948,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10930/2		10.499,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10931/2		3.207,00
			TRANSPORTE:	**124.108,61**	**131.155,33**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210305/2024
FLS. 4766
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**124.108,61**	**131.155,33**
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 62296/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	6.500,00	
40201030026	FRETES	03/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 VCB CARGAS	506,71	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/02/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/02/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	35,01	
			TOTAL DO DIA (03/02/2023) ===>	**56.628,04**	**56.628,04**
10101010001	CAIXA	06/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101010001	CAIXA	06/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.603,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	843,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		671,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	798,33	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		798,33
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		508,03
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.352,84
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	671,85	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	06/02/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2023	8.601,60	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	06/02/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2023	1.158,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 40529/1 - AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	508,03	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 62238/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	3.352,84	
			TOTAL DO DIA (06/02/2023) ===>	**16.904,95**	**16.904,95**
10101010001	CAIXA	07/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		514,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	514,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		192,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.348,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		691,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		954,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		340,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		45,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.809,37
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	969,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.338,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.558,39	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.809,37	
10102011886	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS/MG	07/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10878		3.558,39
10102012661	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	07/02/2023	NOTA FISCAL No.10932/2	4.114,00	
10102013158	MUNICIPIO DE DESCALVADO	07/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10907		969,98
10102013158	MUNICIPIO DE DESCALVADO	07/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10906		2.338,46
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.204,79
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.348,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	691,01	
			TRANSPORTE:	**165.403,69**	**165.027,13**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4767

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**165.403,69**	**165.027,13**
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/02/2023	PAGO FGTS REF. MES 01/2023	954,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10932/2		4.114,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 759712/1 - ELETROLUX DO BRASIL S.A	2.204,79	
40201030026	FRETES	07/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 EXATA CARGO	192,70	
40201030026	FRETES	07/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 AMAURI JOSE FLACH	45,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/02/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	340,83	
			TOTAL DO DIA (07/02/2023) ===>	**21.080,85**	**21.080,85**
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.393,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.836,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	982,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.424,58	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.836,77
10102010275	UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	08/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10771		3.424,58
10102012646	MUNICIPIO DE GUARATUBA	08/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10857		4.400,00
10102013065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	08/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10913		982,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.393,30	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,95	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	08/02/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	15.000,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	08/02/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
			TOTAL DO DIA (08/02/2023) ===>	**35.288,50**	**35.288,50**
10101010001	CAIXA	09/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		847,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.030,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.755,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.598,03	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.598,03
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	09/02/2023	NOTA FISCAL No.10934/2	986,10	
10102013167	MUNICIPIO DE BETIM	09/02/2023	NOTA FISCAL No.10933/2	49.480,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.054,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.393,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		604,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	847,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.030,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.755,28	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	950,20	
			TRANSPORTE:	**278.077,75**	**233.678,20**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4768
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**278.077,75**	**233.678,20**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10933/2		49.480,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10934/2		986,10
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 418233/1 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	4.054,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3297/1 - VANITE ELECTRONICOS	1.393,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 95473/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	604,83	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	09/02/2023	PAGO DESPESAS BLL	15,00	
			TOTAL DO DIA (09/02/2023) ===>	**79.715,61**	**79.715,61**
10101010001	CAIXA	10/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		170,00
10101010001	CAIXA	10/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.380,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	170,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		66,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.006,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		30.612,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		566,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.183,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		143,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		173,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.210,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	38.621,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.839,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.676,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		38.621,29
10102011735	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL GETULIO VARGAS - RS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10944/2	1.722,00	
10102012729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	10/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10886		5.676,40
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	10/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10895		2.839,98
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10936/2	6.199,20	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10937/2	6.199,20	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10938/2	12.398,40	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10939/2	12.398,40	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10940/2	6.199,20	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10941/2	18.597,60	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10942/2	6.199,20	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	10/02/2023	NOTA FISCAL No.10943/2	6.199,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.006,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	30.612,62	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	566,63	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.183,33	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	10/02/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO	10.000,00	
			TRANSPORTE:	**454.645,07**	**378.760,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4769
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**454.645,07**	**378.760,60**
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10935/2		170,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10936/2		6.199,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10937/2		6.199,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10938/2		12.398,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10939/2		12.398,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10940/2		6.199,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10941/2		18.597,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10942/2		6.199,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10943/2		6.199,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10944/2		1.722,00
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	10/02/2023	PAGO DESPESAS BLL	66,36	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	10/02/2023	PAGO DESPESAS BLL	143,57	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/02/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/02/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	173,00	
			TOTAL DO DIA (10/02/2023) ===>	**170.897,76**	**170.897,76**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		671,85
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 203824/1 - Electrolux do Brasil S/A	671,85	
			TOTAL DO DIA (11/02/2023) ===>	**671,85**	**671,85**
10101010001	CAIXA	13/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.169,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.331,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.382,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.088,09	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.382,06
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.088,09
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.169,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.331,16	
			TOTAL DO DIA (13/02/2023) ===>	**18.940,32**	**18.940,32**
10101010001	CAIXA	14/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		25,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	25,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.399,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.373,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.399,30	
10102011760	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP	14/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10905		3.373,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		345,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		345,51
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 8819/10 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.	345,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 8820/10 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.	345,51	
			TRANSPORTE:	**482.144,78**	**482.144,78**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4770
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**482.144,78**	**482.144,78**
			TOTAL DO DIA (14/02/2023) ===>	**7.489,61**	**7.489,61**
10101010001	CAIXA	15/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		522,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.179,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.141,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.144,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.399,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.768,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	208,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.948,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		208,94
10102011763	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA/ RS	15/02/2023	NOTA FISCAL No.10951/2	6.838,00	
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	15/02/2023	NOTA FISCAL No.10949/2	426,47	
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	15/02/2023	NOTA FISCAL No.10950/2	426,47	
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	15/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		426,47
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	15/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		426,47
10102013164	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	15/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10929		3.948,48
10102013169	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC/AR/PA-BELÉM	15/02/2023	NOTA FISCAL No.10952/2	7.080,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.560,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.141,42	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.144,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.399,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.768,94	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10949/2		426,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10950/2		426,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10951/2		6.838,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10952/2		7.080,98
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10947/2	426,47	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10948/2	426,47	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 48610/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	2.560,06	
40201030026	FRETES	15/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TRANSMAYTAM	522,80	
40201030026	FRETES	15/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 RODONAVES	1.179,54	
			TOTAL DO DIA (15/02/2023) ===>	**40.499,76**	**40.499,76**
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.966,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.080,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.329,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.718,18	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.080,77	
10102010748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	16/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10889		3.329,30
10102012911	MUNICIPIO DE GUARACIABA-SC	16/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10927		6.718,18
			TRANSPORTE:	**539.772,80**	**542.739,52**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4771
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**539.772,80**	**542.739,52**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.047,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.966,72	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9844/2 - RAIMUNDO EDILSON SENA 49097580382	1.047,60	
			TOTAL DO DIA (16/02/2023) ===>	**21.142,58**	**21.142,58**
10101010001	CAIXA	17/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	9.289,44	
10101010001	CAIXA	17/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.165,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		452,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.327,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.649,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.312,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		492,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		456,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.079,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.938,39	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.938,39
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.169,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	492,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	456,10	
20103010005	INSS A RECOLHER	17/02/2023	PAGO INSS REF.MÊS 01/2023	1.079,38	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35507/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.169,00	
40201010014	MENSALIDADES	17/02/2023	PAGO MENSALIDADE - CDL	33,50	
40201020008	TELEFONE	17/02/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	17/02/2023	PAGO DESPESAS BLL	135,00	
40201030026	FRETES	17/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 REUNIDAS	452,50	
			TOTAL DO DIA (17/02/2023) ===>	**28.211,09**	**28.211,09**
10101010001	CAIXA	22/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101010001	CAIXA	22/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		21.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		121,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		614,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.752,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		73,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.258,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		440,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.824,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	332,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	535,20	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
			TRANSPORTE:	**594.836,22**	**615.203,10**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4772
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**594.836,22**	**615.203,10**
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		332,80
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		535,20
10102012505	FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTAS - FSPH/ARACAJU	22/02/2023	NOTA FISCAL No.10955/2	2.800,00	
10102012842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	22/02/2023	NOTA FISCAL No.10953/2	1.580,00	
10102013098	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22/02/2023	NOTA FISCAL No.10954/2	1.049,30	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.299,92
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		828,65
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	614,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.752,85	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.258,56	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	22/02/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 01/2023	11.824,46	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10953/2		1.580,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10954/2		1.049,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10955/2		2.800,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 158330/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	3.299,92	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 393670/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	828,65	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	22/02/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 01/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.150,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	22/02/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	73,09	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/02/2023	PAGO DESPESAS LICITANET	440,00	
40201030026	FRETES	22/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TRANS OLIVEIRA	121,92	
			TOTAL DO DIA (22/02/2023) ===>	**53.630,76**	**53.630,76**
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		257,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		190,32
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.800,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.013,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.571,85	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.800,50	
10102011935	1 BATALHAO FERROVIARIO/LAGES SC	23/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10908		1.013,00
10102012317	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	23/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10751		10.571,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		43,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/02/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 12/2022	190,32	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 32805/2 - FRANCO ROCHA ECOMMERCE LTDA	43,00	
40201030026	FRETES	23/02/2023	VLR REF FRETE 02/2023 TRANS OLIVEIRA	257,16	
			TOTAL DO DIA (23/02/2023) ===>	**22.875,83**	**22.875,83**
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.414,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.030,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.755,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.155,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.800,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.869,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.422,77	
			TRANSPORTE:	**665.598,05**	**666.110,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4773
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**665.598,05**	**666.110,46**
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/02/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.800,53
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	24/02/2023	NOTA FISCAL No.10957/2	4.038,68	
10102012174	UFPE - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	24/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.897,70
10102012729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	24/02/2023	NOTA FISCAL No.10958/2	5.134,09	
10102012911	MUNICIPIO DE GUARACIABA-SC	24/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10928		2.422,77
10102012991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	24/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10818		3.869,95
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.414,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.030,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.755,28	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.155,88	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10957/2		4.038,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10958/2		5.134,09
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/02/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10956/2	1.897,70	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/02/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 02/2023 - GAZDA	250,00	
			TOTAL DO DIA (24/02/2023) ===>	**45.769,38**	**45.769,38**
10101010001	CAIXA	25/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	517,80	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	25/02/2023	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 2777236/1		517,80
			TOTAL DO DIA (25/02/2023) ===>	**517,80**	**517,80**
10101010001	CAIXA	27/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.600,00
10101010001	CAIXA	27/02/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	997,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		49,85
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	49,85	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.414,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 79457/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.414,50	
40201010014	MENSALIDADES	27/02/2023	PAGO MENSALIDADE - SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/02/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
			TOTAL DO DIA (27/02/2023) ===>	**9.102,09**	**9.102,09**
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.609,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	779,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/02/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.838,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/02/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.609,02	
10102011058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA-RS	28/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10835		779,73
10102011763	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA/ RS	28/02/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10951		6.838,00
			TRANSPORTE:	**719.120,82**	**719.129,53**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATRIZES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4744
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**719.120,82**	**719.129,53**
10102012287	MUNICIPIO DE VACARIA	28/02/2023	NOTA FISCAL No.10961/2	2.017,50	
10102013170	MUNICIPIO DE MARIA HELENA	28/02/2023	NOTA FISCAL No.10960/2	4.824,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.155,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/02/2023	PAGAMENTOS DO DIA		456,10
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	28/02/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2023		10.182,51
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2023		597,85
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2023		143,22
20103010005	INSS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2023		338,31
20103010006	FGTS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR FGTS REF. MES 02/2023		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	28/02/2023	VALOR FGTS REF. MES 02/2023		352,80
20103010010	IRRF A RECOLHER	28/02/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 01/2023		384,24
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2023		4.529,91
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2023		4.071,69
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	28/02/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2023		1.158,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10960/2		4.824,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10961/2		2.017,50
30102010004	SIMPLES	28/02/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2023	10.182,51	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 840556/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	3.155,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 393961/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1316/1 - RJN COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	456,10	
40201020005	FGTS	28/02/2023	VALOR FGTS REF. MES 02/2023	440,96	
40201020005	FGTS	28/02/2023	VALOR FGTS REF. MES 02/2023	352,80	
40201020007	PRO LABORE	28/02/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2023	1.302,00	
40201020011	ORDENADOS	28/02/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2023	5.512,00	
40201020011	ORDENADOS	28/02/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2023	4.410,00	
40201040006	MULTAS E JUROS	28/02/2023	PAGO MULTA/JUROS REF. 11057709	8,71	
			TOTAL DO DIA (28/02/2023) ===>	**48.859,58**	**48.859,58**
			TOTAL DO MES de Fevereiro de 2023	**752.753,65**	**752.753,65**

******
******
****
******
******
****
******
******
****
******
******
****
******
******
****
******
******
****
******

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4775

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**0,00**	**0,00**
10101010001	CAIXA	01/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		80,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.134,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	426,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.484,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		234,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15.807,29
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	15.807,29	
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	01/03/2023	NOTA FISCAL No.10962/2	6.580,00	
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	01/03/2023	NOTA FISCAL No.10963/2	2.820,00	
10102012729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	01/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10958		5.134,09
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	01/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10950		426,47
10102013159	FUND.UNIV.FED.DE CIENC.DA SAUDE DE PORTO ALEGRE	01/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10912		10.484,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10962/2		6.580,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10963/2		2.820,00
40201020013	SOFTWARES	01/03/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	234,00	
40201030028	DESPESAS C/VEICULOS	01/03/2023	PAGO DESP. C/VEICULOS REF. MÊS 03/2023	80,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	01/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	3,30	
			TOTAL DO DIA (01/03/2023) ===>	**41.569,18**	**41.569,18**
10101010001	CAIXA	02/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.357,23	
10101010001	CAIXA	02/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		57,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		604,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		796,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.993,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.344,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.357,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.106,48	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.106,48
10102013096	SECRETARIA DE ESTADO DO DES.DA IND.COM.SERV/MACEIO	02/03/2023	NOTA FISCAL No.10965/2	15.390,00	
10102013096	SECRETARIA DE ESTADO DO DES.DA IND.COM.SERV/MACEIO	02/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	604,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.344,73	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	02/03/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10965/2		15.390,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10964/2	15.390,00	
40201030026	FRETES	02/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 RODONAVES	796,43	
40201030026	FRETES	02/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 TRANSP BERTOLINI	1.993,26	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	02/03/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS JUNTA COMERCIAL	57,34	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	02/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (02/03/2023) ===>	**51.050,30**	**51.050,30**
			TRANSPORTE:	**92.619,48**	**92.619,48**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4776
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**92.619,48**	**92.619,48**
10101010001	CAIXA	03/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.302,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.442,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		139,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		169,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.814,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.360,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		510,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.950,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	510,27	
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	03/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10919		7.950,00
10102011749	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/ AL	03/03/2023	NOTA FISCAL No.10967/2	3.207,00	
10102012429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	03/03/2023	NOTA FISCAL No.10968/2	11.255,98	
10102013166	MUNICIPIO DE SOLIDAO	03/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.207,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.444,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.814,16	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10967/2		3.207,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10968/2		11.255,98
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10966/2	3.207,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35607/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	3.444,00	
40201030026	FRETES	03/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	139,04	
40201030026	FRETES	03/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 RODONAVES	169,54	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	03/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (03/03/2023) ===>	**37.014,00**	**37.014,00**
10101010001	CAIXA	06/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.197,26	
10101010001	CAIXA	06/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.841,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.456,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.242,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		850,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.676,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.000,96
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	12.000,96	
10102010177	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	06/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10871		15.400,00
10102012174	UFPE - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	06/03/2023	NOTA FISCAL No.10970/2	1.897,70	
			TRANSPORTE:	**163.667,05**	**172.812,64**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4777
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**163.667,05**	**172.812,64**
10102012387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	06/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10909		2.456,52
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.242,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.676,42	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	06/03/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2023	8.601,60	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	06/03/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2023	1.158,78	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10969/2		29,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10970/2		1.897,70
40201030026	FRETES	06/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 REUNIDAS	850,00	
			TOTAL DO DIA (06/03/2023) ===>	**47.562,38**	**47.562,38**
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.560,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		793,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		340,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.694,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.694,65
10102013154	MUNICIPIO DE TUCUMA	07/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		20.149,00
10102013171	FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB D	07/03/2023	NOTA FISCAL No.10972/2	20.149,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		938,61
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.560,06	
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/03/2023	PAGO FGTS REF. MES 02/2023	793,76	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10972/2		20.149,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10971/2	20.149,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1021527/3 - TRAMONTINA SUL S.A	938,61	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/03/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	340,83	
			TOTAL DO DIA (07/03/2023) ===>	**48.625,91**	**48.625,91**
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.356,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	426,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.399,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.199,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		508,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.299,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		23.574,50
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	23.574,50	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	08/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10823		6.399,98
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	08/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10824		3.199,99
10102011438	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/ MG	08/03/2023	NOTA FISCAL No.10975/2	6.821,92	
10102012302	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/SÃO LUIS/MA	08/03/2023	NOTA FISCAL No.10974/2	5.627,99	
10102012338	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	08/03/2023	NOTA FISCAL No.10978/2	3.828,38	
10102012338	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	08/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.828,38
10102012607	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO/BA	08/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10796		17.356,00
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	08/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10949		426,47
			TRANSPORTE:	**293.057,01**	**284.415,05**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4778
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	293.057,01	284.415,05
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	08/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		986,10
10102013172	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA JUIZ	08/03/2023	NOTA FISCAL No.10976/2	3.410,96	
10102013173	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC-M	08/03/2023	NOTA FISCAL No.10979/2	8.497,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	508,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.299,92	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10974/2		5.627,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10975/2		6.821,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10976/2		3.410,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10978/2		3.828,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10979/2		8.497,49
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10977/2	986,10	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/03/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 10973/2	3.828,38	
			TOTAL DO DIA (08/03/2023) ===>	87.766,12	87.766,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.258,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		110,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		950,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.502,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.862,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.502,76
10102010167	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	09/03/2023	NOTA FISCAL No.10980/2	1.358,50	
10102013161	MUNICIPIO DE VERISSIMO	09/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10923		3.862,32
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.296,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.258,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	110,03	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10980/2		1.358,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35641/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	8.296,00	
40201020013	SOFTWARES	09/03/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	950,20	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	09/03/2023	PAGO DESPESAS BLL	46,85	
			TOTAL DO DIA (09/03/2023) ===>	22.384,66	22.384,66
10101010001	CAIXA	10/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		760,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.570,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	326,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	434,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	0,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		291,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46,56
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		173,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.674,54
			TRANSPORTE:	342.304,27	345.513,54

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4779
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**342.304,27**	**345.513,54**
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.448,56	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		0,02
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.674,54	
10102012984	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	10/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10867		5.570,99
10102013160	MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	10/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10922		2.448,56
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.450,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.148,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	291,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,95	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35651/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.450,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35664/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.148,00	
40201030026	FRETES	10/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 VIOPEX TRANSPORTES	46,56	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	173,00	
			TOTAL DO DIA (10/03/2023) ===>	**21.158,56**	**21.158,56**
10101010001	CAIXA	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		517,80
10101010001	CAIXA	13/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.149,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	517,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		614,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		566,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.183,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.334,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.908,43
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.908,43	
10102013171	FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB D	13/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10972		20.149,00
10102013174	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE-UFAC-RIO BRANCO-AC	13/03/2023	NOTA FISCAL No.10981/2	6.314,28	
10102013175	MUNICIPIO DE CASTILHO	13/03/2023	NOTA FISCAL No.10982/2	1.779,21	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		577,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.409,82
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		957,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		598,74
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	614,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	566,63	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.183,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.334,41	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10981/2		6.314,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10982/2		1.779,21
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 394399/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	577,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1355356/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	5.409,82	
			TRANSPORTE:	**411.455,14**	**414.101,87**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4730
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**411.455,14**	**414.101,87**
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 887393/2 - BRINOX METALURGICA SA	957,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 887394/2 - BRINOX METALURGICA SA	598,74	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	13/03/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 02/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.090,00	
			TOTAL DO DIA (13/03/2023) ===>	**56.970,76**	**56.970,76**
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.424,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.264,21
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.264,21	
10102011137	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROM.) MANAUS	14/03/2023	NOTA FISCAL No.10983/2	948,85	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	14/03/2023	NOTA FISCAL No.10984/2	1.419,99	
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	14/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10904		1.424,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		604,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.289,67
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10983/2		948,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10984/2		1.419,99
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96096/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	604,83	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96097/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	1.289,67	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 394423/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,16	
40201030026	FRETES	14/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 TRANSPORTE MANN	160,67	
			TOTAL DO DIA (14/03/2023) ===>	**8.003,26**	**8.003,26**
10101010001	CAIXA	15/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	24.796,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		828,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22.468,15
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	22.468,15	
10102012102	DEPART.DE ESTR.DE RODAGEM INFRASTRUTURA E SERV.PUB	15/03/2023	NOTA FISCAL No.10985/2	885,45	
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	15/03/2023	NOTA FISCAL No.10987/2	986,10	
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	15/03/2023	NOTA FISCAL No.10988/2	1.972,20	
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	15/03/2023	NOTA FISCAL No.10991/2	986,10	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	15/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10938/939		24.796,80
10102013176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO TOC	15/03/2023	NOTA FISCAL No.10986/2	1.431,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		291,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		604,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	828,65	
			TRANSPORTE:	**477.960,34**	**472.594,56**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4781
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**477.960,34**	**472.594,56**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10985/2		885,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10986/2		1.431,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10987/2		986,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10988/2		1.972,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10991/2		986,10
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 375673/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	291,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96157/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	604,83	
			TOTAL DO DIA (15/03/2023) ===>	**56.751,04**	**56.751,04**
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.462,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		258,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.648,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.754,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.199,20	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.754,72	
10102012754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	16/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10882		5.462,43
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	16/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10936		6.199,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.612,24
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.900,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.148,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.648,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 129945/14 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	12.612,24	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35708/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.900,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35710/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.148,00	
40201030026	FRETES	16/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 RODONAVES	258,91	
			TOTAL DO DIA (16/03/2023) ===>	**44.983,50**	**44.983,50**
10101010001	CAIXA	17/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.645,00	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.199,20	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.199,20	
10101010001	CAIXA	17/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		165,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		284,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		799,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		384,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.645,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.571,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.914,39
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.914,39	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	17/03/2023	NOTA FISCAL No.10992/2	8.174,62	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	17/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10937		6.199,20
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	17/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10940		6.199,20
20103010010	IRRF A RECOLHER	17/03/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 02/2023	384,24	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	17/03/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S)	1.600,00	
			TRANSPORTE:	**551.356,32**	**548.801,92**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4782
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**551.356,32**	**548.801,92**
			SOCIO(S) DIRCEU LONGO		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10992/2		8.174,62
40201020008	TELEFONE	17/03/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,45	
40201030026	FRETES	17/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 REUNIDAS	284,42	
40201030026	FRETES	17/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 WMF TRANSPORTES	799,00	
40201030026	FRETES	17/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 WMF TRANSPORTES	1.200,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	17/03/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	1.571,35	
			TOTAL DO DIA (17/03/2023) ===>	**33.136,87**	**33.136,87**
10101010001	CAIXA	20/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.009,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.552,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.328,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		72,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.814,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		153,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.182,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.731,56	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.731,56
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	20/03/2023	NOTA FISCAL No.10993/2	3.168,00	
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	20/03/2023	NOTA FISCAL No.10994/2	3.168,00	
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	20/03/2023	NOTA FISCAL No.10995/2	1.100,00	
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	20/03/2023	NOTA FISCAL No.10996/2	3.168,00	
10102013153	MUNICIPIO DE BOA VENTURA	20/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10890		1.552,29
10102013153	MUNICIPIO DE BOA VENTURA	20/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10891		2.328,43
10102013153	MUNICIPIO DE BOA VENTURA	20/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		39,18
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	20/03/2023	NOTA FISCAL No.10997/2	2.137,32	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.341,59
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.912,28
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.814,16	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/03/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 02/2023	10.182,51	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10993/2		3.168,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10994/2		3.168,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10995/2		1.100,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10996/2		3.168,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10997/2		2.137,32
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 394626/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.341,59	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 394627/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	6.912,28	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	20/03/2023	PAGO DESPESAS BLL	72,36	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	20/03/2023	PAGO DESPESAS BNC	153,00	
40201030026	FRETES	20/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 PAULO EXPRESS TRANSPORTES	450,00	
			TRANSPORTE:	**607.235,47**	**607.235,47**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4733
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**607.235,47**	**607.235,47**
			TOTAL DO DIA (20/03/2023) ===>	**50.258,93**	**50.258,93**
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.022,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.054,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		334,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		938,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.379,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.790,52	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.790,52
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	21/03/2023	NOTA FISCAL No.10998/2	12.398,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.290,03
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.706,38
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.022,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.054,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	938,61	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.379,70	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10998/2		12.398,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 49073/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.290,03	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 394685/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	9.706,38	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/03/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	334,46	
40201030026	FRETES	21/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 AMAURI JOSE FLACH	60,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	21/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
			TOTAL DO DIA (21/03/2023) ===>	**38.975,85**	**38.975,85**
10102012641	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	22/03/2023	NOTA FISCAL No.10999/2	7.206,21	
10102012641	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	22/03/2023	NOTA FISCAL No.11000/2	7.206,21	
10102012641	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	22/03/2023	NOTA FISCAL No.11001/2	7.206,21	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		710,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 10999/2		7.206,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11000/2		7.206,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11001/2		7.206,21
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 66218/1 - METALCUBAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	710,35	
			TOTAL DO DIA (22/03/2023) ===>	**22.328,98**	**22.328,98**
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.080,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.358,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.398,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		577,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.843,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.562,00
			TRANSPORTE:	**689.378,18**	**682.056,15**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4784
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**689.378,18**	**682.056,15**
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.322,03
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.322,03	
10102010167	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	23/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10980		1.358,50
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	23/03/2023	NOTA FISCAL No.11003/2	3.410,96	
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	23/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10943		12.398,40
10102013169	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC/AR/PA-BELÉM	23/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10952		7.080,98
10102013177	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	23/03/2023	NOTA FISCAL No.11002/2	5.740,20	
10102013178	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - RECIFE	23/03/2023	NOTA FISCAL No.11004/2	2.378,47	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.379,70
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.764,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	577,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	9.562,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	23/03/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11002/2		5.740,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11003/2		3.410,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11004/2		2.378,47
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/03/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 01/2023	1.843,23	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 851129/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	4.379,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 12303/0 - POWER-FIRE IND. METALURGICA LTDA	2.764,50	
40201010014	MENSALIDADES	23/03/2023	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
			TOTAL DO DIA (23/03/2023) ===>	**60.349,59**	**60.349,59**
10101010001	CAIXA	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.199,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.199,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		242,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.736,94
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.736,94	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	24/03/2023	NOTA FISCAL No.11005/2	8.166,64	
10102013179	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.DO MUN.DE SAO GABRIE	24/03/2023	NOTA FISCAL No.11006/2	1.399,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.258,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	242,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	970,16	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11005/2		8.166,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11006/2		1.399,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 34130/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	5.258,00	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/03/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 03/2023	250,00	
			TOTAL DO DIA (24/03/2023) ===>	**27.223,02**	**27.223,02**
10101010001	CAIXA	27/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7,80
			TRANSPORTE:	**756.112,91**	**756.120,71**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4785
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**756.112,91**	**756.120,71**
10101010001	CAIXA	27/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.687,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	21.949,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		254,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.436,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		60,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17.168,77
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	17.168,77	
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	27/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10916		21.949,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		908,27
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		234,30
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1026257/3 - TRAMONTINA SUL S.A	908,27	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 79902/1 - BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	234,30	
40201010014	MENSALIDADES	27/03/2023	PAGO MENSALIDADE - SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	60,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,50	
			TOTAL DO DIA (27/03/2023) ===>	**45.057,69**	**45.057,69**
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.580,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		402,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		598,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		957,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		706,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		46.387,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	49.480,94	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	46.387,69	
10102012842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	28/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10953		1.580,00
10102013167	MUNICIPIO DE BETIM	28/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10933		49.480,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		706,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.299,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	598,74	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	957,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	706,91	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	28/03/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 10879/0 - ITAL INOX IND. METALURGICA LTDA EPP	706,91	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 12398606/0 - VIA VAREJO S/A	1.299,00	
40201030026	FRETES	28/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 - TRANS OLIVEIRA	402,62	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/03/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	6,99	
			TRANSPORTE:	**905.298,39**	**905.298,39**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4736
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**905.298,39**	**905.298,39**
			TOTAL DO DIA (28/03/2023) ===>	**104.127,79**	**104.127,79**
10101010001	CAIXA	29/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.997,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		13.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.703,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.703,00
10102012871	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	29/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10667		10.997,00
10102013178	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - RECIFE	29/03/2023	NOTA FISCAL No.11008/2	2.019,34	
10102013180	MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	29/03/2023	NOTA FISCAL No.11007/2	1.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		570,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	13.200,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11007/2		1.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11008/2		2.019,34
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2998/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	570,00	
			TOTAL DO DIA (29/03/2023) ===>	**33.489,34**	**33.489,34**
10101010001	CAIXA	30/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.199,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.199,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.017,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.431,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.627,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.482,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.341,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.912,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.447,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.442,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.398,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/03/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.447,22	
10102011792	IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO/ SP	30/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10865		3.482,15
10102012287	MUNICIPIO DE VACARIA	30/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10961		2.017,50
10102012294	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA/CAMPUS JAGUARI	30/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10877		5.627,99
10102013163	SESC - CENTRO DE ATIVIDADE DE BARRA MANSA	30/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10926		2.442,49
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	30/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10998		12.398,40
10102013176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO TOC	30/03/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10986		1.431,76
10102013181	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA	30/03/2023	NOTA FISCAL No.11009/2	2.399,94	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.367,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.450,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.341,59	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.912,28	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	30/03/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
			TRANSPORTE:	**995.988,25**	**1.004.405,31**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 1787
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**995.988,25**	**1.004.405,31**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/03/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11009/2		2.399,94
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35806/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	8.367,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35810/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.450,00	
			TOTAL DO DIA (30/03/2023) ===>	**68.017,52**	**68.017,52**
10101010001	CAIXA	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.431,76
10101010001	CAIXA	31/03/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.431,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.431,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		339,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		23,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.431,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/03/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	403,28	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/03/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		403,28
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.482,34
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		320,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.448,39
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/03/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.153,40
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/03/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2023		25.182,00
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2023		597,85
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2023		143,22
20103010005	INSS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2023		338,31
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023		352,80
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/03/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 02/2023		384,24
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2023		4.529,91
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2023		4.071,69
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/03/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2023		1.158,78
30102010004	SIMPLES	31/03/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2023	25.182,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 395069/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37173/1 - METALURGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA.	12.482,34	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37174/1 - METALURGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA.	320,06	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 432289/1 - SCHULZ COMPRESSORES LTDA	2.448,39	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 890900/2 - BRINOX METALURGICA SA	4.153,40	
40201020005	FGTS	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023	440,96	
40201020005	FGTS	31/03/2023	VALOR FGTS REF. MES 03/2023	352,80	
40201020007	PRO LABORE	31/03/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2023	1.302,00	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2023	5.512,00	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2023	4.410,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31/03/2023	PAGO DESPESAS BLL	23,70	
40201030026	FRETES	31/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 VIOPEX TRANSPORTES	40,50	
40201030026	FRETES	31/03/2023	VLR REF FRETE 03/2023 RODONAVES	339,08	
			TOTAL DO DIA (31/03/2023) ===>	**61.244,28**	**61.244,28**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4788
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	1.068.049,53	1.068.049,53
			TOTAL DO MES de Março de 2023	1.068.049,53	1.068.049,53

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4789
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	03/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.681,97
10101010001	CAIXA	03/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	46,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.814,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.764,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		185,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		233,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.676,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.760,78	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.760,78
10102011826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS/ SP	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11010/2	24.445,20	
10102011826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS/ SP	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11011/2	626,80	
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11019/2	910,73	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11020/2	1.419,99	
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11012/2	765,00	
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11013/2	765,00	
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11014/2	765,00	
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11015/2	765,00	
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11016/2	765,00	
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11017/2	765,00	
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	03/04/2023	NOTA FISCAL No.11018/2	765,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.814,16	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.764,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.676,42	
20104010004	FÉRIAS	03/04/2023	PAGO FERIAS A JULIANA VALERIUS LONGO	5.681,97	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11010/2		24.445,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11011/2		626,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11012/2		765,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11013/2		765,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11014/2		765,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11015/2		765,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11016/2		765,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11017/2		765,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11018/2		765,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11019/2		910,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11020/2		1.419,99
40201020013	SOFTWARES	03/04/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	233,00	
40201030026	FRETES	03/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 ROSONAVES	40,89	
40201030026	FRETES	03/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 REUNIDAS	185,00	
			TRANSPORTE:	51.961,25	51.961,25

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4790
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**51.961,25**	**51.961,25**
			TOTAL DO DIA (03/04/2023) ===>	**51.961,25**	**51.961,25**
10101010001	CAIXA	04/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.327,23	
10101010001	CAIXA	04/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.063,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.982,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		163,61
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		604,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.209,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		23,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.357,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.345,70	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.345,70
10102013183	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	04/04/2023	NOTA FISCAL No.11021/2	21.268,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	604,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.209,67	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11021/2		21.268,06
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	04/04/2023	PAGO DESPESAS BLL	23,35	
40201030026	FRETES	04/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	80,66	
40201030026	FRETES	04/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TRANS OLIVEIRA	163,61	
			TOTAL DO DIA (04/04/2023) ===>	**30.086,76**	**30.086,76**
10101010001	CAIXA	05/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.598,26	
10101010001	CAIXA	05/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.840,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.828,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	80,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.378,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.326,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		16,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		355,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		604,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.290,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.521,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.195,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.400,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		26,72
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	26,72	
10102010951	INST. FED. SUDESTE MG/CAMPUS RIO POMBA	05/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10920		2.378,47
10102012303	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	05/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10924		2.326,26
10102012338	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	05/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10978		3.828,38
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		577,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.385,03
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.225,03
			TRANSPORTE:	**93.286,10**	**112.221,79**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4791
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	93.286,10	112.221,79
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	355,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	604,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.290,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.521,42	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.195,00	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/04/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2023	8.601,60	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/04/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2023	1.158,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 395291/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	577,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37200/1 - METALURGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA.	1.385,03	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37202/1 - METALURGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA.	1.225,03	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	05/04/2023	PAGO DESPESAS BLL	16,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	05/04/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,00	
			TOTAL DO DIA (05/04/2023) ===>	30.173,78	30.173,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.137,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.852,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.410,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.779,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		274,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		793,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		340,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		202,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.490,27
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.490,27	
10102012686	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - MA	06/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10848		1.852,00
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	06/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10997		2.137,32
10102013172	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA JUIZ	06/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10976		3.410,96
10102013175	MUNICIPIO DE CASTILHO	06/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10982		1.779,21
10102013184	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	06/04/2023	NOTA FISCAL No.11023/2	2.799,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		511,83
20103010006	FGTS A RECOLHER	06/04/2023	PAGO FGTS REF. MES 03/2023	793,76	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11023/2		2.799,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 395350/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	511,83	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	06/04/2023	PAGO DESPESAS BLL	77,70	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	06/04/2023	PAGO DESPESAS BLL	202,85	
40201030026	FRETES	06/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TRANSPORTES BERTOLINI	274,08	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	06/04/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	340,83	
			TOTAL DO DIA (06/04/2023) ===>	21.670,79	21.670,79
			TRANSPORTE:	133.892,58	133.892,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4792
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**133.892,58**	**133.892,58**
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.824,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.821,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.081,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		197,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		700,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		870,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.586,65
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.586,65	
10102011438	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/ MG	10/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10975		6.821,92
10102011683	16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MEC./ FRANC. BEL. - PR	10/04/2023	NOTA FISCAL No.11024/2	2.378,47	
10102013170	MUNICIPIO DE MARIA HELENA	10/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10960		4.824,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		599,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.195,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.195,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.081,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	700,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,95	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	10/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11024/2		2.378,47
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 40859/1 - MTL OLIVEIRA COMERCIO ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	599,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35871/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.195,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35875/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.195,00	
40201030026	FRETES	10/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 tRANSPORTE mANN	197,11	
40201030026	FRETES	10/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TRANSNORTEX CARGAS	870,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/04/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
			TOTAL DO DIA (10/04/2023) ===>	**28.660,54**	**28.660,54**
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.206,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.206,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.206,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.081,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		26,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.880,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		13.630,27
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.630,27	
10102012427	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/SÃO BORJA RS	11/04/2023	NOTA FISCAL No.11025/2	955,66	
			TRANSPORTE:	**198.757,68**	**184.171,75**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4793
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**198.757,68**	**184.171,75**
10102012641	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	11/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10999		7.206,21
10102012641	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	11/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11000		7.206,21
10102012641	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	11/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11001		7.206,21
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.704,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.081,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.880,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11025/2		955,66
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1358625/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.704,91	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11/04/2023	PAGO DESPESAS BLL	26,91	
			TOTAL DO DIA (11/04/2023) ===>	**46.897,83**	**46.897,83**
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.499,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.255,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.409,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		566,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.183,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.445,68
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	12.445,68	
10102011923	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU/PR	12/04/2023	NOTA FISCAL No.11026/2	3.435,99	
10102012429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	12/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10968		11.255,98
10102013117	MUNICIPIO DE TERRA SANTA/PA	12/04/2023	NOTA FISCAL No.11028/2	1.099,48	
10102013165	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/LAGOA DA CONFUSÃO	12/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10930		10.499,48
10102013185	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	12/04/2023	NOTA FISCAL No.11027/2	1.099,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.022,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.054,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.075,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.318,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.409,82	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	566,63	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.183,33	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11026/2		3.435,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11027/2		1.099,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11028/2		1.099,48
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 34286/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.022,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 34287/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	1.054,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35897/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	6.075,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 66499/1 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	2.318,98	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	12/04/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 03/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.150,00	
			TOTAL DO DIA (12/04/2023) ===>	**59.616,60**	**59.616,60**
			TRANSPORTE:	**269.067,55**	**269.067,55**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 2794
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**269.067,55**	**269.067,55**
10101010001	CAIXA	13/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.199,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	885,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.794,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.984,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.074,76	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.074,76
10102010844	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	13/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10881		3.794,98
10102012102	DEPART.DE ESTR.DE RODAGEM INFRASTRUTURA E SERV.PUB	13/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10985		885,45
10102012588	INSTITUTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RESENDE-EDUC	13/04/2023	NOTA FISCAL No.11029/2	3.500,00	
10102013096	SECRETARIA DE ESTADO DO DES.DA IND.COM.SERV/MACEIO	13/04/2023	NOTA FISCAL No.11031/2	15.390,00	
10102013096	SECRETARIA DE ESTADO DO DES.DA IND.COM.SERV/MACEIO	13/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.390,00
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	13/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.199,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.483,09
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.162,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.190,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	14.984,39	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11029/2		3.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11031/2		15.390,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/04/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11030/2	15.390,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3017/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	5.483,09	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4294/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	6.162,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3018/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	1.190,00	
			TOTAL DO DIA (13/04/2023) ===>	**79.024,77**	**79.024,77**
10101010001	CAIXA	14/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		165,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.951,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.009,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	986,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.775,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.345,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.752,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.574,30
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.574,30	
10102011522	IFSP-CAMPUS ITAPETININGA/ SP	14/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10917		7.009,60
10102013139	MUNICIPIO DE UNIAO	14/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10828		6.951,05
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	14/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10934		986,10
			TRANSPORTE:	**364.613,37**	**378.151,13**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4795
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**364.613,37**	**378.151,13**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.270,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.795,46
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.775,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.345,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.752,45	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	14/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	3.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 117973/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.270,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 160170/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	1.795,46	
40201020008	TELEFONE	14/04/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
			TOTAL DO DIA (14/04/2023) ===>	**33.124,27**	**33.124,27**
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		320,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		577,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.153,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.241,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		511,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		908,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.538,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		915,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.166,07	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.166,07
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	17/04/2023	NOTA FISCAL No.11032/2	4.170,00	
10102012302	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/SÃO LUIS/MA	17/04/2023	NOTA FISCAL No.11038/2	2.019,34	
10102012518	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA/RS	17/04/2023	NOTA FISCAL No.11036/2	3.290,22	
10102013186	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-ADM. REGIONAL/GO	17/04/2023	NOTA FISCAL No.11033/2	6.846,24	
10102013187	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC-ADM. REGIONAL N/AN	17/04/2023	NOTA FISCAL No.11034/2	2.282,08	
10102013188	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	17/04/2023	NOTA FISCAL No.11035/2	2.584,97	
10102013189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINHAS	17/04/2023	NOTA FISCAL No.11037/2	2.282,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	320,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	577,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.153,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.241,17	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	511,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	908,27	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	915,43	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	17/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11032/2		4.170,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11033/2		6.846,24
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11034/2		2.282,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11035/2		2.584,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11036/2		3.290,22
			TRANSPORTE:	**435.485,69**	**432.722,24**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4796
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**435.485,69**	**432.722,24**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11037/2		2.282,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11038/2		2.019,34
40201030026	FRETES	17/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 RODONAVES	1.538,79	
			TOTAL DO DIA (17/04/2023) ===>	**55.807,89**	**55.807,89**
10101010001	CAIXA	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		222,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.627,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		13.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		153,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.983,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.808,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.808,40
10102012302	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/SÃO LUIS/MA	18/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10974		5.627,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.752,45
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.415,42
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.848,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		26.400,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	13.200,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.983,39	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 860762/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	3.752,45	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3019/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	7.415,42	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35946/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35948/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.848,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 63177/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	26.400,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	18/04/2023	PAGO DESPESAS BNC	153,00	
40201030026	FRETES	18/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TRANSMAYTAM TRANSP LOGISTICA	100,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	18/04/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS ALVARÁ	222,60	
			TOTAL DO DIA (18/04/2023) ===>	**77.008,25**	**77.008,25**
10101010001	CAIXA	19/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.405,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.174,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.580,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.038,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.378,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.707,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		355,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		570,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
			TRANSPORTE:	**536.609,50**	**522.745,26**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4797
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**536.609,50**	**522.745,26**
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.489,24
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.489,24	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	19/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10992		8.174,62
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	19/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10957		4.038,68
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	19/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10962		6.580,00
10102010864	MUNICIPIO DE CANOAS	19/04/2023	NOTA FISCAL No.11039/2	42.342,00	
10102011683	16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MEC./ FRANC. BEL. - PR	19/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11024		2.378,47
10102013190	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE/TERESINA	19/04/2023	NOTA FISCAL No.11046/2	16.928,10	
10102013191	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	19/04/2023	NOTA FISCAL No.11047/2	8.231,74	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.707,54
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.707,53	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	570,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	19/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11039/2		42.342,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11046/2		16.928,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11047/2		8.231,74
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 70441/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	6.707,54	
			TOTAL DO DIA (19/04/2023) ===>	**116.552,92**	**116.552,92**
10101010001	CAIXA	20/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		30,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.398,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.419,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		111,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.225,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.385,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.079,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		25.182,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		384,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		312,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.041,27	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.041,27
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	20/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10984		1.419,99
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	20/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.398,40
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.775,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.225,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.385,03	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/04/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 03/2023	25.182,00	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/04/2023	PAGO INSS REF.MÊS 03/2023	1.079,38	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/04/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 03/2023	384,24	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 379172/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.775,00	
40201030026	FRETES	20/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TRANS OLIVEIRA	111,92	
40201030026	FRETES	20/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 PEXLOG	180,00	
			TRANSPORTE:	**691.767,91**	**692.110,43**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4798
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**691.767,91**	**692.110,43**
40201030026	FRETES	20/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TRANSMAYTAM TRANSP E LOG	312,06	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/04/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS JUNTA COMERCIAL	30,46	
			TOTAL DO DIA (20/04/2023) ===>	**61.524,78**	**61.524,78**
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	986,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		596,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		967,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		129,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.958,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.958,08
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	24/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10987		986,10
10102013192	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	24/04/2023	NOTA FISCAL No.11048/2	2.400,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		511,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		915,43
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	24/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11048/2		2.400,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	24/04/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 02/2023	596,65	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 395773/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	511,83	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 435554/1 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	915,43	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	24/04/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	967,63	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/04/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 04/2023	250,00	
40201030026	FRETES	24/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 CWLOG	129,90	
			TOTAL DO DIA (24/04/2023) ===>	**9.715,62**	**9.715,62**
10101010001	CAIXA	25/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	686,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.410,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		333,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		352,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	808,70	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		808,70
10102010800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	25/04/2023	NOTA FISCAL No.11051/2	1.190,00	
10102011081	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	25/04/2023	NOTA FISCAL No.11049/2	2.992,00	
10102011222	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - BELEM	25/04/2023	NOTA FISCAL No.11050/2	955,66	
10102012660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	25/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11003		3.410,96
10102013193	MUNICIPIO DE DOM VICOSO	25/04/2023	NOTA FISCAL No.11052/2	10.684,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		610,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.714,45
			TRANSPORTE:	**722.553,53**	**712.590,75**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4799
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**722.553,53**	**712.590,75**
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	3.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11049/2		2.992,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11050/2		955,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11051/2		1.190,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11052/2		10.684,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 89865/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	610,93	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 63090/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	1.714,45	
40201010014	MENSALIDADES	25/04/2023	PAGO MENSALIDADE - CDL	33,50	
			TOTAL DO DIA (25/04/2023) ===>	**26.586,36**	**26.586,36**
10101010001	CAIXA	26/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		153,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.679,19	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.679,19
10102010321	21º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	26/04/2023	NOTA FISCAL No.11053/2	2.173,46	
10102011171	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	26/04/2023	NOTA FISCAL No.11054/2	2.019,34	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.225,03
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.695,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	26/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11054/2		2.019,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11053/2		2.173,46
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37309/1 - METALURGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA.	1.225,03	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3026/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	1.695,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36003/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40201030026	FRETES	26/04/2023	VLR REF FRETE 04/2023 TRANSPORTES E LOGISTICA DI	153,43	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/04/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,51	
			TOTAL DO DIA (26/04/2023) ===>	**16.968,21**	**16.968,21**
10101010001	CAIXA	27/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	910,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.798,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
			TRANSPORTE:	**755.060,23**	**748.384,62**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4800
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**755.060,23**	**748.384,62**
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.705,61
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/04/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.705,61	
10102011720	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	27/04/2023	NOTA FISCAL No.11056/2	3.290,22	
10102012898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	27/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10910		7.798,88
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	27/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11019		910,73
10102013194	DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE XIII DE RIBEIRAO PR	27/04/2023	NOTA FISCAL No.11057/2	3.709,96	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	27/04/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11056/2		3.290,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11057/2		3.709,96
40201010014	MENSALIDADES	27/04/2023	PAGO MENSALIDADE - SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
			TOTAL DO DIA (27/04/2023) ===>	**24.419,40**	**24.419,40**
10101010001	CAIXA	28/04/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	74,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.435,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.899,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.795,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.241,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.229,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		462,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		519,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/04/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.912,99	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/04/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.912,99
10102011170	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - RIO NEGRO/PR	28/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10911		3.899,44
10102011923	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU/PR	28/04/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11026		3.435,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.795,46	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.241,17	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/04/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	519,87	
20103010005	INSS A RECOLHER	28/04/2023	PAGO INSS REF.MÊS 02/2023	1.079,38	
20103010005	INSS A RECOLHER	28/04/2023	PAGO INSS REF.MÊS 13/2022	372,64	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11058/2		74,90
40201040006	MULTAS E JUROS	28/04/2023	PAGO MULTA/JUROS REF. INSS	149,70	
40201040006	MULTAS E JUROS	28/04/2023	PAGO MULTA/JUROS REF. INSS	90,20	
			TOTAL DO DIA (28/04/2023) ===>	**20.571,74**	**20.571,74**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		94,92
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/04/2023	PAGAMENTOS DO DIA		424,95
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 66723/0 - MARTINS COM SERV DISTR SA	94,92	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 66724/0 - MARTINS COM SERV DISTR SA	424,95	
			TOTAL DO DIA (29/04/2023) ===>	**519,87**	**519,87**
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/04/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2023		14.415,45
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2023		820,78
			TRANSPORTE:	**790.891,63**	**806.127,86**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4801
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	790.891,63	806.127,86
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2023		143,22
20103010005	INSS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2023		338,31
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR FGTS REF. MES 04/2023		568,34
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/04/2023	VALOR FGTS REF. MES 04/2023		352,80
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/04/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 03/2023		812,28
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2023		632,05
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2023		4.071,69
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/04/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2023		1.158,78
20104010004	FÉRIAS	30/04/2023	VALOR REF. FÉRIAS 04/2023		5.681,97
30102010004	SIMPLES	30/04/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2023	14.415,45	
40201020004	FERIAS	30/04/2023	VALOR REF. FÉRIAS 04/2023	7.349,33	
40201020005	FGTS	30/04/2023	VALOR FGTS REF. MES 04/2023	568,34	
40201020005	FGTS	30/04/2023	VALOR FGTS REF. MES 04/2023	352,80	
40201020007	PRO LABORE	30/04/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2023	1.302,00	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2023	597,75	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2023	4.410,00	
			TOTAL DO DIA (30/04/2023) ===>	28.995,67	28.995,67
			TOTAL DO MES de Abril de 2023	819.887,30	819.887,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4802
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.647,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.448,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		139,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		189,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		233,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.584,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.168,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.168,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.497,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.166,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.491,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		13.683,96
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	13.683,96	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	02/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11005		8.166,64
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	02/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10993		3.168,00
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	02/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10994		3.168,00
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	02/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10995		1.100,00
10102013173	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC-M	02/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10979		8.497,49
10102013188	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	02/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11035		2.584,97
10102013195	MUNICIPIO DE SULINA	02/05/2023	NOTA FISCAL No.11059/2	5.416,85	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.983,39
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.448,39	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	7.491,00	
20104010005	RESCISÃO	02/05/2023	VALOR REF. RESCISÃO KAREN DANIELE LONGO	3.647,23	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	02/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11059/2		5.416,85
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 53078/1 - NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	3.983,39	
40201020013	SOFTWARES	02/05/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	233,00	
40201030026	FRETES	02/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 REUNIDAS	139,00	
40201030026	FRETES	02/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 RODONAVES	189,75	
			TOTAL DO DIA (02/05/2023) ===>	66.417,67	66.417,67
10101010001	CAIXA	03/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		986,10
10101010001	CAIXA	03/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 8307		531,00
10101010001	CAIXA	03/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.767,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	626,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	986,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	986,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	531,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		842,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,67
			TRANSPORTE:	75.114,90	68.937,44

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4803
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**75.114,90**	**68.937,44**
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.261,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.410,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.357,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		229,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	330,52	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		330,52
10102011826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS/ SP	03/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11011		626,80
10102012505	FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTAS - FSPH/ARACAJU	03/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10955		2.800,00
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	03/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10991		986,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	842,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.261,00	
40201030026	FRETES	03/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TRANSPORTE MANN	160,67	
40201030026	FRETES	03/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TRANS ISAAK	229,62	
			TOTAL DO DIA (03/05/2023) ===>	**12.521,04**	**12.521,04**
10101010001	CAIXA	04/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101010001	CAIXA	04/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		141,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.399,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.799,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.231,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.820,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	955,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO		12.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		388,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		662,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		186,09
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		511,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.569,67
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.569,67	
10102010459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	04/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10963		2.820,00
10102012427	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/SÃO BORJA RS	04/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11025		955,66
10102013181	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA	04/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11009		2.399,94
10102013184	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	04/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11023		2.799,98
10102013191	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	04/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11047		8.231,74
10102013196	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA-MANAUS	04/05/2023	NOTA FISCAL No.11060/2	5.061,14	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO	12.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.261,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	511,83	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11060/2		5.061,14
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 68980/1 - GINASTIC	2.261,00	
			TRANSPORTE:	**117.339,85**	**120.897,77**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4804
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**117.339,85**	**120.897,77**
			IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		
40201030026	FRETES	04/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	388,63	
40201030026	FRETES	04/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	662,28	
40201030026	FRETES	04/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	186,09	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	04/05/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS JUNTA COMERCIAL	59,92	
			TOTAL DO DIA (04/05/2023) ===>	**41.959,06**	**41.959,06**
10101010001	CAIXA	05/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.198,26	
10101010001	CAIXA	05/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.862,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		610,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.302,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		921,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.032,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.032,47
10102013179	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.DO MUN.DE SAO GABRIE	05/05/2023	NOTA FISCAL No.11062/2	1.399,98	
10102013197	MUNICIPIO DE JANUARIA	05/05/2023	NOTA FISCAL No.11063/2	11.310,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	610,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.302,14	
20103010006	FGTS A RECOLHER	05/05/2023	PAGO FGTS REF. MES 04/2023	921,14	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/05/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2023	4.703,74	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/05/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 04/2023	1.158,78	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11062/2		1.399,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11063/2		11.310,00
			TOTAL DO DIA (05/05/2023) ===>	**28.637,44**	**28.637,44**
10102013179	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.DO MUN.DE SAO GABRIE	06/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.399,98
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/05/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11064/2	1.399,98	
			TOTAL DO DIA (06/05/2023) ===>	**1.399,98**	**1.399,98**
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.749,95	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.749,95
10102011137	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROM.) MANAUS	08/05/2023	NOTA FISCAL No.11065/2	2.676,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.491,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,95	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	08/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11065/2		2.676,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36079/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.491,00	
			TRANSPORTE:	**166.602,09**	**166.602,09**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4805
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**166.602,09**	**166.602,09**
			TOTAL DO DIA (08/05/2023) ===>	**15.666,90**	**15.666,90**
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.290,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.526,44
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.826,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.062,22	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.062,22
10102011720	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	09/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11056		3.290,22
10102012307	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA	09/05/2023	NOTA FISCAL No.11066/2	900,00	
10102012307	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA	09/05/2023	NOTA FISCAL No.11067/2	19.400,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		842,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.826,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11066/2		900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11067/2		19.400,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 380881/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	842,00	
40201030026	FRETES	09/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	3.526,44	
			TOTAL DO DIA (09/05/2023) ===>	**39.846,88**	**39.846,88**
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.168,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.419,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.899,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.177,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		700,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.159,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.765,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.574,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		156,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.535,29	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.535,29
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	10/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10996		3.168,00
10102012565	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/BRASILIA DF	10/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10914		3.899,44
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	10/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11020		1.419,99
10102013198	MUNICIPIO DE POLONI	10/05/2023	NOTA FISCAL No.11068/2	6.522,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.177,19
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.520,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	8.177,19	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.159,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.765,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.574,10	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11068/2		6.522,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4399/1 - MANA	8.177,19	
			TRANSPORTE:	**239.999,70**	**251.713,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4806
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**239.999,70**	**251.713,60**
			EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4352/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.520,00	
40201020013	SOFTWARES	10/05/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	700,40	
40201030026	FRETES	10/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 CWLOG TRANSPORTES	156,31	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/05/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
			TOTAL DO DIA (10/05/2023) ===>	**45.264,63**	**45.264,63**
10101010001	CAIXA	11/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		986,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.216,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	986,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.225,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.704,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	227,01	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		227,01
10102012611	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	11/05/2023	NOTA FISCAL No.11069/2	10.392,91	
10102012982	MUNICIPIO DE CAPOEIRAS	11/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10179		3.216,83
10102013199	5 BATALHAO LOGISTICO-CURITIBA	11/05/2023	NOTA FISCAL No.11070/2	2.903,79	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.225,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.704,91	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11069/2		10.392,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11070/2		2.903,79
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11/05/2023	PAGO DESPESAS LICITAR	500,00	
			TOTAL DO DIA (11/05/2023) ===>	**22.156,58**	**22.156,58**
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.416,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.272,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		566,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.183,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		304,89
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	304,89	
10102013195	MUNICIPIO DE SULINA	12/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11059		5.416,85
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.765,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		478,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.272,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	566,63	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.183,33	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36136/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.765,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 898030/2 - BRINOX METALURGICA SA	478,99	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	12/05/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 04/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.090,00	
			TOTAL DO DIA (12/05/2023) ===>	**13.077,69**	**13.077,69**
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO	13/05/2023	NOTA FISCAL No.11071/2	708,36	
			TRANSPORTE:	**286.947,87**	**286.947,87**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4807
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**286.947,87**	**286.947,87**
	ALEGRE				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		469,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11071/2		708,36
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 10193315/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	469,90	
			TOTAL DO DIA (13/05/2023) ===>	**1.178,26**	**1.178,26**
10101010001	CAIXA	15/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.714,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		367,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.066,58
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.308,87	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.308,87
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	15/05/2023	NOTA FISCAL No.11072/2	1.299,90	
10102012588	INSTITUTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RESENDE-EDUC	15/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11029		3.500,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.066,58	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	15/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCUE LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11072/2		1.299,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 396431/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40201030026	FRETES	15/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 WMF	1.190,00	
40201030026	FRETES	15/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 WMF	2.714,55	
40201030026	FRETES	15/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 - STM TRANSPORTES	367,74	
			TOTAL DO DIA (15/05/2023) ===>	**21.887,89**	**21.887,89**
10101010001	CAIXA	16/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		165,31
10101010001	CAIXA	16/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	6,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.383,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.290,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		675,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.984,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.516,50
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.516,50	
10102011278	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/CACHOEIRA DO SU	16/05/2023	NOTA FISCAL No.11073/2	2.849,21	
10102012518	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA/RS	16/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11036		3.290,22
10102012765	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA-SÃO JOÃO DEL	16/05/2023	NOTA FISCAL No.11074/2	5.698,42	
10102013096	SECRETARIA DE ESTADO DO DES.DA IND.COM.SERV/MACEIO	16/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11031		15.383,27
10102013096	SECRETARIA DE ESTADO DO DES.DA	16/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		6,73
			TRANSPORTE:	**348.758,37**	**347.526,31**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4808
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**348.758,37**	**347.526,31**
	IND.COM.SERV/MACEIO				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.942,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.884,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.984,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11073/2		2.849,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11074/2		5.698,42
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96797/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇAO LTDA	1.942,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 96798/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇAO LTDA	3.884,00	
40201020008	TELEFONE	16/05/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
40201030026	FRETES	16/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 RODONAVES	675,99	
			TOTAL DO DIA (16/05/2023) ===>	**51.892,65**	**51.892,65**
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.019,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.707,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.688,37	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.688,37
10102011171	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	17/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11054		2.019,34
40201030026	FRETES	17/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 WMF	3.707,71	
			TOTAL DO DIA (17/05/2023) ===>	**7.415,42**	**7.415,42**
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.522,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.688,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		30.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.302,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	32.468,74	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		32.468,74
10102012554	MUNICIPIO DE GRAMADO	18/05/2023	NOTA FISCAL No.11075/2	899,04	
10102012630	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇAO/PICOS-PI	18/05/2023	NOTA FISCAL No.11076/2	3.522,46	
10102013198	MUNICIPIO DE POLONI	18/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11068		6.522,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	30.000,00	
20103010005	INSS A RECOLHER	18/05/2023	PAGO INSS REF.MÊS 04/2023	1.302,31	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	18/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	5.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11075/2		899,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11076/2		3.522,46
40201030026	FRETES	18/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	2.688,43	
			TOTAL DO DIA (18/05/2023) ===>	**82.402,98**	**82.402,98**
10101010001	CAIXA	19/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.196,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.520,00
			TRANSPORTE:	**452.695,07**	**459.441,59**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4309
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**452.695,07**	**459.441,59**
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.698,02	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.698,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.520,00	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/05/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 04/2023	1.196,52	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	19/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	4.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36193/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	19/05/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
			TOTAL DO DIA (19/05/2023) ===>	**19.893,04**	**19.893,04**
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.684,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.049,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.282,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		170,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		290,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.650,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.095,59	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.095,59
10102013098	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10954		1.049,30
10102013187	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC-ADM. REGIONAL N/AN	22/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11034		2.282,08
10102013193	MUNICIPIO DE DOM VICOSO	22/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11052		10.684,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.940,50
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	22/05/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 04/2023	14.650,69	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 396636/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.940,50	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	22/05/2023	PAGO DESPESAS COM CORREIO	170,28	
40201030026	FRETES	22/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 MENGUE EXPRESS	290,00	
			TOTAL DO DIA (22/05/2023) ===>	**32.162,44**	**32.162,44**
10101010001	CAIXA	23/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.494,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.282,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.099,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.714,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.709,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.494,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	13.435,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		13.435,45
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	23/05/2023	NOTA FISCAL No.11078/2	1.299,90	
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	23/05/2023	NOTA FISCAL No.11079/2	1.299,90	
10102013185	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	23/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11027		1.099,48
10102013189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINHAS	23/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11037		2.282,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.270,84
			TRANSPORTE:	**524.692,40**	**541.687,05**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4810
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**524.692,40**	**541.687,05**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	10.900,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.714,45	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11078/2		1.299,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11079/2		1.299,90
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/05/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 03/2023	2.709,16	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 356841/1 - G.PANIZ IND DE EQUIP P/ ALIM LTDA	4.270,84	
			TOTAL DO DIA (23/05/2023) ===>	**40.506,30**	**40.506,30**
10101010001	CAIXA	24/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.392,91	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.547,62
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.724,53
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.724,53	
10102012611	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	24/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11069		10.392,91
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		663,22
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.984,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		831,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.547,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 84415/3 - IPE COZINHAS UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	663,22	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 42500/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	3.984,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36/1 - Fabio Nelson Marinho 28424986822	831,00	
40201010014	MENSALIDADES	24/05/2023	PAGO MENSALIDADE - CDL	40,43	
40201020002	MEDICOS E HOSPITAIS	24/05/2023	VLR REF EXAME DEMISSIONAL - KAREN DANIELE LONGO	50,00	
40201030026	FRETES	24/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TRANSPORTE MANN	80,33	
			TOTAL DO DIA (24/05/2023) ===>	**26.314,04**	**26.314,04**
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		217,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		289,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.315,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.020,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		141,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		171,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		263,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		725,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.508,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.373,56	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.373,56
			TRANSPORTE:	**582.974,45**	**595.348,01**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4344
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**582.974,45**	**595.348,01**
10102011516	INST. FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA	25/05/2023	NOTA FISCAL No.11080/2	10.690,39	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.315,06	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.020,65	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/05/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11080/2		10.690,39
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/05/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 05/2023	250,00	
40201030026	FRETES	25/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	217,88	
40201030026	FRETES	25/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	289,36	
40201030026	FRETES	25/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TNT MERCURIO	141,77	
40201030026	FRETES	25/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TNT MERCURIO	171,79	
40201030026	FRETES	25/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TRANS OLIVEIRA	263,05	
40201030026	FRETES	25/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TNT MERCURIO	725,60	
40201030026	FRETES	25/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TNT MERCURIO	1.508,15	
			TOTAL DO DIA (25/05/2023) ===>	**35.437,51**	**35.437,51**
10101010001	CAIXA	26/05/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	24.445,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.299,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.695,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		24.022,85
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	24.022,85	
10102011826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS/ SP	26/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11010		24.445,20
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	26/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11072		1.299,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.547,62
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.695,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 873581/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	1.547,62	
			TOTAL DO DIA (26/05/2023) ===>	**53.037,82**	**53.037,82**
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.846,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	948,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	19.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		133,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		478,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.714,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		23.402,55
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	23.402,55	
10102011137	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROM.) MANAUS	29/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10983		948,85
10102011853	ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	29/05/2023	NOTA FISCAL No.11081/2	6.218,38	
10102012307	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA -	29/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11067		19.400,00
			TRANSPORTE:	**715.892,24**	**687.220,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4812
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**715.892,24**	**687.220,16**
	CAMPUS VITORIA				
10102013186	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-ADM. REGIONAL/GO	29/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11033		6.846,24
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.020,65
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		489,28
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.448,06
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	133,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	478,99	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11081/2		6.218,38
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 70939/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	4.020,65	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 396857/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	489,28	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 87544/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.448,06	
40201010014	MENSALIDADES	29/05/2023	PAGO MENSALIDADE - SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	29/05/2023	PAGO DESPESAS BNC	432,00	
40201030026	FRETES	29/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 WMF	2.714,55	
			TOTAL DO DIA (29/05/2023) ===>	**66.566,55**	**66.566,55**
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.903,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.019,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.181,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		685,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		782,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.240,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.409,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.942,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.828,54	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/05/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.828,54
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	30/05/2023	NOTA FISCAL No.11083/2	2.240,66	
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	30/05/2023	NOTA FISCAL No.11082/2	721,20	
10102013178	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - RECIFE	30/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11008		2.019,34
10102013180	MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	30/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11007		1.500,00
10102013199	5 BATALHAO LOGISTICO-CURITIBA	30/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11070		2.903,79
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.709,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.181,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.240,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.409,65	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.942,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11082/2		721,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11083/2		2.240,66
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 355202/1 - O. V. D. IMPRT. E EXPORTADORA	1.709,66	
40201030026	FRETES	30/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TRANSPORTES DUMAR	685,00	
40201030026	FRETES	30/05/2023	VLR REF FRETE 05/2023 TRANSPORTES	782,40	
			TRANSPORTE:	**756.023,73**	**756.817,63**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4813
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	756.023,73	756.817,63
			BERTOLINI		
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/05/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
			TOTAL DO DIA (30/05/2023) ===>	31.174,86	31.174,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.299,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.314,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.650,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.964,18
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/05/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.964,18	
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	31/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11078		1.299,90
10102013174	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE-UFAC-RIO BRANCO-AC	31/05/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10981		6.314,28
10102013200	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL/MANAUS	31/05/2023	NOTA FISCAL No.11084/2	7.138,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.422,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		17.127,82
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.292,64
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/05/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.650,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2023		19.373,09
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2023		631,88
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	31/05/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2023		269,10
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/05/2023	VALOR FGTS REF. MES 05/2023		460,55
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/05/2023	VALOR FGTS REF. MES 05/2023		282,24
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/05/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 04/2023		226,49
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2023		4.055,88
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2023		2.715,00
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2023		1.174,80
20104010005	RESCISÃO	31/05/2023	VALOR REF. RESCISÃO		3.647,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11084/2		7.138,95
30102010004	SIMPLES	31/05/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2023	19.373,09	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 396959/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	6.422,93	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 397062/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	17.127,82	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 397063/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	15.292,64	
40201020003	13º SALARIO	31/05/2023	VALOR REF. 13º SALÁRIO	490,00	
40201020004	FERIAS	31/05/2023	VALOR REF. FÉRIAS 05/2023	3.103,33	
40201020005	FGTS	31/05/2023	VALOR FGTS REF. MES 05/2023	460,55	
40201020005	FGTS	31/05/2023	VALOR FGTS REF. MES 05/2023	282,24	
40201020007	PRO LABORE	31/05/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2023	1.320,00	
40201020011	ORDENADOS	31/05/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2023	4.914,25	
40201020011	ORDENADOS	31/05/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2023	3.038,00	
			TOTAL DO DIA (31/05/2023) ===>	94.192,16	94.192,16
			TOTAL DO MES de Maio de 2023	851.009,79	851.009,79

****

****

****

****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4814
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.136,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.378,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.299,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		92,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		233,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.940,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.707,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		24.049,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.410,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.756,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	29.581,06	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		29.581,06
10102010194	MUNICIPIO DE PATOS	01/06/2023	NOTA FISCAL No.11086/2	4.288,67	
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	01/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11079		1.299,90
10102012307	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA	01/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11066		900,00
10102012539	1 BATALHAO DE GUARDA/RJ	01/06/2023	NOTA FISCAL No.11089/2	5.563,60	
10102013178	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - RECIFE	01/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11004		2.378,47
10102013201	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS/BELO	01/06/2023	NOTA FISCAL No.11085/2	2.987,00	
10102013202	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO/POA	01/06/2023	NOTA FISCAL No.11087/2	2.849,21	
10102013203	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME/FLORES DE GOIAS	01/06/2023	NOTA FISCAL No.11088/2	2.350,00	
10102013204	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	01/06/2023	NOTA FISCAL No.11090/2	4.202,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.940,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.409,65
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.240,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.650,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.942,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		940,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	01/06/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	24.049,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11085/2		2.987,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11086/2		4.288,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11087/2		2.849,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11088/2		2.350,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11089/2		5.563,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11090/2		4.202,20
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 875001/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	4.409,65	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 875196/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	3.240,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4537/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	2.650,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 97016/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇAO LTDA	1.942,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9946/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	940,00	
			TRANSPORTE:	99.707,96	103.741,19

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4815
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**99.707,96**	**103.741,19**
40201020013	SOFTWARES	01/06/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	233,00	
40201030026	FRETES	01/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 RODONAVES	92,52	
40201030026	FRETES	01/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 WMF	3.707,71	
			TOTAL DO DIA (01/06/2023) ===>	**103.741,19**	**103.741,19**
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	899,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.709,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		69,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.540,00
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.540,00	
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	02/06/2023	NOTA FISCAL No.11096/2	3.389,97	
10102010800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	02/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.190,00
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE	02/06/2023	NOTA FISCAL No.11098/2	20.465,76	
10102012554	MUNICIPIO DE GRAMADO	02/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11075		899,04
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	02/06/2023	NOTA FISCAL No.11094/2	3.290,22	
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	02/06/2023	NOTA FISCAL No.11095/2	3.290,22	
10102012900	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO-MG	02/06/2023	NOTA FISCAL No.11091/2	3.000,00	
10102013194	DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE XIII DE RIBEIRAO PR	02/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11057		3.709,96
10102013205	4 BATALHAO LOGISTICO-SANTA MARIA	02/06/2023	NOTA FISCAL No.11097/2	2.508,37	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	610,93	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11091/2		3.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11094/2		3.290,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11095/2		3.290,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11096/2		3.389,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11097/2		2.508,37
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11098/2		20.465,76
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/06/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11092/2	1.190,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	02/06/2023	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 11093/2		610,93
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	02/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	69,00	
			TOTAL DO DIA (02/06/2023) ===>	**46.963,47**	**46.963,47**
10101010001	CAIXA	05/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.168,26	
10101010001	CAIXA	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.026,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		89,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		604,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.780,08	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.780,08
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	604,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.700,00
			TRANSPORTE:	**156.338,18**	**179.072,86**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4816
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**156.338,18**	**179.072,86**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.858,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/06/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2023	6.770,88	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/06/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 05/2023	1.174,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36306/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	14.700,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36312/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36314/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.858,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36316/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36318/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 397153/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 397155/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40201030026	FRETES	05/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	89,00	
			TOTAL DO DIA (05/06/2023) ===>	**39.657,70**	**39.657,70**
10101010001	CAIXA	06/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		577,12
10101010001	CAIXA	06/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	183,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	577,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		30,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.135,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		183,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.922,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.922,32
10102011582	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR	06/06/2023	NOTA FISCAL No.11099/2	3.948,00	
10102013206	MUNICIPIO DE LUNARDELLI	06/06/2023	NOTA FISCAL No.11100/2	999,98	
10102013207	SECRETARIA DO TURISMO/FORTALEZA	06/06/2023	NOTA FISCAL No.11101/2	2.323,04	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.135,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.181,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		604,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11099/2		3.948,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11100/2		999,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11101/2		2.323,04
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 34651/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	2.181,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 69490/1 - GINASTIC IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	604,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	06/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	30,55	
40201030026	FRETES	06/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 ARLETE	150,00	
			TRANSPORTE:	**205.267,38**	**205.417,38**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4317
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**205.267,38**	**205.417,38**
			TRANSPORTES		
			TOTAL DO DIA (06/06/2023) ===>	**15.055,02**	**15.055,02**
10101010001	CAIXA	07/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	175,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.310,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.159,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		742,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		175,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.981,92
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	7.981,92	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	07/06/2023	NOTA FISCAL No.11102/2	1.419,99	
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	07/06/2023	NOTA FISCAL No.11103/2	1.419,99	
10102013197	MUNICIPIO DE JANUARIA	07/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11063		11.310,00
10102013208	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA/PELOTAS	07/06/2023	NOTA FISCAL No.11104/2	2.388,22	
10102013209	BASE DE ADM. E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR/RJ	07/06/2023	NOTA FISCAL No.11105/2	1.911,32	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.159,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.324,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		920,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		982,72
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/06/2023	PAGO FGTS REF. MES 05/2023	742,79	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11102/2		1.419,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11103/2		1.419,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11104/2		2.388,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11105/2		1.911,32
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 32832/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	3.324,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 9957/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	920,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 397237/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	982,72	
			TOTAL DO DIA (07/06/2023) ===>	**34.986,24**	**34.986,24**
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		26,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		489,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		35,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.321,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.475,64	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.475,64
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	489,28	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.321,07	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	09/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	26,69	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	09/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	600,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	09/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	3,60	
40201030026	FRETES	09/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 VIOPEX	35,00	
			TRANSPORTE:	**245.354,90**	**245.354,90**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4318
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**245.354,90**	**245.354,90**
			TOTAL DO DIA (09/06/2023) ===>	**4.951,28**	**4.951,28**
10101010001	CAIXA	12/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	222,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.170,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	21.045,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		541,79
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		700,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.422,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15.292,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17.127,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		260,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.183,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.804,60	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		17.804,60
10102010611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	12/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11032		4.170,00
10102013183	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	12/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11021		21.045,37
10102013183	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	12/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		222,69
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	700,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.422,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	15.292,64	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	17.127,82	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.183,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		791,12
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 902334/2 - BRINOX METALURGICA SA	791,12	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	12/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	541,79	
40201030026	FRETES	12/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 TRANSPORTE MANN	260,83	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12/06/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
			TOTAL DO DIA (12/06/2023) ===>	**87.053,75**	**87.053,75**
10101010001	CAIXA	13/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.718,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	488,76	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		488,76
10102011034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	13/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10842		3.200,00
10102012070	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO	13/06/2023	NOTA FISCAL No.11107/2	1.682,62	
10102013210	MUNICIPIO DE IVOTI	13/06/2023	NOTA FISCAL No.11106/2	5.211,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.718,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.321,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11106/2		5.211,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11107/2		1.682,62
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 878513/5 -	1.321,07	
			TRANSPORTE:	**346.680,68**	**348.001,75**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4819
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**346.680,68**	**348.001,75**
			VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.		
			TOTAL DO DIA (13/06/2023) ===>	**15.593,10**	**15.593,10**
10101010001	CAIXA	14/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		36,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	736,39	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		736,39
10102013211	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/PORCIUNCULA-RJ	14/06/2023	NOTA FISCAL No.11108/2	1.118,80	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		693,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11108/2		1.118,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 902748/2 - BRINOX METALURGICA SA	693,12	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	14/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	99,63	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	14/06/2023	PAGO DESPESAS BLL	36,76	
			TOTAL DO DIA (14/06/2023) ===>	**3.284,70**	**3.284,70**
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	42.342,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.992,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		280,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.453,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41.660,50
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	41.660,50	
10102010177	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	15/06/2023	NOTA FISCAL No.11110/2	177,09	
10102010177	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	15/06/2023	NOTA FISCAL No.11109/2	885,45	
10102010864	MUNICIPIO DE CANOAS	15/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11039		42.342,00
10102011081	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	15/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.992,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	280,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11110/2		177,09
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11109/2		885,45
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	15/06/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 05/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.453,00	
			TOTAL DO DIA (15/06/2023) ===>	**91.730,54**	**91.730,54**
10101010001	CAIXA	16/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		244,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	79,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		280,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.588,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.788,56	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.788,56
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.588,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.881,01
			TRANSPORTE:	**455.472,99**	**462.799,31**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4330
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**455.472,99**	**462.799,31**
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	16/06/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	3.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 397492/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	3.881,01	
40201020008	TELEFONE	16/06/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
40201030026	FRETES	16/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 LOGDI SUL TRANSPORTES	280,00	
			TOTAL DO DIA (16/06/2023) ===>	**19.782,32**	**19.782,32**
10101010001	CAIXA	19/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.470,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.388,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	999,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.465,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.218,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	708,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		982,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		93,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		228,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.046,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15.960,14
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	15.960,14	
10102011853	ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	19/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11081		6.218,38
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	19/06/2023	NOTA FISCAL No.11112/2	20.232,00	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	19/06/2023	NOTA FISCAL No.11113/2	6.744,00	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	19/06/2023	NOTA FISCAL No.11114/2	13.488,00	
10102012351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE	19/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11098		20.465,76
10102012421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	19/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11071		708,36
10102013206	MUNICIPIO DE LUNARDELLI	19/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11100		999,98
10102013208	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA/PELOTAS	19/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11104		2.388,22
10102013212	INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS - IPA/SÃO PAULO	19/06/2023	NOTA FISCAL No.11111/2	5.998,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	982,72	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.520,40
20103010005	INSS A RECOLHER	19/06/2023	PAGO INSS REF.MÊS 05/2023	1.046,18	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	19/06/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	5.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11111/2		5.998,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11112/2		20.232,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11113/2		6.744,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11114/2		13.488,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1476965/2 - IRMAOS	3.520,40	
			TRANSPORTE:	**570.501,89**	**574.343,95**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4821
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**570.501,89**	**574.343,95**
			FISCHER S.A. IND. COM.		
40201030026	FRETES	19/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	93,00	
40201030026	FRETES	19/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 RODONAVES	228,66	
			TOTAL DO DIA (19/06/2023) ===>	**111.544,64**	**111.544,64**
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.019,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		19.718,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	19.834,46	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		19.834,46
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	20/06/2023	NOTA FISCAL No.11115/2	2.569,00	
10102012302	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/SÃO LUIS/MA	20/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11038		2.019,34
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.135,00	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/06/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 05/2023	19.718,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11115/2		2.569,00
			TOTAL DO DIA (20/06/2023) ===>	**46.276,60**	**46.276,60**
10101010001	CAIXA	21/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.879,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.350,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.897,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	955,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.061,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.399,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.258,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.305,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.975,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.527,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.400,54	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.400,54
10102011222	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - BELEM	21/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11050		955,66
10102011423	COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES-UG/DF	21/06/2023	NOTA FISCAL No.11116/2	2.923,68	
10102012174	UFPE - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	21/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10970		1.897,70
10102013179	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.DO MUN.DE SAO GABRIE	21/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11060		1.399,98
10102013196	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA-MANAUS	21/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11060		5.061,14
10102013203	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME/FLORES DE GOIAS	21/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11088		2.350,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.258,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	7.305,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.975,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.898,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11116/2		2.923,68
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36432/1 - BECKER	2.690,00	
			TRANSPORTE:	**661.026,37**	**664.262,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4822
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**661.026,37**	**664.262,27**
			EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36437/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.898,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	21/06/2023	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 29482/2		1.352,10
			TOTAL DO DIA (21/06/2023) ===>	**44.993,82**	**44.993,82**
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		542,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.233,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.786,95	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		7.786,95
10102010554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON.-GUARATINGUETA	22/06/2023	NOTA FISCAL No.11118/2	4.098,56	
10102013213	MUNICIPIO DE PINHAO	22/06/2023	NOTA FISCAL No.11117/2	10.783,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	7.233,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.440,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.750,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.150,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.704,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11117/2		10.783,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11118/2		4.098,56
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4425/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	1.440,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 64014/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.750,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 64015/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	7.150,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 401065/4 - Springer Carrier Ltda	2.704,21	
40201030026	FRETES	22/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 TRANS OLIVEIRA	542,45	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	22/06/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
			TOTAL DO DIA (22/06/2023) ===>	**45.499,67**	**45.499,67**
10101010001	CAIXA	23/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.240,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.682,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		430,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.450,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		258,67
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	258,67	
10102011317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	23/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11083		2.240,66
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	23/06/2023	NOTA FISCAL No.11119/2	2.483,33	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA -	23/06/2023	NOTA FISCAL No.11120/2	4.966,66	
			TRANSPORTE:	**719.279,32**	**717.277,98**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /202 4
FLS. 4823
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**719.279,32**	**717.277,98**
	SANEPAR				
10102012070	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO	23/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11107		1.682,62
10102013214	MUNICIPIO DE ANDRADAS	23/06/2023	NOTA FISCAL No.11121/2	8.500,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.450,93	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11119/2		2.483,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11120/2		4.966,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11121/2		8.500,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/06/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 04/2023	430,18	
40201010014	MENSALIDADES	23/06/2023	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/06/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 06/2023	250,00	
			TOTAL DO DIA (23/06/2023) ===>	**23.796,55**	**23.796,55**
10101010001	CAIXA	26/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	704,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	29.502,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	721,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.070,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		677,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		336,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.049,68
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.881,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.183,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20.958,81
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	20.958,81	
10102010208	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)/Campinas	26/06/2023	NOTA FISCAL No.11124/2	1.698,75	
10102011384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	26/06/2023	NOTA FISCAL No.11122/2	1.557,25	
10102012088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	26/06/2023	NOTA FISCAL No.11125/2	3.410,96	
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	26/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10662/663/664/665/666/679/680/681		29.502,00
10102013085	MUNICIPIO DE AMPARO	26/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		13.112,00
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	26/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11082		721,20
10102013215	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA/SP	26/06/2023	NOTA FISCAL No.11123/2	3.387,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.070,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.881,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.183,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.584,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	26/06/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	13.112,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11122/2		1.557,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11123/2		3.387,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11124/2		1.698,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11125/2		3.410,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 80321/1 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	1.584,00	
			TRANSPORTE:	**818.681,22**	**820.106,95**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4824
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**818.681,22**	**820.106,95**
40201030026	FRETES	26/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 TNT MERCURIO	336,05	
40201030026	FRETES	26/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 TNT MERCURIO	1.049,68	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/06/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/06/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TOTAL DO DIA (26/06/2023) ===>	**85.196,36**	**85.196,36**
10101010001	CAIXA	27/06/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.676,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.450,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		791,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		854,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		262,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.155,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/06/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		12.155,04
10102011137	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROM.) MANAUS	27/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11065		2.676,00
10102013216	MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	27/06/2023	NOTA FISCAL No.11126/2	3.935,96	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	10.450,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	791,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	854,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	262,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.140,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.146,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	27/06/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11126/2		3.935,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36473/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.140,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36475/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36479/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.146,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/06/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	2,59	
			TOTAL DO DIA (27/06/2023) ===>	**38.381,04**	**38.381,04**
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.522,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.488,46
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.488,46	
10102012630	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇAO/PICOS-PI	28/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11076		3.522,46
10102013148	MUNICIPIO DE CONCHAS	28/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		3.509,98
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/06/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11127/2	3.509,98	
40201010014	MENSALIDADES	28/06/2023	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
			TRANSPORTE:	**869.042,89**	**869.042,89**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4825
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	869.042,89	869.042,89
			TOTAL DO DIA (28/06/2023) ===>	10.554,90	10.554,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.288,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.563,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.290,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.290,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.923,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.563,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.081,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		693,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		940,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.553,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.513,44
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.513,44	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	29/06/2023	NOTA FISCAL No.11129/2	8.166,64	
10102010194	MUNICIPIO DE PATOS	29/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11086		4.288,67
10102010297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	29/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10853		4.923,00
10102012539	1 BATALHAO DE GUARDA/RJ	29/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11089		5.563,60
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	29/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11094		3.290,22
10102012786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	29/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11095		3.290,22
10102013217	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA/CABO FRIO - RJ	29/06/2023	NOTA FISCAL No.11128/2	2.986,60	
10102013218	INST. FED. MATO GRASSO / CAMPUS CACERES	29/06/2023	NOTA FISCAL No.11130/2	3.175,71	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.563,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.081,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	693,12	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	940,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.553,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.258,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.081,45
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.450,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11128/2		2.986,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11129/2		8.166,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11130/2		3.175,71
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 34768/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	5.258,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4669/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.081,45	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36516/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.450,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	29/06/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
			TOTAL DO DIA (29/06/2023) ===>	67.829,82	67.829,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.323,04	
			TRANSPORTE:	942.195,75	936.872,71

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 4826
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**942.195,75**	**936.872,71**
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.911,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		82,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/06/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.952,36
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/06/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.952,36	
10102011384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	30/06/2023	NOTA FISCAL No.11131/2	1.190,00	
10102012900	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO-MG	30/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11091		3.000,00
10102013207	SECRETARIA DO TURISMO/FORTALEZA	30/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11101		2.323,04
10102013209	BASE DE ADM. E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR/RJ	30/06/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11105		1.911,32
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		610,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/06/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.450,93
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/06/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2023		17.205,71
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2023		597,58
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	30/06/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2023		396,14
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/06/2023	VALOR FGTS REF. MES 06/2023		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/06/2023	VALOR FGTS REF. MES 06/2023		387,33
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/06/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 05/2023		368,70
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2023		4.545,72
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2023		4.445,52
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/06/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2023		1.174,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11131/2		1.190,00
30102010004	SIMPLES	30/06/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2023	17.205,71	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 91382/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	610,93	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 160717/1 - CARCI.INDUS E COM DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	1.450,93	
40201020005	FGTS	30/06/2023	VALOR FGTS REF. MES 06/2023	440,96	
40201020005	FGTS	30/06/2023	VALOR FGTS REF. MES 06/2023	387,33	
40201020007	PRO LABORE	30/06/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2023	1.320,00	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2023	5.512,00	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2023	4.841,66	
40201030026	FRETES	30/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	200,00	
40201030026	FRETES	30/06/2023	VLR REF FRETE 06/2023 RAPIDO DUTRA	82,00	
			TOTAL DO DIA (30/06/2023) ===>	**47.428,24**	**47.428,24**
			TOTAL DO MES de Junho de 2023	**984.300,95**	**984.300,95**

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4327
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**0,00**	**0,00**
10101010001	CAIXA	03/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.467,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		219,73
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		233,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		415,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.118,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.349,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.336,33	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		15.336,33
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.553,20
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	03/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO	10.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36536/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	4.553,20	
40201020013	SOFTWARES	03/07/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	233,00	
40201030026	FRETES	03/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 RODONAVES	219,73	
40201030026	FRETES	03/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 RODONAVES	415,74	
			TOTAL DO DIA (03/07/2023) ===>	**35.225,86**	**35.225,86**
10101010001	CAIXA	04/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.777,12	
10101010001	CAIXA	04/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.165,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.084,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		371,53
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		387,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		877,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		929,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.629,03
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.629,03	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.808,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.300,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 38155/1 - IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	8.808,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4442/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	2.300,00	
40201030026	FRETES	04/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TRANS ISAAK	371,53	
40201030026	FRETES	04/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	387,50	
			TOTAL DO DIA (04/07/2023) ===>	**25.438,36**	**25.438,36**
10101010001	CAIXA	05/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	14.699,52	
10101010001	CAIXA	05/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.916,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.699,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.051,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		159,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS,		1.249,31
			TRANSPORTE:	**80.114,41**	**78.489,99**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4828
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**80.114,41**	**78.489,99**
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.190,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		920,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.324,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.718,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	20.508,94	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		20.508,94
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	05/07/2023	NOTA FISCAL No.11132/2	3.230,00	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	05/07/2023	NOTA FISCAL No.11133/2	3.230,00	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	05/07/2023	NOTA FISCAL No.11134/2	3.230,00	
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	05/07/2023	NOTA FISCAL No.11135/2	3.230,00	
10102013213	MUNICIPIO DE PINHAO	05/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11117		10.783,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,31	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	920,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.324,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.070,00
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/07/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2023	8.991,24	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/07/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 06/2023	1.174,80	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	05/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	05/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	14.190,03	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11132/2		3.230,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11133/2		3.230,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11134/2		3.230,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11135/2		3.230,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 388484/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	2.070,00	
40201030026	FRETES	05/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	159,75	
			TOTAL DO DIA (05/07/2023) ===>	**86.458,26**	**86.458,26**
10101010001	CAIXA	06/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.870,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.508,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.870,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		638,37
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	638,37	
10102013205	4 BATALHAO LOGISTICO-SANTA MARIA	06/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11097		2.508,37
10102013207	SECRETARIA DO TURISMO/FORTALEZA	06/07/2023	NOTA FISCAL No.11136/2	2.323,04	
10102013219	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PALMEIRA DOS INDIOS	06/07/2023	NOTA FISCAL No.11137/2	2.284,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.190,05
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		999,83
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.249,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11136/2		2.323,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11137/2		2.284,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 71464/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	14.190,05	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3132/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	999,83	
			TRANSPORTE:	**171.937,11**	**173.186,42**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4329
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**171.937,11**	**173.186,42**
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 88541/0 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.249,31	
			TOTAL DO DIA (06/07/2023) ===>	**26.063,94**	**26.063,94**
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.202,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		420,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		828,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		501,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.061,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.391,34
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.391,34	
10102012117	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	07/07/2023	NOTA FISCAL No.11138/2	1.190,00	
10102012117	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	07/07/2023	NOTA FISCAL No.11139/2	1.190,00	
10102013204	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	07/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11090		4.202,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS,	1.061,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		610,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.221,86
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/07/2023	PAGO FGTS REF. MES 06/2023	828,29	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11138/2		1.190,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11139/2		1.190,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 42941/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	610,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 91531/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	1.221,86	
40201030026	FRETES	07/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 VIOPEX TRANSPORTES	420,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/07/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 70703	501,12	
			TOTAL DO DIA (07/07/2023) ===>	**12.616,26**	**12.616,26**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.450,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1194952/1 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.450,00	
			TOTAL DO DIA (08/07/2023) ===>	**2.450,00**	**2.450,00**
10101010001	CAIXA	10/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		59,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.419,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.419,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.692,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.249,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.884,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.179,49	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.179,49
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	10/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11102		1.419,99
			TRANSPORTE:	**197.602,38**	**204.931,55**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4830
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**197.602,38**	**204.931,55**
10102013105	MUNICIPIO DE SUZANO	10/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11103		1.419,99
10102013220	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREU BRANCO/PA	10/07/2023	NOTA FISCAL No.11140/2	3.232,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.692,89	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.249,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.884,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11140/2		3.232,00
40201020013	SOFTWARES	10/07/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	10/07/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS - JUNTA COMERCIAL	59,92	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/07/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
			TOTAL DO DIA (10/07/2023) ===>	**21.330,86**	**21.330,86**
10101010001	CAIXA	11/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.694,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.099,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.779,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.657,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		159,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		854,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		326,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		438,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		441,75
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	441,75	
10102011735	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL GETULIO VARGAS - RS	11/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10944		1.722,00
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	11/07/2023	NOTA FISCAL No.11142/2	3.733,42	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	11/07/2023	NOTA FISCAL No.11143/2	3.733,42	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	11/07/2023	NOTA FISCAL No.11144/2	7.466,84	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	11/07/2023	NOTA FISCAL No.11145/2	3.733,42	
10102013103	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	11/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10727		2.057,00
10102013117	MUNICIPIO DE TERRA SANTA/PA	11/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11028		1.099,48
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	11/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10988		1.972,20
10102013221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	11/07/2023	NOTA FISCAL No.11141/2	987,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.657,02	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	854,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	326,99	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	438,14	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.232,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11141/2		987,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11142/2		3.733,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11143/2		3.733,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11144/2		7.466,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11145/2		3.733,42
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 42976/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	1.232,00	
40201030026	FRETES	11/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	159,75	
40201030026	FRETES	11/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 MAZTO FOMENTO MERCANTIL - FRETE NF 11129	1.000,00	
			TRANSPORTE:	**243.921,00**	**242.199,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4831
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**243.921,00**	**242.199,00**
40201060001	JUROS ATIVOS	11/07/2023	REF COBRANÇA DUPLICATA Nº 10727		1.722,00
			TOTAL DO DIA (11/07/2023) ===>	**34.337,46**	**34.337,46**
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.389,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.114,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.987,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.698,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.187,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.412,39
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.412,39	
10102010725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	12/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11096		3.389,97
10102012566	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	12/07/2023	NOTA FISCAL No.11146/2	3.639,97	
10102012661	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	12/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 10932		4.114,00
10102012765	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA-SÃO JOÃO DEL	12/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11074		5.698,42
10102013201	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS/BELO	12/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.987,00
10102013222	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	12/07/2023	NOTA FISCAL No.11147/2	3.600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.187,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.692,89
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		438,14
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		327,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		491,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		452,05
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		511,83
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	12/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11146/2		3.639,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11147/2		3.600,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 887115/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	2.692,89	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 454420/1 - MTX IMPORTACAO E COMERCIO ON LINE LTDA	438,14	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 502455/2 - INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	327,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 398346/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	491,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 398348/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	452,05	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 398349/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	511,83	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	12/07/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 06/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.090,00	
			TOTAL DO DIA (12/07/2023) ===>	**44.532,02**	**44.532,02**
			TRANSPORTE:	**288.453,02**	**288.453,02**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4832
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	288.453,02	288.453,02
10101010001	CAIXA	13/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.625,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.740,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.264,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.633,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.127,06	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.127,06
10102010682	23 BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - MARABA/PA	13/07/2023	NOTA FISCAL No.11150/2	704,78	
10102011760	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/ SP	13/07/2023	NOTA FISCAL No.11148/2	1.792,40	
10102013177	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	13/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11002		5.740,20
10102013223	9 BATALHAO LOGISTICO/SANTIAGO RS	13/07/2023	NOTA FISCAL No.11149/2	955,66	
10102013224	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	13/07/2023	NOTA FISCAL No.11151/2	5.449,77	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.264,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.633,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.975,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIA JULIANA LONGO	6.344,14	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11148/2		1.792,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11149/2		955,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11150/2		704,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11151/2		5.449,77
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4759/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.975,00	
			TOTAL DO DIA (13/07/2023) ===>	44.612,13	44.612,13
10101010001	CAIXA	14/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		165,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.062,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		414,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		647,72
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	647,72	
10102010177	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	14/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11109/110		1.062,54
10102013225	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	14/07/2023	NOTA FISCAL No.11152/2	1.744,53	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.333,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11152/2		1.744,53
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 488830/14 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	7.333,92	
40201020008	TELEFONE	14/07/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
40201030026	FRETES	14/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 RAPIDO PANAMERICANO	414,82	
			TOTAL DO DIA (14/07/2023) ===>	11.368,84	11.368,84
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.455,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 5183/2 - Lojas Quero-Quero S/A - 0552	1.455,60	
			TOTAL DO DIA (15/07/2023) ===>	1.455,60	1.455,60
			TRANSPORTE:	345.889,59	345.889,59

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4833
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**345.889,59**	**345.889,59**
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.387,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.557,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.815,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		531,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		610,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.012,51	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.012,51
10102011384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	17/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11122		1.557,25
10102013215	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA/SP	17/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11123		3.387,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	7.815,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	610,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.264,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.455,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 888377/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	2.264,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 11269/2 - Lojas Quero-Quero S/A - 0436	1.455,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36653/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40201030026	FRETES	17/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 RODONAVES	531,76	
			TOTAL DO DIA (17/07/2023) ===>	**24.323,37**	**24.323,37**
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.935,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.534,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		111,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		270,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		824,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.352,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.657,71	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.657,71
10102013216	MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	18/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11126		3.935,96
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.534,77	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.352,10	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	18/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36654/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40201030026	FRETES	18/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TRANS OLIVEIRA	111,92	
40201030026	FRETES	18/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 CWLOG TRANSPORTES	270,38	
40201030026	FRETES	18/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	824,50	
			TOTAL DO DIA (18/07/2023) ===>	**15.684,34**	**15.684,34**
10101010001	CAIXA	19/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.690,39	
			TRANSPORTE:	**397.557,69**	**385.897,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4834
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**397.557,69**	**385.897,30**
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		157,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.520,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.042,60
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.042,60	
10102011516	INST. FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA	19/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11080		10.690,39
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	19/07/2023	NOTA FISCAL No.11153/2	737,45	
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	19/07/2023	NOTA FISCAL No.11154/2	1.032,43	
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	19/07/2023	NOTA FISCAL No.11155/2	294,98	
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	19/07/2023	NOTA FISCAL No.11156/2	294,98	
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	19/07/2023	NOTA FISCAL No.11157/2	884,94	
10102013158	MUNICIPIO DE DESCALVADO	19/07/2023	NOTA FISCAL No.11158/2	1.934,64	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.520,40	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		963,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11153/2		737,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11154/2		1.032,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11155/2		294,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11156/2		294,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11157/2		884,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11158/2		1.934,64
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1056777/3 - TRAMONTINA SUL S.A	963,74	
40201030026	FRETES	19/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	157,39	
			TOTAL DO DIA (19/07/2023) ===>	**27.523,94**	**27.523,94**
10101010001	CAIXA	20/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	7.703,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.998,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.308,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.365,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17.527,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.703,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	27.905,38	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		27.905,38
10102013212	INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS - IPA/SÃO PAULO	20/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11111		5.998,84
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.815,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.534,77
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.008,12
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.942,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.942,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/07/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 06/2023	17.527,31	
20103010005	INSS A RECOLHER	20/07/2023	PAGO INSS REF.MÊS 06/2023	1.138,92	
20103010010	IRRF A RECOLHER	20/07/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 06/2023	226,49	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	20/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	5.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 390400/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	7.815,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 889156/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	1.534,77	
			TRANSPORTE:	**488.271,07**	**509.471,57**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS. 4835
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	488.271,07	509.471,57
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 244/1 - LUCAS CUNHA DO CARMO EIRELI	15.008,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 97435/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇAO LTDA	1.942,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 97436/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇAO LTDA	1.942,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/07/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 72001	2.308,38	
			TOTAL DO DIA (20/07/2023) ===>	96.050,33	96.050,33
10101010001	CAIXA	21/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	183,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		183,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.232,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		578,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.993,96	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.993,96
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	21/07/2023	NOTA FISCAL No.11159/2	1.427,44	
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	21/07/2023	NOTA FISCAL No.11160/2	721,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.232,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.061,45
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	21/07/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	10.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11159/2		1.427,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11160/2		721,20
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	21/07/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 05/2023	578,92	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 24978/1 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	1.061,45	
			TOTAL DO DIA (21/07/2023) ===>	27.198,01	27.198,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.449,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	33.720,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		452,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		491,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		511,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		37.464,53
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	37.464,53	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	24/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11112/114		33.720,00
10102013224	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	24/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11151		5.449,77
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	452,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	491,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	511,83	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/07/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 07/2023	250,00	
			TOTAL DO DIA (24/07/2023) ===>	78.339,54	78.339,54
10101010001	CAIXA	25/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,25	
			TRANSPORTE:	615.036,37	615.009,12

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4836
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**615.036,37**	**615.009,12**
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		511,47
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		100,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		314,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		506,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.460,24	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.460,24
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	511,47	
40201030026	FRETES	25/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TNT MERCURIO	100,81	
40201030026	FRETES	25/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TNT MERCURIO	314,46	
40201030026	FRETES	25/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TNT MERCURIO	506,25	
			TOTAL DO DIA (25/07/2023) ===>	**2.920,48**	**2.920,48**
10101010001	CAIXA	26/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.668,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.698,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.849,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		41,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.352,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.548,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		168,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.084,69	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/07/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.084,69
10102010208	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)/Campinas	26/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11124		1.698,75
10102011278	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/CACHOEIRA DO SU	26/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11073		2.849,21
10102013226	MUNICIPIO DE BATATAIS	26/07/2023	NOTA FISCAL No.11161/2	14.880,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.352,11	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.548,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11161/2		14.880,00
40201010014	MENSALIDADES	26/07/2023	PAGO MENSALIDADE CDL	41,25	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/07/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	26/07/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
			TOTAL DO DIA (26/07/2023) ===>	**30.145,30**	**30.145,30**
10101010001	CAIXA	27/07/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.483,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.190,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		534,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.167,15
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.167,15	
10102011384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	27/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11131		1.190,00
10102011485	INST.FED.DA BAHIA/CAMPUS VALENCA - BA	27/07/2023	NOTA FISCAL No.11163/2	3.887,58	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA -	27/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11119		2.483,33
			TRANSPORTE:	**658.772,96**	**652.938,23**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4837
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	658.772,96	652.938,23
	SANEPAR				
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	27/07/2023	NOTA FISCAL No.11162/2	7.282,70	
10102013227	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DE ILHA DAS FLORES	27/07/2023	NOTA FISCAL No.11164/2	2.950,59	
10102013228	6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/SALVADOR	27/07/2023	NOTA FISCAL No.11166/2	1.426,77	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		779,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.563,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.450,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11162/2		7.282,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11163/2		3.887,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11164/2		2.950,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11166/2		1.426,77
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 11165/2 - Dirceu Longo	779,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 391342/1 - METALURGICA VENANCIO LTDA	1.563,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 64427/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	10.450,00	
40201030026	FRETES	27/07/2023	VLR REF FRETE 07/2023 TRANS ISAAK	534,52	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27/07/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,66	
			TOTAL DO DIA (27/07/2023) ===>	35.687,20	35.687,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	765,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	765,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	765,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	765,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	765,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	765,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	765,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.190,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.466,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.740,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.292,72
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.292,72	
10102012117	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11138		1.190,00
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11012		765,00
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11013		765,00
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11014		765,00
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11015		765,00
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11016		765,00
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA-SEAP/BE	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11017		765,00
10102013182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM.	28/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11018		765,00
			TRANSPORTE:	691.599,82	696.087,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4838
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	691.599,82	696.087,10
	PENITENCIARIA-SEAP/BE				
10102013229	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN	28/07/2023	NOTA FISCAL No.11167/2	16.745,25	
10102013230	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/	28/07/2023	NOTA FISCAL No.11168/2	14.025,82	
10102013231	FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DE OLINDA	28/07/2023	NOTA FISCAL No.11169/2	4.588,34	
10102013232	HOSPITAL NAVAL DE BELEM	28/07/2023	NOTA FISCAL No.11170/2	2.602,23	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.466,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.740,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11167/2		16.745,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11169/2		4.588,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11168/2		14.025,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11170/2		2.602,23
40201010014	MENSALIDADES	28/07/2023	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/07/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
			TOTAL DO DIA (28/07/2023) ===>	51.051,64	51.051,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/07/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	955,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		717,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		238,36
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/07/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	238,36	
10102013223	9 BATALHAO LOGISTICO/SANTIAGO RS	31/07/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11149		955,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	717,30	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		470,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		491,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/07/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.845,14
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/07/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2023		16.018,19
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2023		597,58
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	31/07/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2023		283,28
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/07/2023	VALOR FGTS REF. MES 07/2023		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/07/2023	VALOR FGTS REF. MES 07/2023		287,01
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/07/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 06/2023		368,70
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/07/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2023		4.545,72
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/07/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2023		3.304,38
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/07/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2023		1.174,80
30102010004	SIMPLES	31/07/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2023	16.018,19	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 398954/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	470,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 398955/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	491,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/07/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399071/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	12.845,14	
40201020005	FGTS	31/07/2023	VALOR FGTS REF. MES 07/2023	440,96	
40201020005	FGTS	31/07/2023	VALOR FGTS REF. MES 07/2023	287,01	
40201020007	PRO LABORE	31/07/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2023	1.320,00	
40201020011	ORDENADOS	31/07/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2023	5.512,00	
40201020011	ORDENADOS	31/07/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2023	3.587,66	
			TOTAL DO DIA (31/07/2023) ===>	42.884,52	42.884,52
			TOTAL DO MES de Julho de 2023	777.698,26	777.698,26

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4839
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**0,00**	**0,00**
10101010001	CAIXA	01/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.364,99
10101010001	CAIXA	01/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.037,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.364,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.098,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		212,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		233,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		626,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.349,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.688,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.353,57
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.353,57	
10102010554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON.-GUARATINGUETA	01/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11118		4.098,56
10102012501	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/GUARAPUAVA PR	01/08/2023	NOTA FISCAL No.11171/2	2.849,21	
10102013233	INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO D	01/08/2023	NOTA FISCAL No.11172/2	2.849,21	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.264,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11171/2		2.849,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11172/2		2.849,21
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 164230/1 - Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda	3.264,07	
40201020013	SOFTWARES	01/08/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	233,00	
40201030026	FRETES	01/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 RODONAVES	212,26	
40201030026	FRETES	01/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 REUNIDAS	626,92	
			TOTAL DO DIA (01/08/2023) ===>	**25.889,59**	**25.889,59**
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.190,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		558,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		963,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.304,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.636,26	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.636,26
10102012117	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	02/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11139		1.190,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	558,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	963,74	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.940,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		614,10
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399155/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.940,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 12226482/1 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	614,10	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	02/08/2023	PAGO HONORARIOS REF. ANDREY HENRIQUE ANDREOLLA	1.304,52	
			TOTAL DO DIA (02/08/2023) ===>	**8.207,12**	**8.207,12**
10101010001	CAIXA	03/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.667,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.936,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
			TRANSPORTE:	**54.363,81**	**38.632,71**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4840
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**54.363,81**	**38.632,71**
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.131,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	14.131,10	
10102010148	59 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA - Maceio - AL	03/08/2023	NOTA FISCAL No.11175/2	11.143,72	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	03/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11142/43/44/45		18.667,10
10102013234	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA-PONTA	03/08/2023	NOTA FISCAL No.11173/2	1.299,97	
10102013235	COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA/PONTA GROS	03/08/2023	NOTA FISCAL No.11174/2	1.299,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.936,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.858,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11173/2		1.299,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11174/2		1.299,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11175/2		11.143,72
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36802/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.858,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36817/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
			TOTAL DO DIA (03/08/2023) ===>	**55.625,86**	**55.625,86**
10101010001	CAIXA	04/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.367,80	
10101010001	CAIXA	04/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.171,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	987,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.934,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.211,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		140,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		999,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	93,65	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		93,65
10102011827	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA/FLOR	04/08/2023	NOTA FISCAL No.11176/2	17.585,64	
10102011923	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU/PR	04/08/2023	NOTA FISCAL No.11177/2	27.485,31	
10102012088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	04/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11125		3.211,42
10102012088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	04/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		199,54
10102013158	MUNICIPIO DE DESCALVADO	04/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11158		1.934,64
10102013221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	04/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11141		987,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	999,83	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	04/08/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)DIRCEU LONGO	3.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11176/2		17.585,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11177/2		27.485,31
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	04/08/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 07/2023	1.090,00	
40201030026	FRETES	04/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANS ISAAK	140,00	
			TRANSPORTE:	**148.699,24**	**148.699,24**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4841
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**148.699,24**	**148.699,24**
			TOTAL DO DIA (04/08/2023) ===>	**58.976,67**	**58.976,67**
10101010001	CAIXA	05/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.024,90
10102012894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	05/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		12.920,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		714,60
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/08/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2023	7.850,10	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/08/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 07/2023	1.174,80	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	05/08/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	12.920,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 76684/0 - MARTINS COM SERV DISTR SA	714,60	
			TOTAL DO DIA (05/08/2023) ===>	**22.659,50**	**22.659,50**
10101010001	CAIXA	07/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.018,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.284,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		301,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		727,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		501,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.125,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.374,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.835,59	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.835,59
10102013219	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PALMEIRA DOS INDIOS	07/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11137		2.284,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.090,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.125,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.374,87	
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/08/2023	PAGO FGTS REF. MES 07/2023	727,97	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/08/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11178/2	3.018,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	07/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	301,60	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/08/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 80703	501,12	
			TOTAL DO DIA (07/08/2023) ===>	**13.259,12**	**13.259,12**
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	721,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	704,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		198,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.227,07
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.227,07	
10102010585	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - RJ	08/08/2023	NOTA FISCAL No.11180/2	2.337,50	
10102010682	23 BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - MARABA/PA	08/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11150		704,78
10102012664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	08/08/2023	NOTA FISCAL No.11179/2	1.557,25	
10102013157	MUNICIPIO DE RESERVA	08/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11160		721,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.125,20
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.862,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11180/2		2.337,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11179/2		1.557,25
			TRANSPORTE:	**191.165,66**	**197.351,77**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4342
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**191.165,66**	**197.351,77**
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 92267/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	1.125,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 33105/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	4.862,00	
40201030026	FRETES	08/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 COOPEX	198,91	
			TOTAL DO DIA (08/08/2023) ===>	**12.733,91**	**12.733,91**
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.792,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.569,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.361,40
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.361,40	
10102010730	COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	09/08/2023	NOTA FISCAL No.11182/2	704,78	
10102010908	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO-URU	09/08/2023	NOTA FISCAL No.11183/2	955,66	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	09/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11115		2.569,00
10102011760	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP	09/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11148		1.792,40
10102012633	20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/Curitiba	09/08/2023	NOTA FISCAL No.11184/2	992,86	
10102013236	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA-SAO GABRIE	09/08/2023	NOTA FISCAL No.11181/2	729,96	
10102013237	MUNICIPIO DE GUARUJA	09/08/2023	NOTA FISCAL No.11185/2	1.787,56	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		470,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		470,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11181/2		729,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11182/2		704,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11183/2		955,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11184/2		992,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11185/2		1.787,56
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399283/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	470,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399284/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	470,88	
			TOTAL DO DIA (09/08/2023) ===>	**14.835,38**	**14.835,38**
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.966,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.118,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.732,16
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.732,16	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	10/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11120		4.966,66
10102013211	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/PORCIUNCULA-RJ	10/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11108		1.118,80
10102013238	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10/08/2023	NOTA FISCAL No.11186/2	191,35	
			TRANSPORTE:	**223.335,00**	**224.358,07**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4343
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	223.335,00	224.358,07
	SOCIAL-FMAS-STO.ANT				
10102013238	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-STO.ANT	10/08/2023	NOTA FISCAL No.11187/2	2.678,90	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11186/2		191,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11187/2		2.678,90
40201020013	SOFTWARES	10/08/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
40201030026	FRETES	10/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANS MANN	160,67	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/08/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
			TOTAL DO DIA (10/08/2023) ===>	15.041,17	15.041,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.232,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		612,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.466,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.150,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.997,28	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.997,28
10102013220	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREU BRANCO/PA	11/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11140		3.232,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	612,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.466,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.150,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.090,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36862/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.090,00	
			TOTAL DO DIA (11/08/2023) ===>	11.548,56	11.548,56
10101010001	CAIXA	14/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.940,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.545,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.355,85	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.355,85
10102013239	FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE MARICA	14/08/2023	NOTA FISCAL No.11188/2	4.833,02	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.940,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.545,35	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.150,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11188/2		4.833,02
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 16275/1 - CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS. TEC. EIRELI - EPP	3.150,00	
40201030026	FRETES	14/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANSPORTES RK LOGISTICA	2.900,00	
			TOTAL DO DIA (14/08/2023) ===>	30.694,72	30.694,72
10101010001	CAIXA	15/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		165,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		129,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.264,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.393,50	
			TRANSPORTE:	272.865,10	273.030,41

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4844
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	272.865,10	273.030,41
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.393,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.264,07	
40201020008	TELEFONE	15/08/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,31	
40201030026	FRETES	15/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 COOPEX	129,43	
			TOTAL DO DIA (15/08/2023) ===>	6.952,31	6.952,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.849,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	17.585,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		331,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.370,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.170,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.063,65
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.063,65	
10102011827	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA/FLOR	16/08/2023	VALOR REF. CR. DUPL. DIVERSAS - 11176		17.585,64
10102013233	INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO D	16/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11172		2.849,21
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.370,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	16/08/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) - DIRCEU LONGO	2.500,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	16/08/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 07/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.170,15	
40201030026	FRETES	16/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 RODONAVES	331,05	
			TOTAL DO DIA (16/08/2023) ===>	40.869,70	40.869,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.173,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.050,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.838,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		681,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.395,79	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.395,79
10102010321	21º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	17/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11053		2.173,46
10102012573	INSTITUTO FEDERAL DO RN/ CAMPUS NATAL-CIDADE ALTA	17/08/2023	NOTA FISCAL No.11189/2	7.074,54	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.050,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.838,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.380,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.862,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11189/2		7.074,54
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4531/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	5.380,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 33170/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	4.862,00	
40201030026	FRETES	17/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 REUNIDAS	681,24	
			TOTAL DO DIA (17/08/2023) ===>	32.455,04	32.455,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.299,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
			TRANSPORTE:	351.048,62	349.828,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4845
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**351.048,62**	**349.828,65**
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		470,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		491,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.936,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.308,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.394,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		179,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.560,81	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.560,81
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	18/08/2023	NOTA FISCAL No.11190/2	3.733,42	
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	18/08/2023	NOTA FISCAL No.11191/2	3.018,00	
10102013235	COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA/PONTA GROS	18/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11174		1.299,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	470,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	491,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.936,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.838,01
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
20103010005	INSS A RECOLHER	18/08/2023	PAGO INSS REF.MÊS 07/2023	1.026,06	
20103010010	IRRF A RECOLHER	18/08/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 07/2023	368,70	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11190/2		3.733,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11191/2		3.018,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 72073/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	2.838,01	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4533/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	990,00	
40201030026	FRETES	18/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 VIOPEX	80,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	18/08/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 81805	2.308,38	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	18/08/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 81807	179,40	
			TOTAL DO DIA (18/08/2023) ===>	**26.300,99**	**26.300,99**
10101010001	CAIXA	21/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.880,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.025,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.427,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		296,30
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		470,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		470,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.044,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.845,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		16.312,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		915,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.992,22	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.992,22
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	21/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11159		1.427,44
10102013226	MUNICIPIO DE BATATAIS	21/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11161		14.880,00
10102013230	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/	21/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11168		14.025,82
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	470,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	470,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	12.845,14	
			TRANSPORTE:	**424.132,02**	**442.700,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4846
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**424.132,02**	**442.700,60**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	915,43	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.050,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/08/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 07/2023	16.312,77	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 896143/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	4.050,00	
40201030026	FRETES	21/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TODOBRAIL TRANSPORTES	296,30	
40201030026	FRETES	21/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANS ISAAK	1.044,08	
			TOTAL DO DIA (21/08/2023) ===>	**70.700,96**	**70.700,96**
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.327,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.917,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.744,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.175,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		245,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		188,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.322,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.994,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.402,17
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.402,17	
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	22/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11154/11155		1.327,41
10102011962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	22/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11153/11156/11157		1.917,37
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	22/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11113		6.744,00
10102013218	INST. FED. MATO GRASSO / CAMPUS CACERES	22/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11130		3.175,71
10102013240	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM SALVADOR	22/08/2023	NOTA FISCAL No.11192/2	955,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.322,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.994,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		915,43
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		491,36
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		965,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11192/2		955,66
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 462315/1 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	915,43	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399631/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	491,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3185/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	965,99	
40201030026	FRETES	22/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	245,76	
40201030026	FRETES	22/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANS OLIVEIRA	188,98	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	22/08/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
			TOTAL DO DIA (22/08/2023) ===>	**29.657,42**	**29.657,42**
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.299,97	
			TRANSPORTE:	**477.707,99**	**476.408,02**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4347
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**477.707,99**	**476.408,02**
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		59,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.001,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.090,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		141,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		659,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.651,21	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.651,21
10102012992	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA SEIS	23/08/2023	NOTA FISCAL No.11194/2	3.027,97	
10102013148	MUNICIPIO DE CONCHAS	23/08/2023	NOTA FISCAL No.11193/2	3.509,98	
10102013234	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA-PONTA	23/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11173		1.299,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.090,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	659,26	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.437,15
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.634,28
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.687,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11193/2		3.509,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11194/2		3.027,97
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/08/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 06/2023	1.001,06	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 259563/2 - METALURGICA SIEMSEN LTDA.	7.437,15	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 92600/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	2.634,28	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 92599/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	1.687,80	
40201010014	MENSALIDADES	23/08/2023	PAGO MENSALIDADE CDL	59,38	
40201030026	FRETES	23/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANSPORTES E LOGIS DIA E NOITE	141,48	
			TOTAL DO DIA (23/08/2023) ===>	**28.199,54**	**28.199,54**
10101010001	CAIXA	24/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	138,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.426,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.923,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		204,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		290,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		138,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.455,97
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.455,97	
10102011423	COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES-UG/ DF	24/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11116		2.923,68
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	24/08/2023	NOTA FISCAL No.11198/2	1.529,00	
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	24/08/2023	NOTA FISCAL No.11197/2	4.600,00	
10102013228	6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/SALVADOR	24/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11166		1.426,77
10102013241	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SAO MIGUEL D	24/08/2023	NOTA FISCAL No.11195/2	3.166,02	
10102013241	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	24/08/2023	NOTA FISCAL No.11196/2	3.166,02	
			TRANSPORTE:	**521.847,20**	**513.308,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4848
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**521.847,20**	**513.308,46**
	SOCIAL-SAO MIGUEL D				
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		659,26
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		915,14
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		4.548,97
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.090,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11197/2		4.600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11198/2		1.529,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11195/2		3.166,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11196/2		3.166,02
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 886888/12 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	659,26	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399714/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	915,14	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 915275/2 - BRINOX METALURGICA SA	4.548,97	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 104412/5 - INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.090,00	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/08/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 08/2023	250,00	
40201030026	FRETES	24/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANS MANN	204,88	
40201030026	FRETES	24/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 PAULO EXPRESS TRANSPORTES	290,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	24/08/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,40	
			TOTAL DO DIA (24/08/2023) ===>	**30.375,31**	**30.375,31**
10101010001	CAIXA	25/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		62,19
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		81,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		90,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		108,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		291,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.466,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		19,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.149,61	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.149,61
10102012088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	25/08/2023	NOTA FISCAL No.11200/2	1.338,00	
10102012088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	25/08/2023	NOTA FISCAL No.11201/2	1.338,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.466,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.735,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	25/08/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	10.923,31	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11200/2		1.338,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11201/2		1.338,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 120879/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.735,00	
			TRANSPORTE:	**553.960,82**	**548.687,09**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4849
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**553.960,82**	**548.687,09**
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36995/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 36996/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	25/08/2023	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 11199/2		10.923,31
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	25/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	19,88	
40201030026	FRETES	25/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TNT MERCURIO	62,19	
40201030026	FRETES	25/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TNT MERCURIO	81,87	
40201030026	FRETES	25/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TNT MERCURIO	90,50	
40201030026	FRETES	25/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TNT MERCURIO	108,75	
40201030026	FRETES	25/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TNT MERCURIO	291,03	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	25/08/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	1,36	
			TOTAL DO DIA (25/08/2023) ===>	**24.627,53**	**24.627,53**
10101010001	CAIXA	28/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.004,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/08/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.004,00
10102010810	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO-MG	28/08/2023	NOTA FISCAL No.11203/2	9.827,15	
10102013243	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TABOLEIRO GRANDE	28/08/2023	NOTA FISCAL No.11202/2	6.853,31	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11203/2		9.827,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11202/2		6.853,31
40201010014	MENSALIDADES	28/08/2023	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
			TOTAL DO DIA (28/08/2023) ===>	**18.688,46**	**18.688,46**
10101010001	CAIXA	29/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	13.386,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.509,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		73,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.436,49
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.436,49	
10102012533	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA/PR	29/08/2023	NOTA FISCAL No.11206/2	4.400,00	
10102012533	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA/PR	29/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		13.386,60
10102013098	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29/08/2023	NOTA FISCAL No.11204/2	1.826,30	
10102013148	MUNICIPIO DE CONCHAS	29/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11193		3.509,98
10102013244	MUNICIPIO DE POJUCA	29/08/2023	NOTA FISCAL No.11205/2	13.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		957,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		17.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11204/2		1.826,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11206/2		4.400,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11205/2		13.000,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 915710/2 - BRINOX METALURGICA SA	957,76	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 19104/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/	17.500,00	
			TRANSPORTE:	**618.815,99**	**636.389,48**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4350
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**618.815,99**	**636.389,48**
			GASTRONO		
40201030026	FRETES	29/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 TRANS OLIVEIRA	73,49	
			TOTAL DO DIA (29/08/2023) ===>	**58.090,62**	**58.090,62**
10101010001	CAIXA	30/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	70,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.849,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.887,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		59,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		630,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		228,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		70,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.748,79
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.748,79	
10102010682	23 BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - MARABA/PA	30/08/2023	NOTA FISCAL No.11207/2	7.074,54	
10102011485	INST.FED.DA BAHIA/CAMPUS VALENCA - BA	30/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11163		3.887,58
10102013202	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO/POA	30/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11087		2.849,21
10102013245	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	30/08/2023	NOTA FISCAL No.11208/2	5.042,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		11.383,04
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.284,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/08/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.923,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11207/2		7.074,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11208/2		5.042,25
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1081744/1 - TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	11.383,04	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399883/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	3.284,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/08/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 399908/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	10.923,26	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	30/08/2023	PAGO HONORARIOS REF. ANDREY HENRIQUE ANDREOLLA	228,24	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30/08/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	59,22	
40201030026	FRETES	30/08/2023	VLR REF FRETE 08/2023 PAULO EXPRESS TRANSPORTES	630,00	
			TOTAL DO DIA (30/08/2023) ===>	**51.181,02**	**51.181,02**
10101010001	CAIXA	31/08/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	3.018,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.282,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/08/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.279,45
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/08/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.279,45	
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	31/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11162		7.282,70
10102013143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	31/08/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11191		3.018,00
10102013246	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE B HORIZONTE SA BEL	31/08/2023	NOTA FISCAL No.11209/2	876,62	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/08/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2023		13.931,72
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2023		597,58
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	31/08/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2023		283,28
			TRANSPORTE:	**701.027,27**	**720.111,68**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4851
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	701.027,27	720.111,68
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/08/2023	VALOR FGTS REF. MES 08/2023		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/08/2023	VALOR FGTS REF. MES 08/2023		287,01
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/08/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 07/2023		368,70
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/08/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2023		4.545,72
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/08/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2023		3.304,38
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/08/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2023		1.174,80
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	31/08/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	5.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/08/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11209/2		876,62
30102010004	SIMPLES	31/08/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2023	13.931,72	
40201020005	FGTS	31/08/2023	VALOR FGTS REF. MES 08/2023	440,96	
40201020005	FGTS	31/08/2023	VALOR FGTS REF. MES 08/2023	287,01	
40201020007	PRO LABORE	31/08/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2023	1.320,00	
40201020011	ORDENADOS	31/08/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2023	5.512,00	
40201020011	ORDENADOS	31/08/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2023	3.587,66	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	31/08/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	3,25	
			TOTAL DO DIA (31/08/2023) ===>	43.539,37	43.539,37
			TOTAL DO MES de Agosto de 2023	731.109,87	731.109,87

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4852
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**0,00**	**0,00**
10101010001	CAIXA	01/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.716,70	
10101010001	CAIXA	01/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		118,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.557,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	704,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		81,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		225,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		491,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		921,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.716,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.606,10	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.606,10
10102010730	COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	01/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11182		704,78
10102012664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	01/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11179		1.557,25
10102013247	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	01/09/2023	NOTA FISCAL No.11210/2	2.432,02	
10102013248	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS G	01/09/2023	NOTA FISCAL No.11211/2	15.870,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	491,36	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		15.884,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11210/2		2.432,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11211/2		15.870,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 43577/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	15.884,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	01/09/2023	PAGO DESPESAS BLL	432,00	
40201030026	FRETES	01/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 RODONAVES	81,16	
40201030026	FRETES	01/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 VIOPEX	225,00	
40201030026	FRETES	01/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 REUNIDAS	921,91	
40201030026	FRETES	01/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 REUNIDAS	118,22	
			TOTAL DO DIA (01/09/2023) ===>	**42.040,50**	**42.040,50**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	02/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.162,28
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1171512/1 - TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1.162,28	
			TOTAL DO DIA (02/09/2023) ===>	**1.162,28**	**1.162,28**
10101010001	CAIXA	04/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		81,18
10101010001	CAIXA	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		14.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.514,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.936,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		915,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		170,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
			TRANSPORTE:	**44.253,96**	**73.786,12**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4853
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**44.253,96**	**73.786,12**
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	30.420,98	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		30.420,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	8.514,02	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/09/2023	PAGO DUPLICATA NESTA DATA	2.936,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	915,14	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.157,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	04/09/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	14.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3202/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	1.157,00	
40201030026	FRETES	04/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TRANS ISAAK	170,00	
			TOTAL DO DIA (04/09/2023) ===>	**62.161,32**	**62.161,32**
10101010001	CAIXA	05/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.798,26	
10101010001	CAIXA	05/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.084,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.166,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	992,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.862,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		97,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.599,21	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.599,21
10102012633	20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/Curitiba	05/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11184		992,86
10102013241	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SAO MIGUEL D	05/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11195		3.166,02
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.862,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.514,03
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/09/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2023	7.850,10	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/09/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2023	1.174,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37057/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 72286/1 - CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA	8.514,03	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	05/09/2023	PAGO DESPESAS BLL - BOLSA DE LICIT E LEILOES	97,83	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	05/09/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS JUNTA COMERCIAL	59,92	
			TOTAL DO DIA (05/09/2023) ===>	**35.612,03**	**35.612,03**
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		727,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.516,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		190,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.434,28	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.434,28
10102011957	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE/RO	06/09/2023	NOTA FISCAL No.11213/2	12.559,95	
			TRANSPORTE:	**155.970,36**	**145.844,69**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4854
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**155.970,36**	**145.844,69**
10102013249	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA	06/09/2023	NOTA FISCAL No.11212/2	18.778,86	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.516,31	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		664,83
20103010006	FGTS A RECOLHER	06/09/2023	PAGO FGTS REF. MES 08/2023	727,97	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11212/2		18.778,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11213/2		12.559,95
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 99336/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	664,83	
40201030026	FRETES	06/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TRANSPORTE MANN	190,00	
			TOTAL DO DIA (06/09/2023) ===>	**36.872,20**	**36.872,20**
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.853,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		54,24
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.466,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.516,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.737,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.376,58
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.376,58	
10102013243	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TABOLEIRO GRANDE	08/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11202		6.853,31
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.466,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.516,31	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.737,00	
40201020013	SOFTWARES	08/09/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
40201030026	FRETES	08/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 VIOPEX	54,24	
			TOTAL DO DIA (08/09/2023) ===>	**13.706,62**	**13.706,62**
10101010001	CAIXA	11/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	10.923,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	729,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		612,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		77,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		15.884,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.334,32	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.334,32
10102011328	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11225/2	1.298,49	
10102011384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11223/2	2.789,97	
10102011880	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11216/2	3.554,98	
10102011880	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11217/2	3.554,98	
10102012574	INST.FED.PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11218/2	3.554,98	
10102012574	INST.FED.PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11219/2	3.554,98	
			TRANSPORTE:	**238.181,15**	**224.953,55**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4355
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	238.181,15	224.953,55
10102012574	INST.FED.PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11221/2	3.554,98	
10102012664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11215/2	531,27	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11226/2	14.366,28	
10102013236	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA-SAO GABRIE	11/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11181		729,96
10102013250	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PICOS	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11220/2	3.554,98	
10102013251	MUNICIPIO DE ILHABELA	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11224/2	2.666,66	
10102013252	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PARNAIBA	11/09/2023	NOTA FISCAL No.11227/2	3.554,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	612,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	15.884,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.923,31
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		310,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11215/2		531,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11216/2		3.554,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11217/2		3.554,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11218/2		3.554,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11219/2		3.554,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11220/2		3.554,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11221/2		3.554,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11225/2		1.298,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11223/2		2.789,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11224/2		2.666,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11226/2		14.366,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11227/2		3.554,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 11229/2 -	10.923,31	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 10135/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	310,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11/09/2023	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 11222/2		10.923,31
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11/09/2023	PAGO DESPESAS BLL	77,55	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/09/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
			TOTAL DO DIA (11/09/2023) ===>	102.822,71	102.822,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.950,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.143,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.279,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.137,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.677,03
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.677,03	
10102010148	59 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA - Maceio - AL	12/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11175		11.143,72
10102013227	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DE ILHA DAS FLORES	12/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11164		2.950,59
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.279,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.784,20
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2757248/1 - WHIRLPOOL S.A	1.784,20	
			TRANSPORTE:	323.213,08	324.350,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4856
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**323.213,08**	**324.350,48**
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	12/09/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 08/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.137,40	
			TOTAL DO DIA (12/09/2023) ===>	**29.972,82**	**29.972,82**
10101010001	CAIXA	13/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101010001	CAIXA	13/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.486,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	27.485,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.833,16
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.516,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.383,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		11.618,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.835,28	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.835,28
10102010879	INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS SÃO VICENTE	13/09/2023	NOTA FISCAL No.11231/2	2.117,14	
10102011923	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU/PR	13/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11177		27.485,31
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	13/09/2023	NOTA FISCAL No.11230/2	986,10	
10102013253	MUNICIPIO DE JAHU	13/09/2023	NOTA FISCAL No.11232/2	5.170,00	
10102013254	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	13/09/2023	NOTA FISCAL No.11233/2	2.790,95	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.833,16	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	11.383,04	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.610,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.416,55
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.833,16
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/09/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	11.618,04	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11230/2		986,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11231/2		2.117,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11232/2		5.170,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11233/2		2.790,95
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 43667/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	3.610,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1388297/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	5.416,55	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 5065/1 - MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.833,16	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/09/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 09/2023 - GAZDA	60,00	
			TOTAL DO DIA (13/09/2023) ===>	**82.625,08**	**82.625,08**
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.826,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		640,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.862,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.675,70	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.675,70
			TRANSPORTE:	**412.477,56**	**416.153,26**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4857
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**412.477,56**	**416.153,26**
10102013098	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11204		1.826,30
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.862,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.279,88
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 902786/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	2.279,88	
40201030026	FRETES	14/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 PAULO EXPRESS	640,00	
			TOTAL DO DIA (14/09/2023) ===>	**13.283,88**	**13.283,88**
10101010001	CAIXA	15/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	58,00	
10101010001	CAIXA	15/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		169,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.678,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	191,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.338,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.338,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	955,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		410,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		169,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.434,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		67,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.419,95
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	4.419,95	
10102010908	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO-URU	15/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11183		955,66
10102012088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	15/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11200		1.338,00
10102012088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	15/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11201		1.338,00
10102013238	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-STO.ANT	15/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11187		2.678,90
10102013238	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-STO.ANT	15/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11186		191,35
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	410,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11234/2		58,00
40201020008	TELEFONE	15/09/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	169,49	
40201030026	FRETES	15/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 COOPEX - TRANSPORTES ADRE	169,98	
40201030026	FRETES	15/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 RODONAVES	1.434,22	
40201030026	FRETES	15/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 VIOPEX	67,76	
			TOTAL DO DIA (15/09/2023) ===>	**13.231,31**	**13.231,31**
10101010001	CAIXA	16/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		105,06
40201020008	TELEFONE	16/09/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	105,06	
			TOTAL DO DIA (16/09/2023) ===>	**105,06**	**105,06**
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.062,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.833,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.895,51	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.895,51
10102011921	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS /	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11241/2	7.994,98	
			TRANSPORTE:	**440.491,32**	**447.386,83**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4858
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	440.491,32	447.386,83
	CAMPUS MURICI				
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11235/2	3.372,00	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11236/2	3.372,00	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11237/2	6.744,00	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11238/2	3.372,00	
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11239/2	6.744,00	
10102013221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11240/2	987,20	
10102013221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	18/09/2023	NOTA FISCAL No.11242/2	8.294,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.833,34	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		410,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11235/2		3.372,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11236/2		3.372,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11237/2		6.744,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11238/2		3.372,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11239/2		6.744,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11240/2		987,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11241/2		7.994,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11242/2		8.294,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 47923/1 - TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	410,00	
40201030026	FRETES	18/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 REUNIDAS	1.062,17	
			TOTAL DO DIA (18/09/2023) ===>	55.081,20	55.081,20
10101010001	CAIXA	19/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.394,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		957,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.308,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.437,15
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.284,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.352,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		16.352,40
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	19/09/2023	NOTA FISCAL No.11245/2	2.971,25	
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	19/09/2023	NOTA FISCAL No.11246/2	594,25	
10102013136	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	19/09/2023	NOTA FISCAL No.11244/2	2.699,99	
10102013136	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	19/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.699,99
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	957,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	7.437,15	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.284,35	
20103010005	INSS A RECOLHER	19/09/2023	PAGO INSS REF.MÊS 08/2023	1.026,06	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/09/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 08/2023	368,70	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11244/2		2.699,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11245/2		2.971,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11246/2		594,25
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/09/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11243/2	2.699,99	
			TRANSPORTE:	528.038,91	530.347,29

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4859
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**528.038,91**	**530.347,29**
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/09/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 91904	2.308,38	
			TOTAL DO DIA (19/09/2023) ===>	**41.670,28**	**41.670,28**
10101010001	CAIXA	21/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	50,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.206,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.639,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		965,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.133,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.133,00
10102012566	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	21/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11146		3.639,97
10102013192	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	21/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11048		2.400,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	965,99	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	21/09/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 08/2023	14.206,98	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11249/2		50,00
			TOTAL DO DIA (21/09/2023) ===>	**30.395,94**	**30.395,94**
10101010001	CAIXA	22/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.000,00
10101010001	CAIXA	22/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	171,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.466,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.283,20
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.283,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.466,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11251/2		171,90
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/09/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 09/2023	250,00	
			TOTAL DO DIA (22/09/2023) ===>	**10.171,90**	**10.171,90**
10101010001	CAIXA	25/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		953,41
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	15.870,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.610,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		40,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		159,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		197,84
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.015,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		562,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.303,42
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.303,42	
10102013248	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS G	25/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11211		15.870,00
10102013255	CISREUNO-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA REDE DE URG.	25/09/2023	NOTA FISCAL No.11252/2	593,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.610,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	562,60	
			TRANSPORTE:	**600.882,16**	**602.655,13**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS 4860
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**600.882,16**	**602.655,13**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		363,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.569,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11252/2		593,76
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	25/09/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 07/2023	953,41	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 99652/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	363,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37869/1 - MEGA PAPEIS LTDA	1.569,40	
40201010014	MENSALIDADES	25/09/2023	PAGO MENSALIDADE 08/2023 - CDL	40,43	
40201030026	FRETES	25/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TNT MERCURIO	159,38	
40201030026	FRETES	25/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TNT MERCURIO	197,84	
40201030026	FRETES	25/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TNT MERCURIO	1.015,67	
			TOTAL DO DIA (25/09/2023) ===>	**34.267,04**	**34.267,04**
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.827,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.531,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.796,15
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	1.796,15	
10102010810	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO-MG	26/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11203		9.827,15
10102011121	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - SANTAREM	26/09/2023	NOTA FISCAL No.11254/2	1.188,33	
10102013256	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS	26/09/2023	NOTA FISCAL No.11253/2	747,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.531,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		562,60
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.102,11
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	26/09/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11253/2		747,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11254/2		1.188,33
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 400673/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 93275/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	562,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 400664/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	5.102,11	
			TOTAL DO DIA (26/09/2023) ===>	**28.225,04**	**28.225,04**
10101010001	CAIXA	27/09/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.166,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		367,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		664,83
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.164,41
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/09/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.164,41	
10102010033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	27/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11129		8.166,64
10102010426	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES/VITORIA/ES	27/09/2023	NOTA FISCAL No.11256/2	5.185,08	
			TRANSPORTE:	**653.893,34**	**649.740,49**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4861
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	653.893,34	649.740,49
10102010644	SUPERINTENDENCIA REG. ADM.DO MGI-PARAIBA -JOÃO PE.	27/09/2023	NOTA FISCAL No.11255/2	7.001,28	
10102012729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	27/09/2023	NOTA FISCAL No.11258/2	4.966,85	
10102013257	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RIO DE JANEI	27/09/2023	NOTA FISCAL No.11257/2	3.805,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	664,83	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.606,87
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.639,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.208,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11255/2		7.001,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11258/2		4.966,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11256/2		5.185,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11257/2		3.805,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 919037/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.606,87	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 70179/1 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	2.639,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 38183/1 - METALURGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA.	19.208,13	
40201030026	FRETES	27/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 TRANS ISAAK	367,40	
			TOTAL DO DIA (27/09/2023) ===>	60.745,49	60.745,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		589,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.833,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.822,33	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.822,33
10102012198	Base de Adm e Apoio do Com. Militar do Oeste/C.Gra	28/09/2023	NOTA FISCAL No.11259/2	354,18	
10102012198	Base de Adm e Apoio do Com. Militar do Oeste/C.Gra	28/09/2023	NOTA FISCAL No.11260/2	1.770,90	
10102013051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	28/09/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11197		4.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	589,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.833,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.210,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11259/2		354,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11260/2		1.770,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1076201/3 - TRAMONTINA SUL S.A	1.210,39	
			TOTAL DO DIA (28/09/2023) ===>	16.180,13	16.180,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		135,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		620,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/09/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	789,49	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/09/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		789,49
10102013244	MUNICIPIO DE POJUCA	29/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		13.000,00
10102013258	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ILHEUS	29/09/2023	NOTA FISCAL No.11262/2	33.584,18	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	620,49	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.580,00
			TRANSPORTE:	745.326,99	732.491,81

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4862
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**745.326,99**	**732.491,81**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		620,49
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		470,88
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		470,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11262/2		33.584,18
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/09/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11261/2	13.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 19309/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	7.580,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 52129/9 - UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	620,49	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 400813/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	470,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 400851/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	470,88	
40201010014	MENSALIDADES	29/09/2023	PAGO MENSALIDADE SINDIC COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201030026	FRETES	29/09/2023	VLR REF FRETE 09/2023 VIOPEX	135,00	
			TOTAL DO DIA (29/09/2023) ===>	**57.305,41**	**57.305,41**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		80,44
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/09/2023	PAGAMENTOS DO DIA		149,95
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/09/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2023		9.234,59
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2023		597,58
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	30/09/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2023		283,28
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/09/2023	VALOR FGTS REF. MES 09/2023		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/09/2023	VALOR FGTS REF. MES 09/2023		287,01
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/09/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 08/2023		368,70
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/09/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2023		4.545,72
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/09/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2023		3.304,38
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/09/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2023		1.174,80
30102010004	SIMPLES	30/09/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2023	9.234,59	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 7417/2 - FAP ORTOPEDIA LTDA	80,44	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2203/2 - VELOLUX E-COMMERCE LTDA	149,95	
40201020005	FGTS	30/09/2023	VALOR FGTS REF. MES 09/2023	440,96	
40201020005	FGTS	30/09/2023	VALOR FGTS REF. MES 09/2023	287,01	
40201020007	PRO LABORE	30/09/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2023	1.320,00	
40201020011	ORDENADOS	30/09/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2023	5.512,00	
40201020011	ORDENADOS	30/09/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2023	3.587,66	
			TOTAL DO DIA (30/09/2023) ===>	**20.612,61**	**20.612,61**
			TOTAL DO MES de Setembro de 2023	**788.250,85**	**788.250,85**

****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4863
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**0,00**	**0,00**
10101010001	CAIXA	02/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.756,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.787,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	531,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		109,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		222,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.756,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		1.600,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	02/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.369,90	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	02/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.369,90
10102012664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	02/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11215		531,27
10102013237	MUNICIPIO DE GUARUJA	02/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11185		1.787,56
10102013259	MUNICIPIO DE MOCOCA	02/10/2023	NOTA FISCAL No.11263/2	2.390,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	02/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	1.600,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11263/2		2.390,00
40201030026	FRETES	02/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 RODONAVES	109,80	
40201030026	FRETES	02/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 REUNIDAS	222,23	
			TOTAL DO DIA (02/10/2023) ===>	**9.767,46**	**9.767,46**
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.042,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.529,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.928,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		179,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.157,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17.163,25
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	17.163,25	
10102011608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	03/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11198		1.529,00
10102013190	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE/TERESINA	03/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11046		16.928,10
10102013245	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	03/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11208		5.042,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.157,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		589,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.498,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	03/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	5.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 80517/2 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 850	589,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2768089/1 - WHIRLPOOL S.A	3.498,00	
40201030026	FRETES	03/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TRANSPORTES MOBILINE	179,10	
			TOTAL DO DIA (03/10/2023) ===>	**51.085,70**	**51.085,70**
10101010001	CAIXA	04/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		81,18
10101010001	CAIXA	04/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	970,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.733,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	14.366,28	
			TRANSPORTE:	**79.922,86**	**60.934,34**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4364
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	79.922,86	60.934,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.699,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		562,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		19.348,07
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	19.348,07	
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	04/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11190		3.733,42
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	04/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11226		14.366,28
10102013136	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	04/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11244		2.699,99
40201030026	FRETES	04/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TRANS MAYTAM TRANSPORTES	562,80	
			TOTAL DO DIA (04/10/2023) ===>	41.761,74	41.761,74
10101010001	CAIXA	05/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.024,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		727,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	727,97	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		727,97
10102011580	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK/ RJ	05/10/2023	NOTA FISCAL No.11264/2	4.199,95	
10102011868	MUNICIPIO DE CIANORTE/ PR	05/10/2023	NOTA FISCAL No.11265/2	7.534,00	
10102013260	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	05/10/2023	NOTA FISCAL No.11266/2	838,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.835,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.696,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		423,78
20103010006	FGTS A RECOLHER	05/10/2023	PAGO FGTS REF. MES 09/2023	727,97	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/10/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2023	7.850,10	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/10/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2023	1.174,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11264/2		4.199,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11265/2		7.534,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11266/2		838,20
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37262/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.835,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37263/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	3.696,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 401116/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	423,78	
			TOTAL DO DIA (05/10/2023) ===>	30.007,77	30.007,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.166,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.170,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		92,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.102,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		501,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.640,79
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.640,79	
10102013241	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SAO MIGUEL D	06/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11196		3.166,02
10102013253	MUNICIPIO DE JAHU	06/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11232		5.170,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.102,11	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.777,64
			TRANSPORTE:	148.701,59	151.072,35

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4865
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**148.701,59**	**151.072,35**
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 65069/1 - ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	1.777,64	
40201030026	FRETES	06/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 VIOPEX TRANSPORTES	92,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	06/10/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 100603	501,12	
			TOTAL DO DIA (06/10/2023) ===>	**18.449,68**	**18.449,68**
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.833,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		310,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.845,73	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.845,73
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.833,33	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	310,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.977,81
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 920654/2 - BRINOX METALURGICA SA	1.977,81	
40201020013	SOFTWARES	09/10/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
			TOTAL DO DIA (09/10/2023) ===>	**15.669,27**	**15.669,27**
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	12.559,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	16.745,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.027,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		592,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		158,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		612,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.690,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		21.288,98
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	21.288,98	
10102011957	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE/RO	10/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11213		12.559,95
10102012992	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA SEIS	10/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11194		3.027,97
10102013229	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN	10/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11167		16.745,25
10102013261	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE/FORTALEZA	10/10/2023	NOTA FISCAL No.11267/2	2.790,95	
10102013262	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE/SOBRAL	10/10/2023	NOTA FISCAL No.11268/2	2.790,95	
10102013263	INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV/JOÃO PESSOA	10/10/2023	NOTA FISCAL No.11269/2	3.787,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	592,55	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	612,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.690,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		592,55
			TRANSPORTE:	**233.957,95**	**232.000,51**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202 4
FLS. 4366
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**233.957,95**	**232.000,51**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.924,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	10/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	3.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	10/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	3.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11267/2		2.790,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11268/2		2.790,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11269/2		3.787,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 65257/1 - ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	592,55	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 145287/13 - PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	9.924,00	
40201030026	FRETES	10/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 CWLOG TRANSPORTES	158,91	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/10/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
			TOTAL DO DIA (10/10/2023) ===>	**84.551,79**	**84.551,79**
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	747,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.210,39
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.784,20
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.402,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.155,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.804,85	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.804,85
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	11/10/2023	NOTA FISCAL No.11271/2	5.487,44	
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	11/10/2023	NOTA FISCAL No.11272/2	5.487,44	
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	11/10/2023	NOTA FISCAL No.11273/2	5.487,44	
10102013256	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS	11/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11253		747,45
10102013264	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MACAIBA	11/10/2023	NOTA FISCAL No.11270/2	2.806,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.210,39	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.784,20	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.402,71	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.940,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11270/2		2.806,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11271/2		5.487,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11272/2		5.487,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11273/2		5.487,44
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 401274/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.940,50	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	11/10/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 09/2023 - ESCRITORIO MENEGHEL	1.155,00	
			TOTAL DO DIA (11/10/2023) ===>	**42.314,02**	**42.314,02**
10101010001	CAIXA	13/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	980,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.602,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.554,98	
			TRANSPORTE:	**300.744,64**	**293.607,43**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATUES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4367
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**300.744,64**	**293.607,43**
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		43,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		270,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.416,55
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		8.302,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.855,31	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.855,31
10102013232	HOSPITAL NAVAL DE BELEM	13/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11170		2.602,23
10102013250	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PICOS	13/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11220		3.554,98
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 VIOPEX TRANSPORTES	43,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.416,55	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.239,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	8.302,22	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37336/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.690,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 8594/1 - RENOVA ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.239,00	
40201030026	FRETES	13/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 EFX LOGISTICA	270,75	
			TOTAL DO DIA (13/10/2023) ===>	**33.954,04**	**33.954,04**
10101010001	CAIXA	14/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		170,49
40201020008	TELEFONE	14/10/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	170,49	
			TOTAL DO DIA (14/10/2023) ===>	**170,49**	**170,49**
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		341,31
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		363,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		380,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		423,78
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.479,82	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.479,82
10102013265	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	16/10/2023	NOTA FISCAL No.11274/2	1.129,50	
10102013265	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	16/10/2023	NOTA FISCAL No.11275/2	3.388,50	
10102013266	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	16/10/2023	NOTA FISCAL No.11276/2	21.069,94	
10102013267	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU	16/10/2023	NOTA FISCAL No.11277/2	1.300,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	363,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	423,78	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		14.500,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11274/2		1.129,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11275/2		3.388,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11276/2		21.069,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11277/2		1.300,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 65416/1 - FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO	14.500,00	
			TRANSPORTE:	**358.857,63**	**374.079,54**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4868
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**358.857,63**	**374.079,54**
			LTDA		
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/10/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 10/2023	380,60	
40201030026	FRETES	16/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 RODONAVES	341,31	
			TOTAL DO DIA (16/10/2023) ===>	**46.347,58**	**46.347,58**
10101010001	CAIXA	17/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.122,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.122,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.074,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.789,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		14.490,01
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	14.490,01	
10102010682	23 BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - MARABA/PA	17/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11207		7.074,54
10102011384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	17/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11223		2.789,97
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	17/10/2023	NOTA FISCAL No.11278/2	1.299,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11278/2		1.299,90
			TOTAL DO DIA (17/10/2023) ===>	**35.273,92**	**35.273,92**
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.390,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.966,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.136,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.220,10
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.220,10	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	18/10/2023	NOTA FISCAL No.11279/2	3.275,00	
10102012729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	18/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11258		4.966,85
10102013259	MUNICIPIO DE MOCOCA	18/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11263		2.390,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11279/2		3.275,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37366/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	18/10/2023	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 09/2023 ANDREY HENRIQUE ANDREOLLA	2.136,75	
			TOTAL DO DIA (18/10/2023) ===>	**20.485,70**	**20.485,70**
10101010001	CAIXA	19/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	980,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.294,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	987,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	594,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.526,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.394,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.900,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		74,03
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	74,03	
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	19/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11246		594,25
			TRANSPORTE:	**440.768,64**	**440.308,86**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4369
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**440.768,64**	**440.308,86**
10102013221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	19/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11242		8.294,00
10102013221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	19/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11240		987,20
10102013268	MUNICIPIO DE PEREIRO	19/10/2023	NOTA FISCAL No.11280/2	1.417,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.526,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.380,00
20103010005	INSS A RECOLHER	19/10/2023	PAGO INSS REF.MÊS 09/2023	1.026,06	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/10/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 09/2023	368,70	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	19/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	4.900,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11280/2		1.417,66
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4659/1 - MOPAL INDUSTRIA E COM LTDA ME	5.380,00	
			TOTAL DO DIA (19/10/2023) ===>	**26.548,56**	**26.548,56**
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	955,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.074,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.400,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		470,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		470,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.345,40	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		2.345,40
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	20/10/2023	NOTA FISCAL No.11282/2	2.461,10	
10102010575	COMANDO DA 4 REGIÃO MILITAR - MG	20/10/2023	NOTA FISCAL No.11281/2	704,78	
10102012573	INSTITUTO FEDERAL DO RN/ CAMPUS NATAL-CIDADE ALTA	20/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11189		7.074,54
10102013240	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM SALVADOR	20/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11192		955,66
10102013269	MUNICIPIO DE JUINA	20/10/2023	NOTA FISCAL No.11283/2	1.714,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	470,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	470,88	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.714,45
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/10/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 09/2023	9.400,34	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11281/2		704,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11282/2		2.461,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11283/2		1.714,45
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 65005/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	1.714,45	
40201010014	MENSALIDADES	20/10/2023	PAGO MENSALIDADE 09/2023	33,50	
			TOTAL DO DIA (20/10/2023) ===>	**27.345,98**	**27.345,98**
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	19.894,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.298,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.676,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		523,14
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		594,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.399,19
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	12.399,19	
10102011328	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	23/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11225		1.298,49
			TRANSPORTE:	**517.326,18**	**506.225,48**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4870
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**517.326,18**	**506.225,48**
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	23/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11236/237/238/239		19.894,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.676,01	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/10/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 10/2023	523,14	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		941,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	23/10/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 08/2023	594,95	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 401554/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	941,76	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 401567/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40201030026	FRETES	23/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TRANSPORTE MANN,	2.000,00	
			TOTAL DO DIA (23/10/2023) ===>	**44.298,59**	**44.298,59**
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	593,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	876,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.554,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.554,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.432,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.923,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		177,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		426,72
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.977,81
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.993,09	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.993,09
10102012574	INST.FED.PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	24/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11218		3.554,98
10102012574	INST.FED.PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	24/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11221		3.554,98
10102013214	MUNICIPIO DE ANDRADAS	24/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.500,00
10102013244	MUNICIPIO DE POJUCA	24/10/2023	NOTA FISCAL No.11284/2	13.000,00	
10102013246	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE B HORIZONTE SA BEL	24/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11209		876,62
10102013247	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	24/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11210		2.432,02
10102013255	CISREUNO-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA REDE DE URG.	24/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11252		593,76
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.923,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.977,81	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	10.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.676,02
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	24/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	1.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11284/2		13.000,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/10/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11285/2	8.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 72993/1 -	5.676,02	
			TRANSPORTE:	**580.939,47**	**587.219,21**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4871
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**580.939,47**	**587.219,21**
			CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA		
40201030026	FRETES	24/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 EFX LOGISTICA	177,00	
40201030026	FRETES	24/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TRANS OLIVEIRA	426,72	
			TOTAL DO DIA (24/10/2023) ===>	**59.186,92**	**59.186,92**
10101010001	CAIXA	25/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	27,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		188,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		334,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		471,07
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.399,01
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.475,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.962,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	25/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.107,45	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	25/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.107,45
10102013234	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA-PONTA	25/10/2023	NOTA FISCAL No.11286/2	1.299,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.962,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11286/2		1.299,97
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/10/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 10/2023	250,00	
40201030026	FRETES	25/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TNT MERCURIO	188,23	
40201030026	FRETES	25/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TNT MERCURIO	334,71	
40201030026	FRETES	25/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TNT MERCURIO	471,07	
40201030026	FRETES	25/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TNT MERCURIO	1.399,01	
40201030026	FRETES	25/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 TNT MERCURIO	2.475,18	
			TOTAL DO DIA (25/10/2023) ===>	**21.514,87**	**21.514,87**
10101010001	CAIXA	26/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.537,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.666,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.372,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.554,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.554,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.554,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.336,94
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	10.336,94	
10102011880	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	26/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11216		3.554,98
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	26/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11235		3.372,00
10102012045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	26/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		337,20
10102012574	INST.FED.PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	26/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11219		3.554,98
10102013251	MUNICIPIO DE ILHABELA	26/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11224		2.666,66
10102013252	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PARNAIBA	26/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11227		3.554,98
			TRANSPORTE:	**637.311,82**	**639.811,82**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4372
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**637.311,82**	**639.811,82**
10102013270	MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	26/10/2023	NOTA FISCAL No.11288/2	2.842,66	
10102013270	MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	26/10/2023	NOTA FISCAL No.11287/2	1.513,86	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.469,93
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	26/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	2.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11288/2		2.842,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11287/2		1.513,86
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 100222/1 - CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	2.469,93	
			TOTAL DO DIA (26/10/2023) ===>	**37.904,19**	**37.904,19**
10101010001	CAIXA	27/10/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	985,00	
10101010001	CAIXA	27/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.065,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.666,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		879,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.294,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.606,87
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.402,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.632,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	19.801,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		19.801,04
10102012881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	27/10/2023	NOTA FISCAL No.11289/2	7.466,84	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.666,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	879,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.606,87	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.402,71	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	9.632,60	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		19.632,60
20104010004	FÉRIAS	27/10/2023	PAGO FERIAS A DANIELA DOS SANTOS PEGORARO	2.065,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11289/2		7.466,84
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 34102/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	19.632,60	
40201030026	FRETES	27/10/2023	VLR REF FRETE 10/2023 RAPIDO PANAMERICANO	1.294,77	
			TOTAL DO DIA (27/10/2023) ===>	**71.433,18**	**71.433,18**
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	838,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.940,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.526,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7.293,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.967,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/10/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.967,47
10102013260	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	30/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11266		838,20
10102013271	FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	30/10/2023	NOTA FISCAL No.11290/2	1.770,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.940,50	
			TRANSPORTE:	**733.587,62**	**741.682,79**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4873
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**733.587,62**	**741.682,79**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.526,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	7.293,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/10/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11290/2		1.770,00
40201010014	MENSALIDADES	30/10/2023	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/10/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	11,50	
			TOTAL DO DIA (30/10/2023) ===>	**25.381,34**	**25.381,34**
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.971,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	21.069,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.117,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	31/10/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		22.458,33
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	31/10/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	22.458,33	
10102010045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	31/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11245		2.971,25
10102010879	INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS SÃO VICENTE	31/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11231		2.117,14
10102013266	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	31/10/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11276		21.069,94
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.666,08
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	31/10/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.574,08
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/10/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2023		20.237,64
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2023		597,58
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	31/10/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2023		284,98
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/10/2023	VALOR FGTS REF. MES 10/2023		440,96
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/10/2023	VALOR FGTS REF. MES 10/2023		288,52
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/10/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 09/2023		368,70
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2023		4.545,72
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2023		3.252,32
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/10/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2023		1.174,80
20104010004	FÉRIAS	31/10/2023	VALOR REF. FÉRIAS 10/2023		2.065,00
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	31/10/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	3.700,00	
30102010004	SIMPLES	31/10/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2023	20.237,64	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 922666/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	1.666,08	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 371488/1 - O. V. D. IMPRT. E EXPORTADORA	3.574,08	
40201020004	FERIAS	31/10/2023	VALOR REF. FÉRIAS 10/2023	2.247,47	
40201020005	FGTS	31/10/2023	VALOR FGTS REF. MES 10/2023	440,96	
40201020005	FGTS	31/10/2023	VALOR FGTS REF. MES 10/2023	288,52	
40201020007	PRO LABORE	31/10/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2023	1.320,00	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2023	5.512,00	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2023	3.354,83	
			TOTAL DO DIA (31/10/2023) ===>	**90.958,24**	**90.958,24**
			TOTAL DO MES de Outubro de 2023	**834.411,03**	**834.411,03**

****

****

****

****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4874
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		274,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		1.740,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.209,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.805,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.209,02
10102013257	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RIO DE JANEI	01/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11257		3.805,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		8.386,60
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	01/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S)- DIRCEU LONGO	3.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	01/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	1.740,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1403044/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	8.386,60	
40201030026	FRETES	01/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 REUNIDAS	274,02	
			TOTAL DO DIA (01/11/2023) ===>	18.414,64	18.414,64
10101010001	CAIXA	03/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.790,95
10101010001	CAIXA	03/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.629,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.790,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		941,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.498,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		431,10
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.777,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		3.610,63
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.732,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.948,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	03/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	986,10	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	03/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.732,34
10102010443	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	03/11/2023	NOTA FISCAL No.11292/2	27.841,38	
10102011582	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR	03/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11099		3.948,00
10102013146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	03/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11230		986,10
10102013272	MUNICIPIO DE TREMEMBE	03/11/2023	NOTA FISCAL No.11291/2	4.900,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	941,76	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	3.498,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	03/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.777,64	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	03/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	3.610,63	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11291/2		4.900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11292/2		27.841,38
			TOTAL DO DIA (03/11/2023) ===>	55.656,16	55.656,16
10101010001	CAIXA	06/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.054,02
			TRANSPORTE:	74.070,80	83.124,82

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4375

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	74.070,80	83.124,82
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		697,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.666,08
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		177,69
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		523,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		970,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.952,97	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.952,97
10102013273	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE SAO BERNARDO DO	06/11/2023	NOTA FISCAL No.11293/2	4.200,00	
10102013274	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO/RJ	06/11/2023	NOTA FISCAL No.11294/2	5.757,86	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	697,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.666,08	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	523,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	970,25	
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	06/11/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2023	7.798,04	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	06/11/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2023	1.174,80	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11293/2		4.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11294/2		5.757,86
40201030026	FRETES	06/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TRANSPORTE MANN	177,69	
			TOTAL DO DIA (06/11/2023) ===>	30.999,00	30.999,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		729,48
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.637,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.833,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.534,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	11.637,54	
10102011868	MUNICIPIO DE CIANORTE/ PR	07/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11265		7.534,00
10102013201	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS/BELO	07/11/2023	NOTA FISCAL No.11296/2	940,00	
10102013239	FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE MARICA	07/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11188		4.833,02
10102013275	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADM./BELEM	07/11/2023	NOTA FISCAL No.11295/2	4.389,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		476,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.110,65
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/11/2023	PAGO FGTS REF. MES 10/2023	729,48	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11295/2		4.389,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11296/2		940,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 402045/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	476,66	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1086726/3 - TRAMONTINA SUL S.A	1.110,65	
			TOTAL DO DIA (07/11/2023) ===>	31.650,35	31.650,35
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
			TRANSPORTE:	136.720,15	139.220,15

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4876
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**136.720,15**	**139.220,15**
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		215,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.526,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.241,67	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.241,67
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.526,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.666,08
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	08/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 925991/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	1.666,08	
40201030026	FRETES	08/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 PAULO EXPRESS TRANSPOTES	215,00	
			TOTAL DO DIA (08/11/2023) ===>	**12.149,42**	**12.149,42**
10101010001	CAIXA	09/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.666,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		612,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.962,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.791,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.185,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	09/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.299,90	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	09/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.791,92
10102010426	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES/VITORIA/ES	09/11/2023	PAGO DUP. N. 11256		5.185,08
10102012021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	09/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11278		1.299,90
10102013276	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO/FORMOSA	09/11/2023	NOTA FISCAL No.11297/2	1.866,07	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	612,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.962,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	09/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11297/2		1.866,07
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	09/11/2023	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 927132/5		1.666,08
40201020013	SOFTWARES	09/11/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
			TOTAL DO DIA (09/11/2023) ===>	**20.085,95**	**20.085,95**
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	10/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	490,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	10/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		490,23
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	10/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.293,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 34300/1 - JOAPE CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA	7.293,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	10/11/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	160,00	
			TOTAL DO DIA (10/11/2023) ===>	**8.273,46**	**8.273,46**
			TRANSPORTE:	**177.228,98**	**177.228,98**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 4877
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**177.228,98**	**177.228,98**
10101010001	CAIXA	13/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	2.949,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		879,67
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.402,71
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		9.252,54
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.604,92	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		18.604,92
10102012686	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - MA	13/11/2023	NOTA FISCAL No.11298/2	784,05	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.402,71	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		476,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.248,91
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	9.252,54	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11298/2		784,05
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 402196/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	476,66	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3286/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	1.248,91	
			TOTAL DO DIA (13/11/2023) ===>	**39.719,46**	**39.719,46**
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.942,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.675,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	6.565,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.001,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.299,97	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		6.565,75
10102010644	SUPERINTENDENCIA REG. ADM.DO MGI-PARAIBA -JOÃO PE.	14/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11255		7.001,28
10102013234	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA-PONTA	14/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11286		1.299,97
10102013277	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	14/11/2023	NOTA FISCAL No.11299/2	1.870,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.942,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	12.675,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11299/2		1.870,00
40201030026	FRETES	14/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 RAPIDO PANAMERICANO EIRELI	250,00	
			TOTAL DO DIA (14/11/2023) ===>	**31.604,00**	**31.604,00**
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.469,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.142,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	354,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.770,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	16/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.487,44	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	16/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.142,59	
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES	16/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11272		5.487,44
			TRANSPORTE:	**261.307,55**	**256.164,96**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4378
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**261.307,55**	**256.164,96**
	JEQUITINHONHA E MUCURI				
10102011837	BASE NAVAL DE ARATU/ BA	16/11/2023	NOTA FISCAL No.11300/2	2.239,59	
10102012198	Base de Adm e Apoio do Com. Militar do Oeste/C.Gra	16/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11259		354,18
10102012198	Base de Adm e Apoio do Com. Militar do Oeste/C.Gra	16/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11260		1.770,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.469,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	16/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.228,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11300/2		2.239,59
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 39095/1 - IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	1.228,00	
			TOTAL DO DIA (16/11/2023) ===>	**18.692,63**	**18.692,63**
10101010001	CAIXA	17/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.896,49
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.666,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		476,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		716,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.714,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.904,02
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.396,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.308,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	9.462,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL	17/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.388,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	17/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		9.462,38
10102010682	23 BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - MARABA/PA	17/11/2023	NOTA FISCAL No.11307/2	10.611,81	
10102010861	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FLORIANOPOLIS	17/11/2023	NOTA FISCAL No.11301/2	19.999,90	
10102012890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	17/11/2023	NOTA FISCAL No.11308/2	2.704,00	
10102013265	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	17/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11275		3.388,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	476,66	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.714,45	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		697,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.675,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.492,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	17/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.942,00
20103010005	INSS A RECOLHER	17/11/2023	PAGO INSS REF.MÊS 10/2023	1.027,76	
20103010010	IRRF A RECOLHER	17/11/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 10/2023	368,70	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	17/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) - DIRCEU LONGO	6.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11301/2		19.999,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11307/2		10.611,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11308/2		2.704,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 35525/1 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	697,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37535/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	12.675,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 44349/3 - SULPACK	6.492,00	
			TRANSPORTE:	**338.037,31**	**351.631,11**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103005 /2024
FLS. 4879
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**338.037,31**	**351.631,11**
			- INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 98817/1 - BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERAÇAO LTDA	1.942,00	
40201020008	TELEFONE	17/11/2023	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	170,49	
40201030026	FRETES	17/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 REUNIDAS	716,99	
40201030026	FRETES	17/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	1.904,02	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	17/11/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 111706	2.308,38	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	17/11/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS - JUNTA COMERCIAL	59,92	
			TOTAL DO DIA (17/11/2023) ===>	**84.386,04**	**84.386,04**
10101010001	CAIXA	20/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	980,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		174,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		270,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		523,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20.532,28
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	21.180,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.300,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		21.180,40
10102013267	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU	20/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11277		1.300,00
10102013278	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRE	20/11/2023	NOTA FISCAL No.11309/2	1.123,67	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	523,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		556,58
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.735,00
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/11/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 10/2023	20.532,28	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11309/2		1.123,67
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2841/1 - ADINSIDE COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	556,58	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 122877/1 - BIMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	1.735,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	20/11/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	174,99	
40201030026	FRETES	20/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TRANS ISAAK TURISMO	270,00	
			TOTAL DO DIA (20/11/2023) ===>	**48.376,05**	**48.376,05**
10101010001	CAIXA	21/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.110,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.110,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27.919,06
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.188,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	27.841,38	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	27.919,06	
10102010443	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	21/11/2023	PAGO DUP. N. 11292		27.841,38
10102011121	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - SANTAREM	21/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11254		1.188,33
10102013279	MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT	21/11/2023	NOTA FISCAL No.11310/2	894,96	
10102013280	INSTITUTO FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	21/11/2023	NOTA FISCAL No.11311/2	17.384,41	
			TRANSPORTE:	**476.345,95**	**458.066,58**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4380
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**476.345,95**	**458.066,58**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.929,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11310/2		894,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11311/2		17.384,41
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1433408/1 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.929,90	
			TOTAL DO DIA (21/11/2023) ===>	**78.268,69**	**78.268,69**
10101010001	CAIXA	22/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	107,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.237,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.107,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.230,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.129,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.770,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		1.107,53
10102010585	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - RJ	22/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11180		2.230,00
10102010585	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - RJ	22/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		107,50
10102013265	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	22/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11274		1.129,50
10102013269	MUNICIPIO DE JUINA	22/11/2023	NOTA FISCAL No.11313/2	4.120,00	
10102013269	MUNICIPIO DE JUINA	22/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.714,45
10102013271	FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	22/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11290		1.770,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.177,46
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.847,92
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	22/11/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	5.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11313/2		4.120,00
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	22/11/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 09/2023	1.237,03	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/11/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11312/2	1.714,45	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 113483/1 - VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA.	1.177,46	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 927955/2 - BRINOX METALURGICA SA	2.847,92	
			TOTAL DO DIA (22/11/2023) ===>	**22.441,39**	**22.441,39**
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		59,40
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		476,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.791,89
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.790,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.790,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	23/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.787,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	23/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.791,89	
10102011749	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/ AL	23/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.207,00
10102013261	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR	23/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11267		2.790,95
			TRANSPORTE:	**515.878,03**	**510.502,19**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS 4881
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**515.878,03**	**510.502,19**
	CE/FORTALEZA				
10102013262	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE/SOBRAL	23/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11268		2.790,95
10102013263	INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV/JOÃO PESSOA	23/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11269		3.787,00
10102013281	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/SOLID	23/11/2023	NOTA FISCAL No.11315/2	3.207,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	23/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	476,66	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11315/2		3.207,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23/11/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 11314/2	3.207,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	23/11/2023	PAGO DESPESAS C/ LICIRAÇÕES	59,40	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/11/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 11/2023	250,00	
			TOTAL DO DIA (23/11/2023) ===>	**22.360,85**	**22.360,85**
10101010001	CAIXA	24/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	260,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		260,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.930,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	7.994,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.199,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL	24/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	704,78	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	24/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	9.930,66	
10102010575	COMANDO DA 4 REGIÃO MILITAR - MG	24/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11281		704,78
10102011580	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK/ RJ	24/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11264		4.199,95
10102011742	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE	24/11/2023	NOTA FISCAL No.11317/2	2.434,74	
10102011921	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	24/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11241		7.994,98
10102013282	MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	24/11/2023	NOTA FISCAL No.11316/2	4.384,82	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	24/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.500,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11317/2		2.434,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11316/2		4.384,82
			TOTAL DO DIA (24/11/2023) ===>	**35.409,93**	**35.409,93**
10102013283	MUNICIPIO DE MATUPA	25/11/2023	NOTA FISCAL No.11318/2	1.537,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	25/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		3.241,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11318/2		1.537,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 10729/1 - R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME	3.241,34	
			TOTAL DO DIA (25/11/2023) ===>	**4.778,34**	**4.778,34**
10101010001	CAIXA	27/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.012,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,29
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		117,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		265,26
			TRANSPORTE:	**564.278,61**	**563.699,12**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4882
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**564.278,61**	**563.699,12**
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		575,51
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.601,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		879,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.492,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.441,12
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.079,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.389,00	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.079,23
10102013275	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADM./BELEM	27/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11295		4.389,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.492,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	27/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.441,12	
40201010014	MENSALIDADES	27/11/2023	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 11/2023	879,66	
40201030026	FRETES	27/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TNT MERCURIO	50,29	
40201030026	FRETES	27/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TNT MERCURIO	117,21	
40201030026	FRETES	27/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TNT MERCURIO	265,26	
40201030026	FRETES	27/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TNT MERCURIO	575,51	
40201030026	FRETES	27/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TNT MERCURIO	1.601,43	
			TOTAL DO DIA (27/11/2023) ===>	**24.936,46**	**24.936,46**
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		303,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.787,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.497,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.587,22	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		4.587,22
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.787,04	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.497,00	
40201030026	FRETES	28/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	303,18	
			TOTAL DO DIA (28/11/2023) ===>	**9.174,44**	**9.174,44**
10101010001	CAIXA	29/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.793,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		839,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		954,33
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.942,27
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.275,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.461,10	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/11/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.942,27	
10102010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	29/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11282		2.461,10
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	29/11/2023	NOTA FISCAL No.11319/2	3.278,50	
10102011532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	29/11/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11279		3.275,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.165,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11319/2		3.278,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1103037/1 -	2.165,90	
			TRANSPORTE:	**612.127,96**	**614.293,86**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4883
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**612.127,96**	**614.293,86**
			TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		
			TOTAL DO DIA (29/11/2023) ===>	**16.916,60**	**16.916,60**
10101010001	CAIXA	30/11/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.929,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		338,43
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		17,75
10101020002	BANCO DO BRASIL	30/11/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	822,18	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	30/11/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		822,18
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	30/11/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.006,57
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2023		11.159,50
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2023		597,58
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	30/11/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2023		332,73
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/11/2023	VALOR FGTS REF. MES 11/2023		661,45
20103010006	FGTS A RECOLHER	30/11/2023	VALOR FGTS REF. MES 11/2023		474,47
20103010010	IRRF A RECOLHER	30/11/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 10/2023		368,70
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/11/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2023		7.301,72
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	30/11/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2023		3.602,59
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	30/11/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2023		1.174,80
30102010004	SIMPLES	30/11/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2023	11.159,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37627/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 402882/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	5.006,57	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	30/11/2023	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 1438342/1		1.929,90
40201010014	MENSALIDADES	30/11/2023	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201020005	FGTS	30/11/2023	VALOR FGTS REF. MES 11/2023	661,45	
40201020005	FGTS	30/11/2023	VALOR FGTS REF. MES 11/2023	474,47	
40201020007	PRO LABORE	30/11/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2023	1.320,00	
40201020011	ORDENADOS	30/11/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2023	8.268,00	
40201020011	ORDENADOS	30/11/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2023	3.935,32	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	30/11/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	432,00	
40201030026	FRETES	30/11/2023	VLR REF FRETE 11/2023 TRANSMAYTAN TRANSPORTES	338,43	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	30/11/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	17,75	
			TOTAL DO DIA (30/11/2023) ===>	**36.896,57**	**36.896,57**
			TOTAL DO MES de Novembro de 2023	**651.190,43**	**651.190,43**

****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 4884
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**0,00**	**0,00**
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.386,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	01/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.386,60	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	01/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.386,60
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	01/12/2023	NOTA FISCAL No.11321/2	1.427,44	
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	01/12/2023	NOTA FISCAL No.11320/2	1.427,44	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	01/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	8.386,60	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11321/2		1.427,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11320/2		1.427,44
			TOTAL DO DIA (01/12/2023) ===>	**19.628,08**	**19.628,08**
10101010001	CAIXA	04/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		81,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	81,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.757,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		443,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		1.756,70
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.735,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.183,99
10101020002	BANCO DO BRASIL	04/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	279,68	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	04/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		279,68
10102013274	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO/RJ	04/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11294		5.757,86
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	04/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.735,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	04/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	1.756,70	
40201030026	FRETES	04/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	443,03	
40201030026	FRETES	04/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 REUNIDAS	2.183,99	
			TOTAL DO DIA (04/12/2023) ===>	**12.237,44**	**12.237,44**
10101010001	CAIXA	05/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	4.423,95	
10101010001	CAIXA	05/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		12.079,11
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.900,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.198,26
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		183,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	05/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		3.518,74
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	05/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	3.518,74	
10102011837	BASE NAVAL DE ARATU/ BA	05/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		2.239,59
10102012336	BASE FLUVIAL DE LADARIO MS	05/12/2023	NOTA FISCAL No.11323/2	986,10	
10102012336	BASE FLUVIAL DE LADARIO MS	05/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		986,10
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	05/12/2023	NOTA FISCAL No.11325/2	60.671,52	
10102013272	MUNICIPIO DE TREMEMBE	05/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11291		4.900,00
10102013300	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPANATIN	05/12/2023	NOTA FISCAL No.11322/2	2.438,32	
10102013301	MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI	05/12/2023	NOTA FISCAL No.11324/2	2.592,04	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		38.320,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	05/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		530,00
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	05/12/2023	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2023	10.904,31	
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	05/12/2023	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2023	1.174,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11322/2		2.438,32
			TRANSPORTE:	**123.475,30**	**98.258,64**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4885
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**123.475,30**	**98.258,64**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11323/2		986,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11324/2		2.592,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11325/2		60.671,52
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 19737/1 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	38.320,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3320/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	530,00	
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	05/12/2023	VLR REF DESPESAS DIVERSAS CERTIFICADO DIGITAL	183,00	
			TOTAL DO DIA (05/12/2023) ===>	**130.642,78**	**130.642,78**
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.384,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	18.778,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		61,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		614,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		5.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.380,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		12.107,88
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	06/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	12.107,88	
10102013249	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA	06/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11212		18.778,86
10102013282	MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	06/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11316		4.384,82
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	614,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	06/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.380,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	06/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	5.000,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	06/12/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	61,80	
			TOTAL DO DIA (06/12/2023) ===>	**46.327,36**	**46.327,36**
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.135,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.356,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.177,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.847,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	07/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	804,78	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	07/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		804,78
10102013270	MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	07/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11287/288		4.356,52
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.177,46	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.847,92	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	07/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.869,90
20103010006	FGTS A RECOLHER	07/12/2023	PAGO FGTS REF. MES 11/2023	1.135,92	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1441375/1 - GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.869,90	
			TOTAL DO DIA (07/12/2023) ===>	**12.192,50**	**12.192,50**
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		702,40
			TRANSPORTE:	**221.028,16**	**221.730,56**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4886
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**221.028,16**	**221.730,56**
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		349,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.764,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	08/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.816,80	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	08/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.816,80
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	349,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.764,50	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	08/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		104,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 382312/2 - BICCI E GRECHI LTDA	104,00	
40201020013	SOFTWARES	08/12/2023	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	702,40	
			TOTAL DO DIA (08/12/2023) ===>	**7.737,60**	**7.737,60**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.569,92
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 1414932/1 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	2.569,92	
			TOTAL DO DIA (09/12/2023) ===>	**2.569,92**	**2.569,92**
10101010001	CAIXA	11/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.684,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.417,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.059,93
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.684,97
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.368,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.368,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		342,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.994,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		167,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		330,23
10101020002	BANCO DO BRASIL	11/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.896,47	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	330,23	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	11/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		10.896,47
10102013268	MUNICIPIO DE PEREIRO	11/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11280		1.417,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.059,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.368,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.368,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	342,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.994,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.368,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.368,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		342,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.764,50
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		790,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 177511/9 - INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA	1.368,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 177518/9 - INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA	1.368,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 177534/9 - INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA	342,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 94804/1 - RAMUZA IND. E COMÉRCIO DE BLANÇAS LTDA	2.764,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3332/1 - WEBERMOVE	790,00	
			TRANSPORTE:	**261.639,44**	**262.596,44**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4887

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**261.639,44**	**262.596,44**
			IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP		
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11/12/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	167,00	
			TOTAL DO DIA (11/12/2023) ===>	**31.260,76**	**31.260,76**
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.787,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	12/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	11.787,04	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	12/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		11.787,04
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	12/12/2023	NOTA FISCAL No.11326/2	3.290,22	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.787,04	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	10.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.642,17
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.955,10
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	12/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		349,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11326/2		3.290,22
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 403095/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.642,17	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 4345358/1 - WHIRLPOOL SA	1.955,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 81769/11 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	349,90	
			TOTAL DO DIA (12/12/2023) ===>	**30.811,47**	**30.811,47**
10101010001	CAIXA	13/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.780,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.207,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.866,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.165,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.248,91
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		6.483,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		1.700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	13/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.304,95	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	13/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.304,95
10102013251	MUNICIPIO DE ILHABELA	13/12/2023	NOTA FISCAL No.11328/2	1.333,33	
10102013276	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO/FORMOSA	13/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11297		1.866,07
10102013281	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/SOLID	13/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11315		3.207,00
10102013302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE	13/12/2023	NOTA FISCAL No.11327/2	600,00	
10102013303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LARGO SANT	13/12/2023	NOTA FISCAL No.11329/2	3.600,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	2.165,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.248,91	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.729,40
			TRANSPORTE:	**317.514,07**	**321.893,35**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4888
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**317.514,07**	**321.893,35**
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		800,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		476,66
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	13/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.355,96
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	6.483,21	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	13/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	1.700,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11327/2		600,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11328/2		1.333,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11329/2		3.600,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 507462/1 - MTX IMPORTACAO E COMERCIO ON LINE LTDA	1.729,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 62789/0 - INOVAMAQ Fab. e Com. de Maquinas Alimenticias LTDA	800,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 403135/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	476,66	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37710/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 65580/1 - SALES IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA.	2.355,96	
			TOTAL DO DIA (13/12/2023) ===>	**40.148,39**	**40.148,39**
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.744,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.278,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL	14/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.023,03
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	14/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	5.023,03	
10102010187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	14/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11319		3.278,50
10102013121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	14/12/2023	NOTA FISCAL No.11330/2	3.525,00	
10102013225	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	14/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11152		1.744,53
10102013384	MUNICIPIO DE RIO AZUL	14/12/2023	NOTA FISCAL No.11331/2	3.748,48	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.497,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11330/2		3.525,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11331/2		3.748,48
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37714/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.497,00	
			TOTAL DO DIA (14/12/2023) ===>	**19.816,54**	**19.816,54**
10101010001	CAIXA	15/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	665,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		87,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		102,22
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		645,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		665,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	15/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.699,86
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	15/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	2.699,86	
10102012401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - SÃO	15/12/2023	NOTA FISCAL No.11332/2	3.000,00	
			TRANSPORTE:	**360.938,62**	**357.572,84**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4839
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	360.938,62	357.572,84
	PAULO				
10102013273	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE SAO BERNARDO DO	15/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11293		4.200,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		10.199,90
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.370,69
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11332/2		3.000,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 931138/2 - BRINOX METALURGICA SA	10.199,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 931120/2 - BRINOX METALURGICA SA	2.370,69	
40201030026	FRETES	15/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 RAPIDO DUTRA	87,00	
40201030026	FRETES	15/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 RODONAVES	102,22	
40201030026	FRETES	15/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TRANSPORTES ADRE	645,00	
			TOTAL DO DIA (15/12/2023) ===>	23.970,59	23.970,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.537,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		129,03
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		110,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		587,90
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		5.006,57
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		4.171,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	18/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	8.467,50	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	18/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		8.467,50
10102010453	GERENCIA EXECUTIVA INSS - DUQUE DE CAXIAS	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11337/2	13.679,60	
10102010733	9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11339/2	729,96	
10102013283	MUNICIPIO DE MATUPA	18/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11318		1.537,00
10102013283	MUNICIPIO DE MATUPA	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11340/2	4.810,00	
10102013305	FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11333/2	2.997,25	
10102013306	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEOTONIO VILELA	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11334/2	1.155,00	
10102013306	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEOTONIO VILELA	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11335/2	4.125,00	
10102013306	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEOTONIO VILELA	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11336/2	8.415,00	
10102013307	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE A	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11338/2	900,00	
10102013308	MUNICIPIO DE MARACAJU	18/12/2023	NOTA FISCAL No.11341/2	1.698,97	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	5.006,57	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	4.171,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		2.059,93
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.000,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		9.702,52
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		227,13
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		630,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		6.861,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		970,25
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.152,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.704,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11333/2		2.997,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11334/2		1.155,00
			TRANSPORTE:	435.036,28	430.811,80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4890
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**435.036,28**	**430.811,80**
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11335/2		4.125,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11336/2		8.415,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11337/2		13.679,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11338/2		900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11339/2		729,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11340/2		4.810,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11341/2		1.698,97
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 944062/5 - VENTISOL INDUSTRAI E COMERCIO LTDA.	2.059,93	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 44744/3 - SULPACK - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	6.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 403239/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	9.702,52	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 403240/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	227,13	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 10332/1 - BENFATI MOVEIS TUBULARES LTDA	630,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37750/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	6.861,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 403263/2 - MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	970,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 37754/1 - BECKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.152,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 2275/1 - Braesi Equip. Alim. Ltda. Filial	1.704,29	
40201030026	FRETES	18/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TODOBRASIL TRANSPORTES	129,03	
40201030026	FRETES	18/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 EXPRESSO SÃO MIGUEL	110,00	
40201030026	FRETES	18/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 REUNIDAS	587,90	
			TOTAL DO DIA (18/12/2023) ===>	**87.826,90**	**87.826,90**
10101010001	CAIXA	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.452,21
10101010001	CAIXA	19/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	980,00	
10101010001	CAIXA	19/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.999,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		880,86
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	10.611,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.999,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.999,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.444,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.308,38
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.056,34
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.296,18
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		980,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	19/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.645,80
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	19/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.645,80	
10102010682	23 BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - MARABA/PA	19/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11307		10.611,81
10102012147	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FORTALEZA-CE	19/12/2023	NOTA FISCAL No.11344/2	3.591,53	
10102013003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	19/12/2023	NOTA FISCAL No.11342/2	1.347,86	
			TRANSPORTE:	**498.347,29**	**503.846,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4394
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	498.347,29	503.846,08
10102013168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	19/12/2023	NOTA FISCAL No.11343/2	4.270,00	
10102013309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	19/12/2023	NOTA FISCAL No.11345/2	3.315,00	
10102013310	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODO	19/12/2023	NOTA FISCAL No.11346/2	7.994,98	
10102013310	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODO	19/12/2023	NOTA FISCAL No.11347/2	7.994,98	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	19/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.599,00
20103010005	INSS A RECOLHER	19/12/2023	PAGO INSS REF.MÊS 11/2023	1.083,51	
20103010005	INSS A RECOLHER	19/12/2023	PAGO INSS REF.MÊS 13/2023	880,86	
20103010010	IRRF A RECOLHER	19/12/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 11/2023	368,70	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11342/2		1.347,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11343/2		4.270,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11344/2		3.591,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11345/2		3.315,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11346/2		7.994,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11347/2		7.994,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 3352/1 - WEBERMOVE IND. E COM. DE PRODS. DE ACO LTDA - EPP	1.599,00	
40201030026	FRETES	19/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 COMAM TRANSPORTES	2.296,18	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/12/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 121902	1.444,21	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/12/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 121904	2.308,38	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	19/12/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 121905	2.056,34	
			TOTAL DO DIA (19/12/2023) ===>	68.789,10	68.789,10
10101010001	CAIXA	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.600,36	
10101010001	CAIXA	20/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		7.999,96
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11.336,95
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	33.584,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.487,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.999,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.999,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		3.200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		800,36
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		24.595,74
10101020002	BANCO DO BRASIL	20/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.338,53
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	20/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	6.338,53	
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	20/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11273		5.487,44
10102013214	MUNICIPIO DE ANDRADAS	20/12/2023	NOTA FISCAL No.11349/2	8.500,00	
10102013258	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ILHEUS	20/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11262		33.584,18
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	20/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	24.595,74	
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	20/12/2023	PAGO SIMPLES REF.MÊS 11/2023	11.336,95	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	20/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	3.200,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11349/2		8.500,00
			TOTAL DO DIA (20/12/2023) ===>	102.643,16	102.643,16
			TRANSPORTE:	636.602,59	636.602,59

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4892
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	636.602,59	636.602,59
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO		2.147,60
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.906,77
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		7,92
10101020002	BANCO DO BRASIL	21/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.462,29	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	21/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		5.462,29
10102010988	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA / CAMPUS PANAMBI	21/12/2023	NOTA FISCAL No.11350/2	1.442,99	
10102013222	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	21/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11147		3.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	21/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.906,77	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	21/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO DIRCEU LONGO	2.147,60	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11350/2		1.442,99
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	21/12/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	7,92	
			TOTAL DO DIA (21/12/2023) ===>	19.567,57	19.567,57
10101010001	CAIXA	22/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	1.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.736,46
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.120,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.592,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	5.487,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.525,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.642,17
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		99,65
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		933,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		11,76
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		28,05
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		50,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		8.721,95
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	22/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	8.721,95	
10102010872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	22/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		5.487,44
10102011491	PREFEITURA D MUNICIPIO DE BARRETOS/SP	22/12/2023	NOTA FISCAL No.11351/2	1.775,96	
10102013121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	22/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11330		3.525,00
10102013269	MUNICIPIO DE JUINA	22/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11313		4.120,00
10102013301	MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI	22/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11324		2.592,04
10102013311	IFMA/CAMPUS BACABAL	22/12/2023	NOTA FISCAL No.11353/2	3.784,93	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.642,17	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.925,38
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	22/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11352/2		1.100,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11351/2		1.775,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11353/2		3.784,93
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	22/12/2023	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 10/2023	1.736,46	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2023	COMPRA CFE.N.F.No. 269849/2 -	1.925,38	
			TRANSPORTE:	693.156,11	696.205,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 4893
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**693.156,11**	**696.205,39**
			METALURGICA SIEMSEN LTDA.		
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/12/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11,76	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/12/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	28,05	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	22/12/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÕES	50,80	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/12/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 122202	99,65	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/12/2023	PAGO IMPOSTOS/TAXAS 122203	933,64	
			TOTAL DO DIA (22/12/2023) ===>	**40.035,23**	**40.035,23**
10101010001	CAIXA	26/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	763,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		168,21
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		33,50
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		70,64
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		469,42
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		826,94
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		34,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		614,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		476,66
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		35,85
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		733,04
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		29,98
10101020002	BANCO DO BRASIL	26/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.742,24	
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	26/12/2023	VLR.REF.RESGATE DE FUNDOS		3.742,24
10102013152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26/12/2023	NOTA FISCAL No.11354/2	6.479,92	
10102013296	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	26/12/2023	NOTA FISCAL No.11355/2	2.678,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	614,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	26/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	476,66	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11354/2		6.479,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11355/2		2.678,00
40201010014	MENSALIDADES	26/12/2023	PAGO MENSALIDADE CDL	33,50	
40201010014	MENSALIDADES	26/12/2023	PAGO MENSALIDADE SIND COM VAREJ DO ALTO URUGUAI	34,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	26/12/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	35,85	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/12/2023	PAGO DESP. C/MAT. DIV. REF. MES 12/2023	250,00	
40201030026	FRETES	26/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TRANSPORTES MANN	168,21	
40201030026	FRETES	26/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TNT MERCURIO	70,64	
40201030026	FRETES	26/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TNT MERCURIO	469,42	
40201030026	FRETES	26/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TNT MERCURIO	826,94	
			TOTAL DO DIA (26/12/2023) ===>	**16.642,40**	**16.642,40**
10101010001	CAIXA	27/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	985,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.775,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.427,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		38,88
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		136,45
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		985,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	27/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		43,07
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	27/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	43,07	
			TRANSPORTE:	**717.079,26**	**716.051,19**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4894
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**717.079,26**	**716.051,19**
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	27/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11320		1.427,44
10102011491	PREFEITURA D MUNICIPIO DE BARRETOS/SP	27/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11351		1.775,96
10102013312	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI	27/12/2023	NOTA FISCAL No.11356/2	13.386,60	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	27/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/12/2023	VENDA CFE.N.F.No. 11356/2		13.386,60
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	27/12/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	38,88	
40201030026	FRETES	27/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 TRANSPORTES MANN	136,45	
			TOTAL DO DIA (27/12/2023) ===>	**19.793,40**	**19.793,40**
10101010001	CAIXA	28/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		1.100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.434,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	60.671,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	4.810,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	940,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	2.806,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	3.290,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		193,80
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		227,13
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		6.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		9.702,52
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.330,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		1.782,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		10,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		59.907,63
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	28/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	59.907,63	
10102010215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11326		3.290,22
10102011742	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11317		2.434,74
10102013142	MUNICIPIO DE BARBACENA	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11325		60.671,52
10102013201	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS/BELO	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11296		940,00
10102013264	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MACAIBA	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11270		2.806,60
10102013283	MUNICIPIO DE MATUPA	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11340		4.810,00
10102013302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11327		600,00
10102013303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LARGO SANT	28/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11329		3.600,00
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	227,13	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	6.000,00	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	9.702,52	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	28/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	1.782,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/12/2023	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 4642/2	1.100,00	
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	28/12/2023	PAGO DESPESAS C/ LICITAÇÃO	193,80	
40201030026	FRETES	28/12/2023	VLR REF FRETE 12/2023 FUNDAMENTAL TRANSPORTES E LOGISTICA	1.330,00	
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	28/12/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
			TRANSPORTE:	**892.047,35**	**892.047,35**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4395
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**892.047,35**	**892.047,35**
			TOTAL DO DIA (28/12/2023) ===>	**159.406,16**	**159.406,16**
10101010001	CAIXA	29/12/2023	RECEBIMENTOS DO DIA	5.918,91	
10101010001	CAIXA	29/12/2023	PAGAMENTOS DO DIA		38.320,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.427,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2023	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	1.442,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		2.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		20,00
10101020002	BANCO DO BRASIL	29/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS		350,43
10101030001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	29/12/2023	VALOR REF. APLICAÇÃO FUNDOS	350,43	
10102010324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	29/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11321		1.427,44
10102010988	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA / CAMPUS PANAMBI	29/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS 11350		1.442,99
10102012429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	29/12/2023	S/PAGTO. DUPL. DIVERSAS		5.918,91
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		75.404,17
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	74.069,90	
20101020146	FORNECEDORES DIVERSOS	29/12/2023	PAGAMENTO DE TITULOS	38.320,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	29/12/2023	VLR. REF. LUCROS DISTRIBUIDOS AO(S) SOCIO(S) DIRCEU LONGO	2.500,00	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	75.404,17	
40101050002	ESTOQUE FINAL	29/12/2023	VLR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		74.069,90
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	29/12/2023	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	20,00	
			TOTAL DO DIA (29/12/2023) ===>	**199.453,84**	**199.453,84**
20103010003	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2023		20.236,87
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2023		1.195,16
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2023		145,20
20103010005	INSS A RECOLHER	31/12/2023	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2023		566,56
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/12/2023	VALOR FGTS REF. MES 12/2023		661,44
20103010006	FGTS A RECOLHER	31/12/2023	VALOR FGTS REF. MES 12/2023		430,51
20103010010	IRRF A RECOLHER	31/12/2023	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 11/2023		737,40
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2023		6.335,44
20104010001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2023		4.814,93
20104010002	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2023		1.174,80
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.01.03.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		3.667,68
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.01.03.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		1.980.066,10
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.02.01.0004 - SIMPLES	189.001,73	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.02.01.0005 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	12.634,59	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 3.01.02.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS	101.040,52	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.01.01.03.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	1.225.571,73	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.01.01.04.0001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		27.923,43
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.01.01.05.0001 - ESTOQUE INICIAL	75.404,17	
			TRANSPORTE:	**2.695.153,93**	**3.139.456,71**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 4896
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**2.695.153,93**	**3.139.456,71**
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.01.01.05.0002 - ESTOQUE FINAL		74.069,90
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.01.0014 - MENSALIDADES	857,49	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.01.0023 - HONORARIOS DIVERSOS	15.245,06	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0002 - MEDICOS E HOSPITAIS	50,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0003 - 13º SALARIO	9.589,66	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0004 - FERIAS	12.700,13	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0005 - FGTS	10.175,12	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0007 - PRO LABORE	15.768,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0008 - TELEFONE	1.938,15	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0011 - ORDENADOS	105.998,62	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0012 - DESPESAS C/CORREIOS	1.685,28	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0013 - SOFTWARES	7.264,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.02.0015 - DESPESAS C/ LICITAÇÕES	6.146,58	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	183,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.03.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.320,26	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.03.0026 - FRETES	103.267,44	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.03.0028 - DESPESAS C/VEICULOS	80,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.04.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	22.527,00	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.04.0006 - MULTAS E JUROS	248,61	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.05.0006 - COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	2.482,96	
20303010002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2023	Transferido da Conta 4.02.01.06.0001 - JUROS ATIVOS		1.722,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	3.667,68	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.980.066,10	
30102010004	SIMPLES	31/12/2023	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2023	20.236,87	
30102010004	SIMPLES	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		189.001,73
30102010005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		12.634,59
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		101.040,52
			TRANSPORTE:	**5.019.651,94**	**3.416.884,93**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4897
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	5.019.651,94	3.416.884,93
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		1.225.571,73
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	27.923,43	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		75.404,17
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002	74.069,90	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201010014	MENSALIDADES	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		857,49
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		15.245,06
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020002	MEDICOS E HOSPITAIS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		50,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020003	13º SALARIO	31/12/2023	VALOR REF. 13º SALÁRIO	5.512,00	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2023	VALOR REF. 13º SALÁRIO	3.587,66	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		9.589,66
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020004	FERIAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		12.700,13
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020005	FGTS	31/12/2023	VALOR FGTS REF. MES 12/2023	661,44	
40201020005	FGTS	31/12/2023	VALOR FGTS REF. MES 12/2023	430,51	
40201020005	FGTS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		10.175,12
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020007	PRO LABORE	31/12/2023	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2023	1.320,00	
40201020007	PRO LABORE	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		15.768,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020008	TELEFONE	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		1.938,15
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020011	ORDENADOS	31/12/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2023	2.756,00	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2023	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2023	1.793,83	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		105.998,62
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		1.685,28
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020013	SOFTWARES	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		7.264,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		6.146,58
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201030002	DESPESAS DIVERSAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		183,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		4.320,26
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201030026	FRETES	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		103.267,44
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201030028	DESPESAS C/VEICULOS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		80,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		22.527,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201040006	MULTAS E JUROS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002		248,61
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
			TRANSPORTE:	5.137.706,71	5.136.945,75

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4898
RUB.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	**5.137.706,71**	**5.136.945,75**
40201050006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		2.482,96
40201060001	JUROS ATIVOS	31/12/2023	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.722,00	
			TOTAL DO DIA (31/12/2023) ===>	**4.047.927,52**	**4.047.927,52**
			TOTAL DO MES de Dezembro de 2023	**5.139.428,71**	**5.139.428,71**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 240300 3 /2024
FLS. 4899
RUB.

01/2023 a 12/2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	757.722,08 DB	6.501.665,80	6.717.715,50	541.672,38 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	752.524,46 DB	6.501.665,80	6.717.715,50	536.474,76 DB
3-5 1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.351,74 DB	4.447.529,80	4.384.398,68	263.482,86 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	27.419,03 DB	392.784,60	275.353,04	144.850,59 DB
5-1 1.01.01.01.0001	CAIXA	27.419,03 DB	392.784,60	275.353,04	144.850,59 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.075.367,55	3.075.367,55	0,00
245-3 1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL	0,00	3.075.367,55	3.075.367,55	0,00
8-6 1.01.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	172.932,71 DB	979.377,65	1.033.678,09	118.632,27 DB
10-8 1.01.01.03.0001	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE APLICAÇÃO	172.932,71 DB	979.377,65	1.033.678,09	118.632,27 DB
11-6 1.01.02	CONTAS A RECEBER	476.788,55 DB	1.980.066,10	2.257.912,65	198.922,00 DB
12-4 1.01.02.01	CLIENTES	475.323,05 DB	1.980.066,10	2.257.912,65	197.476,50 DB
1305-6 1.01.02.01.1272	1 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	160,47 DB	0,00	160,47	0,00
2271-3 1.01.02.01.2539	1 BATALHAO DE GUARDA/RJ	0,00	5.563,60	5.563,60	0,00
867-2 1.01.02.01.1137	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROM.) MANAUS	0,00	3.624,85	3.624,85	0,00
1665-9 1.01.02.01.1935	1 BATALHAO FERROVIARIO/LAGES SC	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
2455-4 1.01.02.01.2765	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA-SÃO JOÃO DEL	0,00	5.698,42	5.698,42	0,00
2794-4 1.01.02.01.3121	12 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DA BAHIA	25.575,08 DB	3.525,00	29.100,08	0,00
19603-7 1.01.02.01.3236	13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA-SAO GABRIE	0,00	729,96	729,96	0,00
1312-9 1.01.02.01.1278	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/CACHOEIRA DO SU	0,00	2.849,21	2.849,21	0,00
2571-2 1.01.02.01.2898	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO-S.MIGUEL D OE	0,00	7.798,88	7.798,88	0,00
1412-5 1.01.02.01.1384	15 GRUPO DE ART. DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO/LAPA	0,00	5.537,22	5.537,22	0,00
19281-3 1.01.02.01.1683	16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MEC./ FRANC. BEL. - PR	0,00	2.378,47	2.378,47	0,00
1060-0 1.01.02.01.1222	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - BELEM	0,00	955,66	955,66	0,00
2159-8 1.01.02.01.2427	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/SÃO BORJA RS	0,00	955,66	955,66	0,00
2367-1 1.01.02.01.2633	20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/Curitiba	0,00	992,86	992,86	0,00
18827-1 1.01.02.01.0321	21º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	2.173,46	2.173,46	0,00
818-4 1.01.02.01.0908	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP. AUTOPROPULSADO-URU	0,00	955,66	955,66	0,00
427-8 1.01.02.01.0682	23 BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - MARABA/PA	0,00	18.391,13	18.391,13	0,00
2030-3 1.01.02.01.2302	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/SÃO LUIS/MA	0,00	7.647,33	7.647,33	0,00
2233-0 1.01.02.01.2501	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/GUARAPUAVA PR	0,00	2.849,21	0,00	2.849,21 DB
2153-9 1.01.02.01.2421	3 BATALHAO DE COMUNICACOES/PORTO ALEGRE	0,00	708,36	708,36	0,00
2364-7 1.01.02.01.2630	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/PICOS-PI	0,00	3.522,46	3.522,46	0,00
2873-8 1.01.02.01.3202	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO/POA	0,00	2.849,21	2.849,21	0,00
2161-0 1.01.02.01.2429	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/BRASILIA DF	5.918,91 DB	11.255,98	17.174,89	0,00
691-2 1.01.02.01.0800	3º BATALÃO DE COMUNICAÇÕES DO EXERCITO	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2876-2 1.01.02.01.3205	4 BATALHAO LOGISTICO-SANTA MARIA	0,00	2.508,37	2.508,37	0,00
19061-6 1.01.02.01.1438	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/ MG	0,00	6.821,92	6.821,92	0,00
2870-3 1.01.02.01.3199	5 BATALHAO LOGISTICO-CURITIBA	0,00	2.903,79	2.903,79	0,00
790-0 1.01.02.01.1170	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - RIO NEGRO/PR	0,00	3.899,44	3.899,44	0,00
854-0 1.01.02.01.0148	59 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA - Maceio - AL	0,00	11.143,72	11.143,72	0,00
2899-1 1.01.02.01.3228	6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO/SALVADOR	0,00	1.426,77	1.426,77	0,00
830-3 1.01.02.01.1121	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - SANTAREM	0,00	1.188,33	1.188,33	0,00
2894-0 1.01.02.01.3223	9 BATALHAO LOGISTICO/SANTIAGO RS	0,00	955,66	955,66	0,00
542-8 1.01.02.01.0733	9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	0,00	729,96	0,00	729,96 DB
19446-8 1.01.02.01.1853	ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	0,00	6.218,38	6.218,38	0,00
381-6 1.01.02.01.0215	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	0,00	3.290,22	3.290,22	0,00
2710-3 1.01.02.01.3039	BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE	4.623,00 DB	0,00	4.623,00	0,00
2849-5 1.01.02.01.3178	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - RECIFE	0,00	4.397,81	4.397,81	0,00
1923-2 1.01.02.01.2198	Base de Adm e Apoio do Com. Militar do Oeste/C.Gra	0,00	2.125,08	2.125,08	0,00
2880-0 1.01.02.01.3209	BASE DE ADM. E APOIO DA 1A REGIAO MILITAR/RJ	0,00	1.911,32	1.911,32	0,00
18830-1 1.01.02.01.0324	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	0,00	4.282,32	4.282,32	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0103003 /2024
FLS. 4900
RUB.

01/2023 a 12/2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2898-3 1.01.02.01.3227	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DE ILHA DAS FLORES	0,00	2.950,59	2.950,59	0,00
2066-4 1.01.02.01.2336	BASE FLUVIAL DE LADARIO MS	0,00	986,10	986,10	0,00
19430-1 1.01.02.01.1837	BASE NAVAL DE ARATU/ BA	0,00	2.239,59	2.239,59	0,00
2944-0 1.01.02.01.3274	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO/RJ	0,00	5.757,86	5.757,86	0,00
19178-7 1.01.02.01.1580	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK/ RJ	0,00	4.199,95	4.199,95	0,00
2910-6 1.01.02.01.3240	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM SALVADOR	0,00	955,66	955,66	0,00
2299-3 1.01.02.01.2566	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	0,00	3.639,97	3.639,97	0,00
2817-7 1.01.02.01.3146	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADÁRIO	4.930,50 DB	5.916,60	10.847,10	0,00
2925-4 1.01.02.01.3255	CISREUNO-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA REDE DE URG.	0,00	593,76	593,76	0,00
19313-5 1.01.02.01.1720	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	0,00	3.290,22	3.290,22	0,00
385-9 1.01.02.01.0208	COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)/Campinas	0,00	1.698,75	1.698,75	0,00
536-3 1.01.02.01.0730	COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	0,00	704,78	704,78	0,00
2906-8 1.01.02.01.3235	COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA/PONTA GROS	0,00	1.299,97	1.299,97	0,00
2476-7 1.01.02.01.2786	COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/SANTA MAR	0,00	6.580,44	6.580,44	0,00
2293-4 1.01.02.01.2560	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RIO DE JAN	5.732,00 DB	0,00	5.732,00	0,00
307-7 1.01.02.01.0187	COMANDO DA 3 REGIÃO MILITAR - PORTO ALEGRE	0,00	7.317,18	7.317,18	0,00
576-2 1.01.02.01.0575	COMANDO DA 4 REGIÃO MILITAR - MG	0,00	704,78	704,78	0,00
2843-6 1.01.02.01.3172	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA JUIZ	0,00	3.410,96	3.410,96	0,00
2905-0 1.01.02.01.3234	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA-PONTA	0,00	2.599,94	2.599,94	0,00
2946-7 1.01.02.01.3276	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO/FORMOSA	0,00	1.866,07	1.866,07	0,00
19050-0 1.01.02.01.1423	COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES-UG/ DF	0,00	2.923,68	2.923,68	0,00
2659-0 1.01.02.01.2992	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA SEIS	0,00	3.027,97	3.027,97	0,00
2298-5 1.01.02.01.2565	COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/BRASILIA DF	0,00	3.899,44	3.899,44	0,00
1218-1 1.01.02.01.1158	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MANAUS AM	948,85 DB	0,00	948,85	0,00
1770-1 1.01.02.01.2045	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	0,00	71.517,99	71.517,99	0,00
2453-8 1.01.02.01.2754	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SÃO PAULO	5.462,43 DB	0,00	5.462,43	0,00
2017-6 1.01.02.01.2289	DELEGACIA DA RFB EM PORTO ALEGRE	5.968,98 DB	0,00	5.968,98	0,00
2943-2 1.01.02.01.3273	DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE SAO BERNARDO DO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1825-2 1.01.02.01.2102	DEPART.DE ESTR.DE RODAGEM INFRASTRUTURA E SERV.PUB	0,00	885,45	885,45	0,00
2176-8 1.01.02.01.2444	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO/RJ	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
2865-7 1.01.02.01.3194	DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE XIII DE RIBEIRAO PR	0,00	3.709,96	3.709,96	0,00
1793-0 1.01.02.01.2070	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO	0,00	1.682,62	1.682,62	0,00
2916-5 1.01.02.01.3246	EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE B HORIZONTE SA BEL	0,00	876,62	876,62	0,00
2900-9 1.01.02.01.3229	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN	0,00	16.745,25	16.745,25	0,00
2927-0 1.01.02.01.3257	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS/RIO DE JANEI	0,00	3.805,00	3.805,00	0,00
2398-1 1.01.02.01.2664	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA/RJ	0,00	2.088,52	2.088,52	0,00
449-9 1.01.02.01.0554	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERON.-GUARATINGUETA	0,00	4.098,56	4.098,56	0,00
19610-0 1.01.02.01.3305	FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	0,00	2.997,25	0,00	2.997,25 DB
2830-4 1.01.02.01.3159	FUND.UNIV.FED.DE CIENC.DA SAUDE DE PORTO ALEGRE	0,00	10.484,03	10.484,03	0,00
974-1 1.01.02.01.0138	FUND.UNIV.VALE ITAJAI-HOSPITAL UNIVERS. UNIVALE -	1.561,00 DB	0,00	1.561,00	0,00
2941-6 1.01.02.01.3271	FUNDACAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
19124-8 1.01.02.01.1532	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL/CURITIBA-PR	0,00	5.844,00	5.844,00	0,00
2918-1 1.01.02.01.3248	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS G	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00
2926-2 1.01.02.01.3256	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FAS	0,00	747,45	747,45	0,00
2237-3 1.01.02.01.2505	FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTAS - FSPH/ARACAJU	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2774-0 1.01.02.01.3103	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	2.057,00 DB	0,00	2.057,00	0,00
2879-7 1.01.02.01.3208	FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA/PELOTAS	0,00	2.388,22	2.388,22	0,00
2909-2 1.01.02.01.3239	FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE MARICA	0,00	4.833,02	4.833,02	0,00
2872-0 1.01.02.01.3201	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS/BELO	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
2395-7 1.01.02.01.2661	FUNDACAO HOSPITALAR GETULIO VARGAS-HOSPITAL DE TRA	0,00	4.114,00	4.114,00	0,00
19328-3 1.01.02.01.1735	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL GETULIO VARGAS - RS	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
2861-4 1.01.02.01.3190	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE/TERESINA	0,00	16.928,10	16.928,10	0,00
510-0 1.01.02.01.0177	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	15.400,00 DB	1.062,54	16.462,54	0,00
2620-4 1.01.02.01.2953	FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	1.255,00 DB	0,00	1.255,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4901
RUB.

01 / 2023 a 12 / 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2901-7 1.01.02.01.3230	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/	0,00	14.025,82	14.025,82	0,00
19612-6 1.01.02.01.3307	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE A	0,00	900,00	0,00	900,00 DB
1871-6 1.01.02.01.2147	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FORTALEZA-CE	4.496,00 DB	3.591,53	0,00	8.087,53 DB
2888-6 1.01.02.01.3217	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA/CABO FRIO - RJ	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60 DB
2850-9 1.01.02.01.3179	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.DO MUN.DE SAO GABRIE	0,00	2.799,96	2.799,96	0,00
19342-9 1.01.02.01.1749	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/ AL	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00
2951-3 1.01.02.01.3281	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/SOLID	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00
19608-8 1.01.02.01.3303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LARGO SANT	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2692-1 1.01.02.01.3023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA	6.114,63 DB	0,00	6.114,63	0,00
2860-6 1.01.02.01.3189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDRINHAS	0,00	2.282,90	2.282,90	0,00
19605-3 1.01.02.01.3300	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPANATIN	0,00	2.438,32	0,00	2.438,32 DB
2908-4 1.01.02.01.3238	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS-STO.ANT	0,00	2.870,25	2.870,25	0,00
2911-4 1.01.02.01.3241	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SAO MIGUEL D	0,00	6.332,84	6.332,84	0,00
2874-6 1.01.02.01.3203	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME/FLORES DE GOIAS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2891-6 1.01.02.01.3220	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREU BRANCO/PA	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00
2928-9 1.01.02.01.3258	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ILHEUS	0,00	33.584,18	33.584,18	0,00
2686-7 1.01.02.01.3017	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	2.373,96 DB	0,00	2.373,96	0,00
2842-8 1.01.02.01.3171	FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB D	0,00	20.149,00	20.149,00	0,00
2823-1 1.01.02.01.3152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.556,98 DB	6.479,92	6.556,98	6.479,92 DB
2133-4 1.01.02.01.2401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - SÃO PAULO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 DB
2882-7 1.01.02.01.3211	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/PORCIUNCULA-RJ	0,00	1.118,80	1.118,80	0,00
19611-8 1.01.02.01.3306	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TEOTONIO VILELA	0,00	13.695,00	0,00	13.695,00 DB
19335-6 1.01.02.01.1742	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA D'OESTE	0,00	2.434,74	2.434,74	0,00
2937-8 1.01.02.01.3267	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2948-3 1.01.02.01.3278	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRE	0,00	1.123,67	0,00	1.123,67 DB
19607-0 1.01.02.01.3302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
19614-2 1.01.02.01.3309	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00 DB
2847-9 1.01.02.01.3176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO TOC	0,00	1.431,76	1.431,76	0,00
2856-8 1.01.02.01.3185	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA	0,00	1.099,48	1.099,48	0,00
2557-7 1.01.02.01.2884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN	3.000,00 DB	0,00	3.000,00	0,00
2913-0 1.01.02.01.3243	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TABOLEIRO GRANDE	0,00	6.853,31	6.853,31	0,00
2687-5 1.01.02.01.3018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MURICI-AL	820,00 DB	0,00	820,00	0,00
2890-8 1.01.02.01.3219	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PALMEIRA DOS INDIOS	0,00	2.284,97	2.284,97	0,00
2813-4 1.01.02.01.3141	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SANTA FILOMENA-PE	3.629,98 DB	0,00	3.629,98	0,00
2902-5 1.01.02.01.3231	FUNDO MUNICIPAL DE SUADE DE OLINDA	0,00	4.588,34	0,00	4.588,34 DB
360-3 1.01.02.01.0453	GERENCIA EXECUTIVA INSS - DUQUE DE CAXIAS	0,00	13.679,60	0,00	13.679,60 DB
2031-1 1.01.02.01.2303	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	0,00	2.326,26	2.326,26	0,00
2344-2 1.01.02.01.2611	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	0,00	10.392,91	10.392,91	0,00
2666-2 1.01.02.01.2999	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	13.175,48 DB	0,00	13.175,48	0,00
2394-9 1.01.02.01.2660	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	0,00	3.410,96	3.410,96	0,00
1841-4 1.01.02.01.2117	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR-BA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2250-0 1.01.02.01.2518	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA/RS	0,00	3.290,22	3.290,22	0,00
2903-3 1.01.02.01.3232	HOSPITAL NAVAL DE BELEM	0,00	2.602,23	2.602,23	0,00
118-0 1.01.02.01.0459	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/A - POA	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
19616-9 1.01.02.01.3311	IFMA/CAMPUS BACABAL	0,00	3.784,93	0,00	3.784,93 DB
998-9 1.01.02.01.1054	IFMG-CAMPUS SAO JOAO EVENGELISTA	1.698,75 DB	0,00	1.698,75	0,00
19385-2 1.01.02.01.1792	IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO/ SP	3.482,15 DB	0,00	3.482,15	0,00
19114-0 1.01.02.01.1522	IFSP-CAMPUS ITAPETININGA/ SP	0,00	7.009,60	7.009,60	0,00
716-1 1.01.02.01.0810	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO-MG	0,00	9.827,15	9.827,15	0,00
1234-3 1.01.02.01.1516	INST. FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA	0,00	10.690,39	10.690,39	0,00
2889-4 1.01.02.01.3218	INST. FED. MATO GRASSO / CAMPUS CACERES	0,00	3.175,71	3.175,71	0,00
18932-4 1.01.02.01.0879	INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS SÃO VICENTE	0,00	2.117,14	2.117,14	0,00
403-0 1.01.02.01.0951	INST. FED. SUDESTE MG/CAMPUS RIO POMBA	0,00	2.378,47	2.378,47	0,00
19108-6 1.01.02.01.1485	INST.FED.DA BAHIA/CAMPUS VALENCA - BA	0,00	3.887,58	3.887,58	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4902
RUB.

01/2023 a 12/2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2307-8 1.01.02.01.2574	INST.FED.PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	0,00	10.664,94	10.664,94	0,00
2933-5 1.01.02.01.3263	INSTITUTO CANDIDA VARGAS - ICV/JOÃO PESSOA	0,00	3.787,00	3.787,00	0,00
2321-3 1.01.02.01.2588	INSTITUTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RESENDE-EDUC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2883-5 1.01.02.01.3212	INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS - IPA/SÃO PAULO	0,00	5.998,84	5.998,84	0,00
1958-5 1.01.02.01.2231	INSTITUTO FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS JANUARIA	3.045,00 DB	0,00	3.045,00	0,00
2950-5 1.01.02.01.3280	INSTITUTO FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	0,00	17.384,41	0,00	17.384,41 DB
2904-1 1.01.02.01.3233	INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO D	0,00	2.849,21	2.849,21	0,00
1648-9 1.01.02.01.1921	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	0,00	7.994,98	7.994,98	0,00
2919-0 1.01.02.01.3249	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA	0,00	18.778,86	18.778,86	0,00
19615-0 1.01.02.01.3310	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODO	0,00	15.989,96	0,00	15.989,96 DB
19473-5 1.01.02.01.1880	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	0,00	7.109,96	3.554,98	3.554,98 DB
2922-0 1.01.02.01.3252	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PARNAIBA	0,00	3.554,98	3.554,98	0,00
2920-3 1.01.02.01.3250	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PICOS	0,00	3.554,98	3.554,98	0,00
2306-0 1.01.02.01.2573	INSTITUTO FEDERAL DO RN/ CAMPUS NATAL-CIDADE ALTA	0,00	7.074,54	7.074,54	0,00
1007-3 1.01.02.01.0988	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA / CAMPUS PANAMBI	0,00	1.442,99	1.442,99	0,00
2023-0 1.01.02.01.2294	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA/CAMPUS JAGUARI	5.627,99 DB	0,00	5.627,99	0,00
1811-2 1.01.02.01.2088	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS/SP	0,00	6.086,96	6.086,96	0,00
2756-1 1.01.02.01.3085	MUNICIPIO DE AMPARO	42.614,00 DB	0,00	42.614,00	0,00
2885-1 1.01.02.01.3214	MUNICIPIO DE ANDRADAS	0,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00 DB
2808-8 1.01.02.01.3136	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	2.699,99 DB	2.699,99	5.399,98	0,00
2848-7 1.01.02.01.3177	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	0,00	5.740,20	5.740,20	0,00
2814-2 1.01.02.01.3142	MUNICIPIO DE BARBACENA	0,00	60.671,52	60.671,52	0,00
2940-8 1.01.02.01.3270	MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	0,00	4.356,52	4.356,52	0,00
2897-5 1.01.02.01.3226	MUNICIPIO DE BATATAIS	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
2117-2 1.01.02.01.2387	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE/ MG	5.138,08 DB	2.456,52	7.594,60	0,00
2838-0 1.01.02.01.3167	MUNICIPIO DE BETIM	0,00	49.480,94	49.480,94	0,00
2567-4 1.01.02.01.2894	MUNICIPIO DE BIRIGUI-SP	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00
2824-0 1.01.02.01.3153	MUNICIPIO DE BOA VENTURA	3.919,90 DB	0,00	3.919,90	0,00
2915-7 1.01.02.01.3245	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	0,00	5.042,25	5.042,25	0,00
2917-3 1.01.02.01.3247	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	0,00	2.432,02	2.432,02	0,00
2949-1 1.01.02.01.3279	MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT	0,00	894,96	0,00	894,96 DB
18917-0 1.01.02.01.0864	MUNICIPIO DE CANOAS	21.171,00 DB	42.342,00	63.513,00	0,00
2859-2 1.01.02.01.3188	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	0,00	2.584,97	2.584,97	0,00
2649-2 1.01.02.01.2982	MUNICIPIO DE CAPOEIRAS	3.216,83 DB	0,00	3.216,83	0,00
2831-2 1.01.02.01.3160	MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	0,00	2.448,56	2.448,56	0,00
2846-0 1.01.02.01.3175	MUNICIPIO DE CASTILHO	0,00	1.779,21	1.779,21	0,00
19461-1 1.01.02.01.1868	MUNICIPIO DE CIANORTE/ PR	0,00	7.534,00	7.534,00	0,00
2815-0 1.01.02.01.3143	MUNICIPIO DE CIDREIRA	852,94 DB	11.153,64	12.006,58	0,00
2895-9 1.01.02.01.3224	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	0,00	5.449,77	5.449,77	0,00
2819-3 1.01.02.01.3148	MUNICIPIO DE CONCHAS	3.509,98 DB	3.509,98	7.019,96	0,00
2839-8 1.01.02.01.3168	MUNICIPIO DE CONGONHAS	0,00	91.058,80	86.788,80	4.270,00 DB
2930-0 1.01.02.01.3260	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	0,00	838,20	838,20	0,00
2514-3 1.01.02.01.2842	MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2893-2 1.01.02.01.3222	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2829-0 1.01.02.01.3158	MUNICIPIO DE DESCALVADO	0,00	5.243,08	5.243,08	0,00
2864-9 1.01.02.01.3193	MUNICIPIO DE DOM VICOSO	0,00	10.684,00	10.684,00	0,00
2936-0 1.01.02.01.3266	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	0,00	21.069,94	21.069,94	0,00
2661-1 1.01.02.01.2994	MUNICIPIO DE FLORAI-PR	1.754,00 DB	0,00	1.754,00	0,00
2651-4 1.01.02.01.2984	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	5.570,99 DB	0,00	5.570,99	0,00
2287-0 1.01.02.01.2554	MUNICIPIO DE GRAMADO	0,00	899,04	899,04	0,00
2584-4 1.01.02.01.2911	MUNICIPIO DE GUARACIABA-SC	0,00	9.140,95	9.140,95	0,00
2380-9 1.01.02.01.2646	MUNICIPIO DE GUARATUBA	4.400,00 DB	0,00	4.400,00	0,00
2907-6 1.01.02.01.3237	MUNICIPIO DE GUARUJA	0,00	1.787,56	1.787,56	0,00
19356-9 1.01.02.01.1763	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA/ RS	0,00	6.838,00	6.838,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4903
RUB.

01 / 2023 a 12 / 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2754-5 1.01.02.01.3083	MUNICIPIO DE IGREJA NOVA	560,64 DB	0,00	560,64	0,00
2921-1 1.01.02.01.3251	MUNICIPIO DE ILHABELA	0,00	3.999,99	2.666,66	1.333,33 DB
19557-0 1.01.02.01.2729	MUNICIPIO DE ITAPERUCU PR	5.676,40 DB	10.100,94	15.777,34	0,00
2716-2 1.01.02.01.3045	MUNICIPIO DE ITAPIRA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
2881-9 1.01.02.01.3210	MUNICIPIO DE IVOTI	0,00	5.211,89	0,00	5.211,89 DB
2923-8 1.01.02.01.3253	MUNICIPIO DE JAHU	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
2868-1 1.01.02.01.3197	MUNICIPIO DE JANUARIA	0,00	11.310,00	11.310,00	0,00
2965-3 1.01.02.01.3296	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00 DB
2573-9 1.01.02.01.2900	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO-MG	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2939-4 1.01.02.01.3269	MUNICIPIO DE JUINA	0,00	5.834,45	5.834,45	0,00
2375-2 1.01.02.01.2641	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	0,00	21.618,63	21.618,63	0,00
2736-7 1.01.02.01.3065	MUNICIPIO DE LAGOINHA	0,00	982,90	982,90	0,00
2637-9 1.01.02.01.2970	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	11.880,00 DB	0,00	11.880,00	0,00
2877-0 1.01.02.01.3206	MUNICIPIO DE LUNARDELLI	0,00	999,98	999,98	0,00
19613-4 1.01.02.01.3308	MUNICIPIO DE MARACAJU	0,00	1.698,97	0,00	1.698,97 DB
2841-0 1.01.02.01.3170	MUNICIPIO DE MARIA HELENA	0,00	4.824,12	4.824,12	0,00
2671-9 1.01.02.01.3003	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	0,00	1.347,86	0,00	1.347,86 DB
2340-0 1.01.02.01.2607	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO/BA	17.356,00 DB	0,00	17.356,00	0,00
2953-0 1.01.02.01.3283	MUNICIPIO DE MATUPA	0,00	6.347,00	6.347,00	0,00
2820-7 1.01.02.01.3149	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	4.289,99 DB	0,00	4.289,99	0,00
2929-7 1.01.02.01.3259	MUNICIPIO DE MOCOCA	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
2658-1 1.01.02.01.2991	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	3.869,95 DB	0,00	3.869,95	0,00
2851-7 1.01.02.01.3180	MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
875-3 1.01.02.01.0167	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
2799-5 1.01.02.01.3127	MUNICIPIO DE PARACATU	31.741,00 DB	0,00	31.741,00	0,00
815-0 1.01.02.01.0194	MUNICIPIO DE PATOS	0,00	4.288,67	4.288,67	0,00
2855-0 1.01.02.01.3184	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS	0,00	2.799,98	2.799,98	0,00
2544-5 1.01.02.01.2871	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	10.997,00 DB	0,00	10.997,00	0,00
2938-6 1.01.02.01.3268	MUNICIPIO DE PEREIRO	0,00	1.417,66	1.417,66	0,00
2884-3 1.01.02.01.3213	MUNICIPIO DE PINHAO	0,00	10.783,00	10.783,00	0,00
2569-0 1.01.02.01.2896	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	802,98 DB	0,00	802,98	0,00
2947-5 1.01.02.01.3277	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00 DB
2914-9 1.01.02.01.3244	MUNICIPIO DE POJUCA	0,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00 DB
2869-0 1.01.02.01.3198	MUNICIPIO DE POLONI	0,00	6.522,00	6.522,00	0,00
2886-0 1.01.02.01.3215	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA/SP	0,00	3.387,00	3.387,00	0,00
2719-7 1.01.02.01.3048	MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	14.498,00 DB	0,00	14.498,00	0,00
1645-4 1.01.02.01.1923	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU/PR	0,00	30.921,30	30.921,30	0,00
2828-2 1.01.02.01.3157	MUNICIPIO DE RESERVA	0,00	5.004,60	5.004,60	0,00
19609-6 1.01.02.01.3304	MUNICIPIO DE RIO AZUL	0,00	3.748,48	0,00	3.748,48 DB
2852-5 1.01.02.01.3181	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA	0,00	2.399,94	2.399,94	0,00
2952-1 1.01.02.01.3282	MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	0,00	4.384,82	4.384,82	0,00
2826-6 1.01.02.01.3155	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	0,00	5.736,62	5.736,62	0,00
2887-8 1.01.02.01.3216	MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO	0,00	3.935,96	3.935,96	0,00
2822-3 1.01.02.01.3151	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	2.626,14 DB	0,00	2.626,14	0,00
19606-1 1.01.02.01.3301	MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI	0,00	2.592,04	2.592,04	0,00
2863-0 1.01.02.01.3192	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2722-7 1.01.02.01.3051	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	0,00	5.510,73	5.510,73	0,00
2892-4 1.01.02.01.3221	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	0,00	10.268,40	10.268,40	0,00
2668-9 1.01.02.01.3001	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	8.090,00 DB	0,00	8.090,00	0,00
2554-2 1.01.02.01.2881	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	9.498,06 DB	44.233,64	46.264,86	7.466,84 DB
2835-5 1.01.02.01.3164	MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	0,00	3.948,48	3.948,48	0,00
2769-3 1.01.02.01.3098	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	0,00	2.875,60	2.875,60	0,00
2674-3 1.01.02.01.3006	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	661,00 DB	0,00	661,00	0,00
2837-1 1.01.02.01.3166	MUNICIPIO DE SOLIDAO	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4904
RUB.

01/2023 a 12/2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2866-5 1.01.02.01.3195	MUNICIPIO DE SULINA	0,00	5.416,85	5.416,85	0,00
2776-6 1.01.02.01.3105	MUNICIPIO DE SUZANO	0,00	8.519,94	8.519,94	0,00
2790-1 1.01.02.01.3117	MUNICIPIO DE TERRA SANTA/PA	0,00	1.099,48	1.099,48	0,00
2827-4 1.01.02.01.3156	MUNICIPIO DE TIMBURI	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2942-4 1.01.02.01.3272	MUNICIPIO DE TREMEMBE	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2825-8 1.01.02.01.3154	MUNICIPIO DE TUCUMA	0,00	20.149,00	20.149,00	0,00
2811-8 1.01.02.01.3139	MUNICIPIO DE UNIAO	6.951,05 DB	0,00	6.951,05	0,00
2015-0 1.01.02.01.2287	MUNICIPIO DE VACARIA	0,00	2.017,50	2.017,50	0,00
1746-9 1.01.02.01.2021	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	0,00	5.199,60	5.199,60	0,00
2832-0 1.01.02.01.3161	MUNICIPIO DE VERISSIMO	0,00	3.862,32	3.862,32	0,00
2896-7 1.01.02.01.3225	MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	0,00	1.744,53	1.744,53	0,00
2081-8 1.01.02.01.2351	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE	0,00	20.465,76	20.465,76	0,00
2875-4 1.01.02.01.3204	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	4.202,20	4.202,20	0,00
316-6 1.01.02.01.1491	PREFEITURA D MUNICIPIO DE BARRETOS/SP	0,00	1.775,96	1.775,96	0,00
1107-0 1.01.02.01.1289	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	13.538,98 DB	0,00	13.538,98	0,00
2935-1 1.01.02.01.3265	PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE	0,00	4.518,00	4.518,00	0,00
809-5 1.01.02.01.1171	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	0,00	2.019,34	2.019,34	0,00
1686-1 1.01.02.01.1957	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE/RO	0,00	12.559,95	12.559,95	0,00
2046-0 1.01.02.01.2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	10.571,85 DB	0,00	10.571,85	0,00
1067-7 1.01.02.01.1081	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00
882-6 1.01.02.01.1058	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA-RS	1.559,46 DB	0,00	1.559,46	0,00
527-4 1.01.02.01.0725	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	0,00	3.389,97	3.389,97	0,00
18803-4 1.01.02.01.0297	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/FUNDO MUNC SAUDE	4.923,00 DB	0,00	4.923,00	0,00
19479-4 1.01.02.01.1886	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS/ MG	3.558,39 DB	0,00	3.558,39	0,00
19071-3 1.01.02.01.1448	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS/ RS	1.175,19 DB	0,00	1.175,19	0,00
19206-6 1.01.02.01.1608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA/ MG	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
1692-6 1.01.02.01.1962	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	0,00	3.244,78	3.244,78	0,00
19617-7 1.01.02.01.3312	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI	0,00	13.386,60	0,00	13.386,60 DB
2265-9 1.01.02.01.2533	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA/PR	0,00	4.400,00	13.386,60	8.986,60 CR
4132-7 1.01.02.01.0585	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA - RJ	0,00	2.337,50	2.337,50	0,00
18953-7 1.01.02.01.1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	3.242,00 DB	7.950,00	11.192,00	0,00
1180-0 1.01.02.01.1317	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	0,00	2.240,66	2.240,66	0,00
2537-2 1.01.02.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	0,00	10.635,72	10.635,72	0,00
19353-4 1.01.02.01.1760	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/ SP	0,00	5.165,90	5.165,90	0,00
521-5 1.01.02.01.0721	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS	10.073,80 DB	0,00	10.073,80	0,00
19180-9 1.01.02.01.1582	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
3560-2 1.01.02.01.0045	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	21,74 DB	3.565,50	3.587,24	0,00
3125-9 1.01.02.01.0033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	17.766,61 DB	16.333,28	34.099,89	0,00
1063-4 1.01.02.01.1225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	0,00	1.558,98	0,00	1.558,98 DB
19419-0 1.01.02.01.1826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS/ SP	0,00	25.072,00	25.072,00	0,00
358-1 1.01.02.01.0611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	0,00	14.774,00	14.774,00	0,00
321-2 1.01.02.01.1494	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	3.183,96 DB	0,00	3.183,96	0,00
18884-0 1.01.02.01.0426	RESTAURANTE CENTRAL DA UFES/VITORIA/ES	0,00	5.185,08	5.185,08	0,00
19296-1 1.01.02.01.1698	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/ FES-SESAU/ AL	5.578,33 DB	0,00	5.578,33	0,00
2853-3 1.01.02.01.3182	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITEÑCIARIA-SEAP/BE	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
2945-9 1.01.02.01.3275	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADM./BELEM	0,00	4.389,00	4.389,00	0,00
2767-7 1.01.02.01.3096	SECRETARIA DE ESTADO DO DES.DA IND.COM.SERV/MACEIO	15.390,00 DB	30.780,00	46.170,00	0,00
2878-9 1.01.02.01.3207	SECRETARIA DO TURISMO/FORTALEZA	0,00	4.646,08	2.323,04	2.323,04 DB
2867-3 1.01.02.01.3196	SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA-MANAUS	0,00	5.061,14	5.061,14	0,00
18914-6 1.01.02.01.0861	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FLORIANOPOLIS	0,00	19.999,90	0,00	19.999,90 DB
2836-3 1.01.02.01.3165	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/LAGOA DA CONFUSÃO	0,00	10.499,48	10.499,48	0,00
2934-3 1.01.02.01.3264	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MACAIBA	0,00	2.806,60	2.806,60	0,00
776-5 1.01.02.01.0844	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	3.794,98 DB	0,00	3.794,98	0,00
2563-1 1.01.02.01.2890	SENAC-SERVICO NACIONAL DE APREND.COMERCIAL-ARACAJU	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00 DB

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS. 4905
RUB.

01/2023 a 12/2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1836-8 1.01.02.01.2112	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL/RJ	3.828,38 DB	0,00	3.828,38	0,00
2068-0 1.01.02.01.2338	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	0,00	3.828,38	7.656,76	3.828,38 CR
2844-4 1.01.02.01.3173	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC-M	0,00	8.497,49	8.497,49	0,00
2871-1 1.01.02.01.3200	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL/MANAUS	0,00	7.138,95	0,00	7.138,95 DB
2931-9 1.01.02.01.3261	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE/FORTALEZA	0,00	2.790,95	2.790,95	0,00
2924-6 1.01.02.01.3254	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	0,00	2.790,95	0,00	2.790,95 DB
2932-7 1.01.02.01.3262	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE/SOBRAL	0,00	2.790,95	2.790,95	0,00
2862-2 1.01.02.01.3191	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO RE	0,00	8.231,74	8.231,74	0,00
18901-4 1.01.02.01.0443	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	0,00	27.841,38	27.841,38	0,00
2857-6 1.01.02.01.3186	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC-ADM. REGIONAL/GO	0,00	6.846,24	6.846,24	0,00
2858-4 1.01.02.01.3187	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC-ADM. REGIONAL N/AN	0,00	2.282,08	2.282,08	0,00
2840-1 1.01.02.01.3169	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC/AR/PA-BELÉM	0,00	7.080,98	7.080,98	0,00
19269-4 1.01.02.01.1671	SESAP-CENTRO DE REAB.INFANTIL ADULTO/ NATAL - RN	5.465,42 DB	0,00	5.465,42	0,00
2834-7 1.01.02.01.3163	SESC - CENTRO DE ATIVIDADE DE BARRA MANSA	0,00	2.442,49	2.442,49	0,00
2833-9 1.01.02.01.3162	SOLENI FATIMA FIAMETTI	0,00	170,00	170,00	0,00
315-8 1.01.02.01.0644	SUPERINTENDENCIA REG. ADM.DO MGI-PARAIBA -JOÃO PE.	0,00	7.001,28	7.001,28	0,00
2854-1 1.01.02.01.3183	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	21.268,06	21.268,06	0,00
19420-4 1.01.02.01.1827	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA/FLOR	0,00	17.585,64	17.585,64	0,00
1899-6 1.01.02.01.2174	UFPE - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE	0,00	3.795,40	3.795,40	0,00
573-8 1.01.02.01.0748	UNIV. ESTAD. PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO -	4.622,28 DB	0,00	4.622,28	0,00
2035-4 1.01.02.01.2307	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
2745-6 1.01.02.01.3074	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	323,44 DB	0,00	323,44	0,00
18925-1 1.01.02.01.0872	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	0,00	38.412,08	38.412,08	0,00
659-9 1.01.02.01.0122	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
18903-0 1.01.02.01.0445	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	3.468,60 DB	0,00	3.468,60	0,00
1191-6 1.01.02.01.1328	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	1.298,49	1.298,49	0,00
2845-2 1.01.02.01.3174	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE-UFAC-RIO BRANCO-AC	0,00	6.314,28	6.314,28	0,00
2420-1 1.01.02.01.2686	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - MA	1.852,00 DB	784,05	1.852,00	784,05 DB
513-4 1.01.02.01.0275	UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	3.424,58 DB	0,00	3.424,58	0,00
26-4 1.01.02.02	VALORES A RECUPERAR	1.445,50 DB	0,00	0,00	1.445,50 DB
19522-7 1.01.02.02.0003	COFINS A RECUPERAR	932,58 DB	0,00	0,00	932,58 DB
19524-3 1.01.02.02.0005	CS A RECUPERAR	310,86 DB	0,00	0,00	310,86 DB
19523-5 1.01.02.02.0004	PIS A RECUPERAR	202,06 DB	0,00	0,00	202,06 DB
15-9 1.01.03	ESTOQUES	75.404,17 DB	74.069,90	75.404,17	74.069,90 DB
16-7 1.01.03.01	MERCADORIAS	75.404,17 DB	74.069,90	75.404,17	74.069,90 DB
17-5 1.01.03.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	75.404,17 DB	74.069,90	75.404,17	74.069,90 DB
18-3 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.197,62 DB	0,00	0,00	5.197,62 DB
19144-2 1.03.03	IMOBILIZADO	5.197,62 DB	0,00	0,00	5.197,62 DB
300-0 1.03.03.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51 DB	0,00	0,00	13.998,51 DB
301-8 1.03.03.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51 DB	0,00	0,00	13.998,51 DB
30-2 1.03.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50 DB	0,00	0,00	11.503,50 DB
31-0 1.03.03.05.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50 DB	0,00	0,00	11.503,50 DB
19145-0 1.03.03.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	20.304,39 CR	0,00	0,00	20.304,39 CR
19146-9 1.03.03.06.0003	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.198,81 CR	0,00	0,00	11.198,81 CR
19149-3 1.03.03.06.0005	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.105,58 CR	0,00	0,00	9.105,58 CR
41-8 2	PASSIVO	757.722,08 CR	4.538.636,09	4.322.586,39	541.672,38 CR
42-6 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	86.906,33 CR	1.584.682,28	1.568.804,99	71.029,04 CR
44-2 2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	35.098,82 CR	1.223.309,43	1.225.571,73	37.361,12 CR

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4906
RUB.

01/2023 a 12/2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162-7 2.01.01.02	FORNECEDORES	35.098,82 CR	1.223.309,43	1.225.571,73	37.361,12 CR
19504-9 2.01.01.02.0146	FORNECEDORES DIVERSOS	35.098,82 CR	1.211.309,43	1.225.571,73	49.361,12 CR
29-9 2.01.01.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 DB
19151-5 2.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	43.143,00 CR	239.932,11	218.131,86	21.342,75 CR
48-5 2.01.03.01	OBRIGACOES FISCAIS	43.143,00 CR	239.932,11	218.131,86	21.342,75 CR
235-6 2.01.03.01.0006	FGTS A RECOLHER	669,10 CR	9.752,27	10.175,12	1.091,95 CR
234-8 2.01.03.01.0005	INSS A RECOLHER	911,26 CR	13.707,12	13.813,92	1.018,06 CR
18960-0 2.01.03.01.0010	IRRF A RECOLHER	0,00	4.034,99	5.141,09	1.106,10 CR
13-2 2.01.03.01.0003	SIMPLES A RECOLHER	41.562,64 CR	212.437,73	189.001,73	18.126,64 CR
19152-3 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.664,51 CR	121.440,74	125.101,40	12.325,17 CR
54-0 2.01.04.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	8.664,51 CR	121.440,74	125.101,40	12.325,17 CR
19512-0 2.01.04.01.0004	FÉRIAS	0,00	7.746,97	7.746,97	0,00
55-8 2.01.04.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	7.585,83 CR	96.109,14	99.673,68	11.150,37 CR
238-0 2.01.04.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68 CR	13.937,40	14.033,52	1.174,80 CR
19526-0 2.01.04.01.0005	RESCISÃO	0,00	3.647,23	3.647,23	0,00
57-4 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	670.815,75 CR	2.953.953,81	2.753.781,40	470.643,34 CR
58-2 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
59-0 2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
60-4 2.03.01.01.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
18966-9 2.03.02	RESERVAS	235.204,93 CR	609.162,89	666.332,29	292.374,33 CR
18967-7 2.03.02.01	RESERVAS DE LUCROS	480.926,40 CR	245.721,47	420.610,82	655.815,75 CR
19525-1 2.03.02.01.0005	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2017	236.115,74 DB	0,00	0,00	236.115,74 DB
19562-6 2.03.02.01.0006	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2018	143.344,38 CR	143.344,38	0,00	0,00
19573-1 2.03.02.01.0013	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2019	130.758,12 CR	102.377,09	0,00	28.381,03 CR
19598-7 2.03.02.01.0014	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2020	209.619,95 CR	0,00	0,00	209.619,95 CR
19599-5 2.03.02.01.0015	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021	233.319,69 CR	0,00	0,00	233.319,69 CR
19602-9 2.03.02.01.0016	RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2022	0,00	0,00	420.610,82	420.610,82 CR
22-1 2.03.02.02	LUCROS DISTRIBUÍDOS	245.721,47 DB	363.441,42	245.721,47	363.441,42 DB
24-8 2.03.02.02.0001	LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIOS	245.721,47 DB	363.441,42	245.721,47	363.441,42 DB
19029-2 2.03.03	LUCROS ACUMULADOS	420.610,82 CR	2.344.790,92	2.087.449,11	163.269,01 CR
19030-6 2.03.03.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	420.610,82 CR	2.344.790,92	2.087.449,11	163.269,01 CR
19143-4 2.03.03.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	420.610,82 CR	2.344.790,92	2.087.449,11	163.269,01 CR
121-0 3	RECEITAS	0,00	2.286.410,62	2.286.410,62	0,00
122-8 3.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	2.286.410,62	2.286.410,62	0,00
123-6 3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.983.733,78	1.983.733,78	0,00
127-9 3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.983.733,78	1.983.733,78	0,00
129-5 3.01.01.03.0002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.980.066,10	1.980.066,10	0,00
128-7 3.01.01.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	3.667,68	3.667,68	0,00
133-3 3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	302.676,84	302.676,84	0,00
155-4 3.01.02.01	IMPOSTOS	0,00	201.636,32	201.636,32	0,00
1450-8 3.01.02.01.0005	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	0,00	12.634,59	12.634,59	0,00
9-4 3.01.02.01.0004	SIMPLES	0,00	189.001,73	189.001,73	0,00
156-2 3.01.02.02	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	101.040,52	101.040,52	0,00
179-1 3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	101.040,52	101.040,52	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4907
RUB.

01/2023 a 12/2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68-0 4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.725.218,59	1.725.218,59	0,00
69-8 4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.402.969,23	1.402.969,23	0,00
70-1 4.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.402.969,23	1.402.969,23	0,00
171-6 4.01.01.03	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	1.225.571,73	1.225.571,73	0,00
173-2 4.01.01.03.0002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.225.571,73	1.225.571,73	0,00
74-4 4.01.01.04	(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	0,00	27.923,43	27.923,43	0,00
75-2 4.01.01.04.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	27.923,43	27.923,43	0,00
231-3 4.01.01.05	ESTOQUES	0,00	149.474,07	149.474,07	0,00
233-0 4.01.01.05.0002	ESTOQUE FINAL	0,00	74.069,90	74.069,90	0,00
232-1 4.01.01.05.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	75.404,17	75.404,17	0,00
77-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	322.249,36	322.249,36	0,00
78-7 4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	322.249,36	322.249,36	0,00
97-3 4.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.102,55	16.102,55	0,00
214-3 4.02.01.01.0023	HONORARIOS DIVERSOS	0,00	15.245,06	15.245,06	0,00
95-7 4.02.01.01.0014	MENSALIDADES	0,00	857,49	857,49	0,00
248-8 4.02.01.02	DESPESAS COM VENDAS	0,00	171.318,84	171.318,84	0,00
82-5 4.02.01.02.0003	13º SALARIO	0,00	9.589,66	9.589,66	0,00
2275-6 4.02.01.02.0015	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	0,00	6.146,58	6.146,58	0,00
167-8 4.02.01.02.0012	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	1.685,28	1.685,28	0,00
83-3 4.02.01.02.0004	FERIAS	0,00	12.700,13	12.700,13	0,00
84-1 4.02.01.02.0005	FGTS	0,00	10.175,12	10.175,12	0,00
249-6 4.02.01.02.0002	MEDICOS E HOSPITAIS	0,00	50,00	50,00	0,00
80-9 4.02.01.02.0011	ORDENADOS	0,00	105.998,62	105.998,62	0,00
79-5 4.02.01.02.0007	PRO LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
1118-5 4.02.01.02.0013	SOFTWARES	0,00	7.264,00	7.264,00	0,00
88-4 4.02.01.02.0008	TELEFONE	0,00	1.938,15	1.938,15	0,00
166-0 4.02.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	107.850,70	107.850,70	0,00
294-1 4.02.01.03.0028	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	80,00	80,00	0,00
18908-1 4.02.01.03.0002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	183,00	183,00	0,00
280-1 4.02.01.03.0026	FRETES	0,00	103.267,44	103.267,44	0,00
86-8 4.02.01.03.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.320,26	4.320,26	0,00
99-0 4.02.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22.775,61	22.775,61	0,00
102-3 4.02.01.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	22.527,00	22.527,00	0,00
105-8 4.02.01.04.0006	MULTAS E JUROS	0,00	248,61	248,61	0,00
108-6 4.02.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.482,96	2.482,96	0,00
177-5 4.02.01.05.0006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.482,96	2.482,96	0,00
112-0 4.02.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
113-9 4.02.01.06.0001	JUROS ATIVOS	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
	TOTAIS ===>	0,00	15.051.931,10	15.051.931,10	0,00

****

****

****

****

****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4908
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

01/2023 a 12/2023

		Valor 01/2023 a 12/2023	%	Comparativo 01/2022 a 12/2022	%
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO				
(+)	VENDA DE MERCADORIAS	1.983.733,78 CR	623,73	2.641.651,69 CR	921,92
(-)	DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	302.676,84 DB	95,17	353.528,85 DB	123,38
(=)	**RECEITA**	**1.681.056,94 CR**	**528,56**	**2.288.122,84 CR**	**798,54**
(-)	CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS	1.198.982,57 DB	376,99	1.578.023,73 DB	550,72
(=)	**LUCRO BRUTO**	**482.074,37 CR**	**151,57**	**710.099,11 CR**	**247,82**
(=)	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**318.044,40 CR**	**100,00**	**286.538,67 CR**	**100,00**
(+)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.102,55 DB	5,06	13.432,50 DB	4,69
(+)	DESPESAS COM VENDAS	171.315,54 DB	53,87	104.587,79 DB	36,50
(+)	DESPESAS GERAIS	107.850,70 DB	33,91	154.542,90 DB	53,93
(+)	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.775,61 DB	7,16	13.975,48 DB	4,88
(=)	**RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO**	**164.029,97 CR**	**51,57**	**423.560,44 CR**	**147,82**
(=)	**(+/-) RESULTADO FINANCEIRO**	**760,96 DB**	**0,24**	**2.949,62 DB**	**1,03**
(+)	RECEITAS FINANCEIRAS	1.722,00 CR	0,54	0,00	
(-)	DESPESAS FINANCEIRAS	2.482,96 DB	0,78	2.949,62 DB	1,03
(=)	**RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**	**163.269,01 CR**	**51,34**	**420.610,82 CR**	**146,79**

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.
EMPRESA..: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
ENDEREÇO.: RUA 21 DE ABRIL, 51 - CENTRO
CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
DIRCEU LONGO
Administrador
CPF 407.300.340-20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4909
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

C.N.P.J.: 92.823.764/0001-03 Registro.: JUNTA COMERCIAL Nº.: 43201720987 Data Reg.: 21/06/1989

ATIVO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
ATIVO	541.672,38	100,00	100,00	757.722,08	100,00	100,00
ATIVO CIRCULANTE	536.474,76	99,04	99,04	752.524,46	99,31	99,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	263.482,86	49,11	48,64	200.351,74	26,62	26,44
CAIXA	144.850,59	54,98	26,74	27.419,03	13,69	3,62
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	118.632,27	45,02	21,90	172.932,71	86,31	22,82
CONTAS A RECEBER	198.922,00	37,08	36,72	476.768,55	63,36	62,92
CLIENTES	197.476,50	99,27	36,46	475.323,05	99,70	62,73
VALORES A RECUPERAR	1.445,50	0,73	0,27	1.445,50	0,30	0,19
ESTOQUES	74.069,90	13,81	13,67	75.404,17	10,02	9,95
MERCADORIAS	74.069,90	100,00	13,67	75.404,17	100,00	9,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.197,62	0,96	0,96	5.197,62	0,69	0,69
IMOBILIZADO	5.197,62	100,00	0,96	5.197,62	100,00	0,69
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.998,51	269,33	2,58	13.998,51	269,33	1,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.503,50	221,32	2,12	11.503,50	221,32	1,52
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(20.304,39)	-390,65	-3,75	(20.304,39)	-390,65	-2,68
TOTAIS ===>	541.672,38	100,00	100,00	757.722,08	100,00	100,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003/2024
FLS. 4910
RUB.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.

C.N.P.J.: 92.823.764/0001-03 Registro.: JUNTA COMERCIAL Nº.: 43201720987 Data Reg.: 21/06/1989

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	541.672,38	100,00	100,00	757.722,08	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	71.029,04	13,11	13,11	86.906,33	11,47	11,47
FORNECEDORES NACIONAIS	37.361,12	52,60	6,90	35.098,82	40,39	4,63
FORNECEDORES	37.361,12	100,00	6,90	35.098,82	100,00	4,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS	21.342,75	30,05	3,94	43.143,00	49,64	5,69
OBRIGACOES FISCAIS	21.342,75	100,00	3,94	43.143,00	100,00	5,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.325,17	17,35	2,28	8.664,51	9,97	1,14
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.325,17	100,00	2,28	8.664,51	100,00	1,14
PATRIMONIO LIQUIDO	470.643,34	86,89	86,89	670.815,75	88,53	88,53
PATRIMONIO LIQUIDO	15.000,00	3,19	2,77	15.000,00	2,24	1,98
CAPITAL SOCIAL	15.000,00	100,00	2,77	15.000,00	100,00	1,98
RESERVAS	292.374,33	62,12	53,98	235.204,93	35,06	31,04
RESERVAS DE LUCROS	655.815,75	224,31	121,07	480.926,40	204,47	63,47
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(363.441,42)	-124,31	-67,10	(245.721,47)	-104,47	-32,43
LUCROS ACUMULADOS	163.269,01	34,69	30,14	420.610,82	62,70	55,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO	163.269,01	100,00	30,14	420.610,82	100,00	55,51
TOTAIS ===>	541.672,38	100,00	100,00	757.722,08	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R$ 541.672,38 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).
O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.
EMPRESA..: DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
ENDEREÇO.: RUA 21 DE ABRIL, 51 - CENTRO
CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DIRCEU LONGO & CIA LTDA.
DIRCEU LONGO
Administrador
CPF 407.300.340-20

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4911
RUB.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2023

Contas	31/12/2023	31/12/2022
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL		
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+)LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	163.269,01	420.610,82
(-)PREJUÍZO APURADO NO EXERCÍCIO	-	-
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	163.269,01	420.610,82
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	655.815,75	480.926,40
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	363.441,42	245.721,47
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	455.643,34	655.815,75
	-	-
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2023.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4912
RUB.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2023	31/12/2022
(+) Lucro Líquido do Exercício	163.269,01	420.610,82
		-
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	1.334,27	(17.180,46)
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	277.846,55	(23.182,03)
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	-	-
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo Circulante	(15.877,29)	31.333,05
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(363.441,42)	(245.721,47)
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	63.131,12	165.859,91

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2023.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo-CPF 407.300.340-20
Administrador

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS 4913
RUB.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Encerrado em 31/12/2023

1. Norma Legal: Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09, à Resolução CFC nº 1319/10 e à Resolução CFC nº 1418/12.

2. Dados da Empresa: A empresa foi constituída em 21/06/1989, tem sua sede na Rua 21 de abril, nº51, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43.201.720.987, tendo como objetivo social explorar o ramo de comércio varejista e atacadista de: Eletrodomésticos, Equipamentos Eletrônicos, Equipamentos de informática e Programas, Móveis, Equipamentos de Comunicação, Material de Escritório, Material Escolar, Livros, Artigos de Viagens, Artigos Desportivos, Artigos do Vestuário, Cama, Mesa e Banho, Calçados e seus Acessórios, Artefatos de Tecidos, Cutelaria, Gêneros Alimentícios, Produtos de Higiene e Limpeza, Máquinas, Aparelhos e Utilidades de Uso Doméstico, Artigos para Presentes, Uniformes e Equipamentos Profissionais, Equipamentos de Segurança, Motocicletas, Instrumentos Musicais, Brinquedos, Equipamentos Industriais para Alimentação, Equipamentos Laboratoriais Equipamentos Agrícolas e Materiais de Construção.

3. Tributação: A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional que é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com posteriores alterações e a receita foi reconhecida pelo regime de caixa. A empresa em 2023 se enquadrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2023 de 9,55%. Recolhe também Diferencial de Alíquota de 13% sobre as compras efetuadas fora do estado do RS oriundas de importação e que não tenham Substituição Tributária.

4. Quanto a apuração de reconhecimento da receita: Como empresa enquadrada no Simples Nacional existe a possibilidade de opção de reconhecimento da receita pelo regime de *caixa* (reconhecimento da receita no momento do seu recebimento, ou seja, no momento do pagamento realizado pelo cliente) ou de *competência* (reconhecimento da receita no momento que em que a mercadoria é recebida pelo cliente). A empresa optou junto a Receita Federal por reconhecer a receita pelo regime de *caixa*, ou seja, no momento em que receber dos seus clientes que são na sua maioria Órgãos Públicos, conforme informado no item 6.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4914
RUB.

5. Estoque: O estoque de mercadorias para revenda apresenta os seguintes aspectos:
   - O estoque foi avaliado pelo último custo de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral;
   - O valor contábil total de estoques encerrou o exercício em R$ 74.069,90;
   - O valor de estoques foi reconhecido como despesa durante o exercício;
   - Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado;
   - Nenhum valor de estoques foi dado como garantia de passivos.

6. Clientes: A empresa trabalha com suas vendas através de Licitações Públicas, sendo na maior parte das vezes por meio de pregão eletrônico. A conta Clientes está contabilizada pelos valores a receber, sendo que em torno de 99% das vendas da empresa são para Órgãos Públicos. A média de recebimento é de 90 dias e a empresa estima em 10% os valores que ultrapassam este prazo. Existem valores a receber relativos a períodos anteriores (2021 e anteriores), mas não são significativos.

7. Ativo Imobilizado: O Grupo Ativo Imobilizado foi contabilizado pelo custo de aquisição e está assim composto, considerando também as depreciações:

Grupos	Saldo Inicial	Aquisições	Depreciações	Saldo Final
Computador e Utilitários	2.799,70	-	-	**2.799,70**
Móveis e Utensílios	2.397.92	-	-	**2.397,92**
Total	**5.197,62**	**0,00**	**0,00**	**5.197,62**

8. Empréstimos Bancários: A empresa não possui empréstimos bancários.

9. Fornecedores: A média de pagamento das compras a prazo é de 45 dias.

10. Capital Social: O Capital Social da empresa não foi alterado no exercício, permanecendo em R$ 15.000,00 (quinze reais) e está totalmente integralizado.

11. Não Operacionais: A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.

12. Demonstrativos: Foram anexados no presente Livro Diário a DLPA-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e DFC-Demonstração do Fluxo de Caixa, conforme Resolução CFC nº 1255/09.

13. Eventos Subsequentes: Eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis são aqueles eventos, favoráveis ou desfavoráveis, que ocorrem entre a data do balanço e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. A autorização para a emissão de dados sobre os eventos subsequentes está tácita no Contrato Social da empresa por se tratar de uma Sociedade Limitada com somente dois sócios, sendo que somente um é sócio-administrador, o sócio Dirceu Longo. Para afirmar melhor esta autorização, os sócios reuniram-se no dia 29/12/2023, para determinar através de ata que possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis do

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4915
RUB.

exercício de 2023 que possam ser necessárias após o término do exercício somente serão autorizada se assinadas pelo sócio-administrador.

14. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa não possui contingências ativas e passivas. Quanto as provisões, foi demonstrado no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão apresentadas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações trabalhistas e sociais*.

15. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A *Cláusula Quarta* do Contrato Social Consolidado da empresa nos apresenta que a empresa foi criada para continuar por prazo indeterminado. Em ata de reunião realizada no dia 29/12/2023, após discussões sobre o cenário micro e macro econômico nacional e internacional, além de análise da situação financeira da empresa, considerando que a empresa tem mais de 32 anos de atuação no mercado, também que a empresa trabalha com licitações públicas há mais de 20 anos, agora na sua maioria com venda através de pregões eletrônicos e há uma tendência tanto do governo federal, quanto estadual e municípios de aumento neste tipo de venda eletrônica, os sócios tiveram subsídios para considerar que a empresa continuará suas atividades no exercício de 2024 e subsequentes, sem previsão para encerramento de suas atividades a curto e médio prazo.

16. Autorização da emissão das Demonstrações Contábeis: Conforme decisão tomada em reunião realizada no dia 29/12/2023, constante em ata, foi determinado que o sócio-administrador Dirceu Longo tem autorização para emitir e assinar as demonstrações contábeis isoladamente. Esta autorização para emissão das demonstrações contábeis fica também subentendida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 07/06/2011 que dá poderes ao sócio-administrador Dirceu Longo para assinar isoladamente documentos referente à empresa.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4996
RUB.

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ Nº 92.823.764/0001-03

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2023

Índice Liquidez Corrente: $\frac{AC}{PC} = \frac{536.474,76}{71.029,04} = 7,55$

Índice de Liquidez Geral: $\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{536.474,76 + 0}{71.029,04 + 0} = 7,55$

Índice de Endividamento: $\frac{PC + ELP}{AT} = \frac{71.029,04 + 0}{541.672,38} = 0,13$

Índice de Solvência Geral: $\frac{AT}{PC + ELP} = \frac{541.672,38}{71.029,04 + 0} = 7,63$

Gerência de Capital de Terceiros: $\frac{PL}{PC + PNC} = \frac{470.643,34}{71.029,04 + 0} = 6,63$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dirceu Longo & Cia Ltda
Dirceu Longo - CPF 407.300.340-20
Administrador

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4997
RUB.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIRCEU LONGO & CIA LTDA					
NIRE:	4320172098-7	CNPJ:	92.823.764/0001-03	NIRE Anterior:	4320172098-7
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700002276		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/06/1989		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	22	Data assinatura:	26/04/2024
Quantidade de páginas:	167		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS057834/O-1
407.300.340-20	DIRCEU LONGO	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.687-2 no dia 26/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4918
RUB.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175770833 em 26/04/2024. Assinado digitalmente por Rafael Fioravanti Matias. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/144.687-2	z1eY

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	92.823.764/0001-03
Município:	BARAO DE COTEGIPE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	22
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	RS057834/O-1	26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
407.300.340-20	DIRCEU LONGO		26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM Documento assinado eletronicamente por Rafael Fioravanti Matias, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2024, às 14:49.

Porto Alegre. sexta-feira, 26 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/144.687-2.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4919
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ÁREA DE COMPRAS E SERVIÇOS

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA, estabelecida à Av. 21 de Abril, nº 51 – na cidade de Barão do Cotegipe, estado do Rio Grande do Sul inscrita no CNPJ sob o n.º 92.823.764/0001-03, é integrante do Cadastro de Fornecedores deste Município e forneceu os materiais, conforme discriminação abaixo, de acordo com as condições estabelecidas em Editais.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	NOTA DE EMPENHO
Quadro avisos parede mold.alum.c/feltro100x100cm	1	peça	69,96	2008/49119
Aparelho telef.c/chave p/central Panasonic kx-td232	10	peças	48,57	2008/48840
Videocassete 4 cab.vhs,contr.rem.127v60hz	1	peças	360,00	2008/44823
Quadro branco n/magnetiz.mold.fix.parede 90x150cm	5	peças	134,95	2008/49128
Refrigerador domest.240l,Br.127v60hz	2	peças	739,99	2008/44830
Quadro Br.magneti.mold.alum.c/apag.90x120cm	10	peças	104,17	2008/45983
Televidor a cores 29"c/contr.rem.e ant.110/220v60hz	1	peça	643,90	2008/48836
Telef.s/fio	2	peças	94,66	2008/48842
Telef.s/fio	2	peças	94,66	2008/48842
Forno mocroondas capac.28 l220vbranco	2	peças	347,83	2008/49026
Secadora roupas 10kg220v	1	peça	1209,99	2008/49030
Aparelho telef. c/flash ind mod.pause,mute 150ms	8	peças	50,00	2008/50370
Lavadora alta pressão c/agüente c/instalalação	1	peça	7.099,99	2008/49199
Quadro de avisos cort.mod.alum.1,90x1,20	5	peças	63,92	2008/50008
Máquina tosquiadeira p/tosa animais 220v2 veloc.	3	peças	1.124,99	2008/50296
Alinhavo mad.mdf cx.c/div.desenhos	4	caixas	23,74	2008/51075
Esquema corp.mad.mdf 21 pç.ap/3 anos	4	conjuntos	18,64	2008/51075
Corrida fixa mad.mdf 35cmx30cmap/4 anos	4	peças	21,38	2008/51075
Equilibrando 2por2mad.mdfp/cr.maior de 5 anos	4	peças	49,74	2008/51075
Bring.fis.int.mad.mac.c/arcos plást.71 peças	3	kits	172,99	2008/51075
Bring.sensorial e corp. em Eva mdf.euc.64pç	3	kits	186,19	2008/51075
Prancha geom.mdf 32cmx44cm 8 peças	4	conjuntos	24,09	2008/51075
Formas geom.mad.8 peças	4	conjuntos	11,19	2008/51075
Cubo tátil Eva c/250x20mmc/face 16 f.geométricas	4	peças	28,89	2008/51076
Cubo de ativ.eva 160x160mmc/face c/12 exerc.dif.	4	peças	37,54	2008/51076
DVD player	2	peças	157,69	2008/51687
Batedeira cozinha semiind.compl.110/220v60hz	1	peça	1.183,75	2008/51698
Freezer horizontal 400l.dupla/ação 220v	1	peça	1.279,99	2008/51698
Quadro branco mold.alum.c/apag.90x120cm	5	peças	133,99	2008/52448
TV LCD c/tela 32"	3	peças	1.799,99	2008/53011
Refrigerador dom.120l Br.p.rav.127v	2	peças	1.309,98	2008/53015
Forno microondas 45l Br.127v.60hz	1	peça	429,00	2008/53015
Aparelho DVD c/mp3	3	peças	140,09	2008/53015
Fogão mesa cooktop 5 queim.ac.autom.	1	peça	765,99	2008/53015
Máq.fazer café 1 tubo p/10l.	5	peças	968,00	2008/53548
Gril eletr.semi-industr.c/termostato	1	peça	449,00	2008/53562
Multiprocessador alim.aço inox c/6 discos biv.	1	peça	1.718,99	2008/53563
Liquidificador indl.cap.6 litros inox biv.	1	peça	550,00	2008/53563
Relógio parede quartzo alg.aráb.mostr.br.	1	peça	26,25	2008/54329

RICARDO NOGUEIRA DIEHL
Assessoria de Planejamento e Orientação
ACS/SMF - 327880
GESTOR DA ÁREA DE COMPRAS E SERVIÇOS,
EM EXERCÍCIO.

1

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.676-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4529060717153528014 6-1; Date: 06/07/2017 15:35:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ74794-10Y3;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4920
RUB.

Relógio parede quartzo alg.aráb.mostr.br.	1 peça	26,25	2008/54329
Aparelho DVD c/mp3	1 peça	167,99	2008/54334
Aparelho de som port. AM/FM,CD/MP3	8 peças	309,99	2008/54336
TV 42 pol LCD c/enr.USB	1 peça	3.757,00	2008/54508
Refrigerador tipo dom.280l.br.127v 60hz	1 peça	867,99	2008/54726
Multiprocessador alim.aço inox biv.	1 peça	1.388,00	2008/55038
Multiprocessador alim.aço inox biv.	1 peça	1.388,00	2008/55039

Porto Alegre (RS), 12 de Janeiro de 2010.

JOSÉ OTÁVIO FERREIRA FERRAZ
Gestor da Área de Compras e Serviços

RICARDO NOGUEIRA DIEHL
Assessoria de Planejamento e Orientação
ACS/SMF - 327880
GESTOR DA ÁREA DE COMPRAS E SERVIÇOS
EM EXERCÍCIO.

ELIANE DA SILVEIRA MARTINS
Chefe do Setor de Cadastro de Fornecedores
ACS / SMF

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4529060717153528014 6-2; Data: 06/07/2017 15:35:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ74793-BGAG;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0103003 /2024
FLS. 4921
RUB.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/05/2020 14:51:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DIRCEU LONGO e CIA LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 45290607171535280146-1 45290607171535280146-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b724d8e17ad548c41136901da28aa5b414ed6b29121f87cd5c25249a29ae71aa10904094ecc8b8d33a68d3fa5ab1dbe4f9713faa264b94e2bf346a1bb52587fd8

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

ICP Brasil

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4922
RUB.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Dirceu Longo & Cia. Ltda., CNPJ nº 92.823.764/0001-03, estabelecida na Av. 21 de Abril, 51, Centro, Barão de Cotegipe/RS – Cep 99740-000, forneceu para o Arsenal de Guerra de São Paulo, os materiais abaixo especificados:

NR ORD	EMPENHO	VALOR UNIT	QTD	DESCRIÇÃO
1	2018NE800347	R$ 1.222,99	1	Esterilizador de Facas
2	2018NE800348	R$ 1.846,79	1	Fogão industrial
3	2018NE800366	R$ 4.156,99	1	Masseira Rápida
4	2018NE800634	R$ 336,93	3	Multiprocessador
5	2018NE800310	R$ 5.603,90	1	Forno industrial
6	2018NE800309	R$ 1.798,98	1	Refresqueira
7	2018NE800316	R$ 4.309,96	1	Modeladora de Pão
8	2018NE800317	R$ 247,53	4	Ventilador
9	2018NE800318	R$ 730,94	1	Pastificadora
10	2018NE800334	R$ 1.990,31	1	Amaciador de carne
11	2018NE800335	R$ 4.200,00	1	Geladeira
12	2018NE800336	R$ 3.239,25	1	Cafeteira Expresso
13	2018NE800337	R$ 1.888,99	1	Maquina de Lavar Roupas
14	2018NE800338	R$ 1.149,50	2	Fritador Elétrico
15		R$ 779,34	1	Moinho de Pão
TOTAL (*)		**R$ 36.068,35**		

(*) = Valor Total do Atestado: R$ 36.068,35 (trinta e seis mil, sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Barueri, 3 de janeiro de 2019.

CELSO VELLOZO HAMATY JÚNIOR – Tenente Coronel
Respondendo pela Direção do Arsenal de Guerra de São Paulo

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 452923041915312308 91-1; Data: 23/04/2019 15:32:17
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal D: AA09257-9ML U:
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4923
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/05/2020 16:16:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DIRCEU LONGO e CIA LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 45292304191531230891-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9660cb472713caa8f09c711d5bec90aba660408405f404aa45765197654f5ae3bc06a9432846c9ab67be056050
0f5fb99713faa264b94e2bf346a1bb52587fd8

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

ICP Brasil

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4924
RUB.

BOMBEIRO MILITAR
MINAS GERAIS
O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

CENTRO DE SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Dirceu Longo & Cia. Ltda., CNPJ nº 92.823.764/0001-03, estabelecida na Av. 21 de Abril, 51, Centro, Barão de Cotegipe/RS – Cep 99740-000, forneceu para a Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, os materiais abaixo especificados:

Empenho	Valor total	Quantidade/Descrição
341/2017	R$ 50.553,41	41- Bebedouro 41- Fogão

Valor Total do Atestado: **R$ 50.553,41** (cinquenta mil quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos).

Atestamos, ainda, que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Contagem, 06 de abril de 2018.

Cleydson Teixeira de Souza, 1º Ten BM
Agente de Ação/Fiscal da contratação

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 452909041809461900095-1; Data: 09/04/2018 09:53:36

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4925
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/05/2020 14:59:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DIRCEU LONGO e CIA LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 45290904180946190095-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7ac5a7b4830b316c4f393ef0b674a262215f18e59d3114fa03d3c931824344706dfda93dbd572540422b6a6bf84d60779713faa264b94e2bf346a1bb52587fd8

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

ICP Brasil

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4926
RUB.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Dirceu Longo & Cia Ltda., CNPJ nº 92.823.764/0001-03, estabelecida na Av. 21 de Abril, 51, Centro, Barão de Cotegipe – RS, forneceu para o Prefeitura Municipal de Canoas, CNPJ nº 88.577.416/0001-18, situada na Rua Ipiranga 1º andar, nº 126 Centro Canoas/RS Cep. 92010-300, os materiais abaixo especificados:

Notas Fiscais: 4623, 4711, 4635, 4961, 4762, 4107, 4747, 4619, 4581, 4723, 4866, 4646, 4909, 4624, 4712, 4636, 4740, 4719, 4720, 4638, 4715, 4716, 4637, 4713, 4714, 4639, 5002, 5049, 4582,
Pregão Eletrônico nº: 19/2014; 81/2014 e Disp. de Lic. 15.944/2014
Objeto do contrato: Aquisição de Equipamentos e Materiais Pernamentes

15 Unid. – Batedeira Planetária
Valor Unit. R$ 343,00

09 Unid. – Relógio de Parede
Valor Unit. R$ 43,00

41 Unid. – Televisor LED 40"
Valor Unit. R$ 1.628,59

10 Unid. – Fogão Semi Industrial a Gás
Valor Unit. R$ 1.934,00

04 Unid. – Refrigerador 260 litros
Valor Unit. R$ 1.070,77

02 Unid. – Tela de Projeção
Valor Unit. R$ 428,50

01 Unid. – Televisor 32"
Valor Unit. R$ 1.103,90

4 Unid. – Calculadora
Valor Unit. R$ 229,00

05 Unid. – Bebedouro Elétrico Conjugado

PMC CANOAS

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-8
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 452901031913333570615-1; Data: 01/03/2019 13:35:41
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AIF39457-CDU8;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS. 4927
RUB.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Valor Unit. R$ 608,20

09 Unid. – Micro System com Karaokê
Valor Unit. R$ 340,00

01 Unid. – Microfone sem fio
Valor Unit. R$ 675,00

01 Unid. – Caixa Alplificada multiuso
Valor Unit. R$ 495,00

Valor Total dos Empenhos: R$ 106.075,17 (Cento e sels mil e setenta e cinco reais e dezessete centavos).

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Canoas/RS, 05 de 01 de 2015.

PM CANOAS

Fábio Ramos Cannas
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 452901031913335706l5-2; Data: 01/03/2019 13:35:41
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIF39456-YSC3
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrs.jus.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4923
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/05/2020 16:13:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DIRCEU LONGO e CIA LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 45290103191333570615-1 45290103191333570615-2
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9660cb472713caa8f09c711d5bec90ab1cf765ecdf79c04773488dac4785327e6cbd9e20d82e346d888b7513545546d59713faa264b94e2bf346a1bb52587fd8

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

ICP Brasil

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4929
RUB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ÁREA DE COMPRAS E SERVIÇOS

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA, estabelecida à Av. 21 de Abril, 51- na cidade de Barão de Cotegipe, do estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o n.º 92.823.764/0001-03, é integrante do Cadastro Único de Fornecedores Deste Município e forneceu material, conforme discriminação abaixo, de acordo com as condições estabelecidas em Editais.

DESCRIÇÃO	QT.Pç.	NOTA DE EMPENHO
Tecido Oxford, 100% poliéster, branco, largura 1,40	300	2010/44023
Aparelho de fax, marca Brother, modelo 275.	1	2010/42511
Fogão elétrico, 2 bocas, 220V,parte externa de aço inoxidável	1	2010/44061
Forno de microondas, cap aprox de 28l, 110V, branco	1	2010/44063
Aspirador de pó e líquido, mínimo 20l, 110V, mínimo 1400W	1	2010/44064
Ap telefônico de operadora, compatível com central Philips	10	2010/44544
Máquina de costura doméstica, 5 pontos, 110V, 60 Hz	1	2010/46174
Aparelho de fax, marca Brother, modelo 275	2	2010/47309
Televisor 29", slim, e entr A/V e entr vídeo componente	4	2010/47313
Refrigerador frost free, branco, cap bruta 324L, 127V, 60 Hz	1	2010/48516
Fone de cabeça adaptável a qualquer telefone	20	2010/49152
Quadro branco magnet, mold alumínio, c/ apagador, 100x150cm	2	2010/49587
Quadro mural de cortiça, cavalete, mold em madeira, 1,5x1,35m	2	2010/49587
Quadro branco magnet, mold alumínio, c/ apagador, 100x150cm	1	2010/49590
Micro system, 400W de potência	1	2010/49608
Multiprocessador de alimentos, aço inox, c/ 6 discos, bivolt	1	2010/50099
Fone de ouvido Earset com teclado p/ central Philips	4	2010/50715
Telefone sem fio, 10 teclas de listagem rápida, teclas flash	5	2010/50718
Tela de projeção retrátil c/ tripé 110 polegadas, 2x2m	1	2010/53978
Trena de roda digital, braço alumínio	4	2010/53981
Ap telefônico de operadora, compatível com central Philips	10	2010/55871
Capacete e segurança t/boné cor amarela	12	2010/56155
Capacete e segurança t/boné cor branca	16	2010/56155
Aparelho de fax, impressão bobina papel térmico, 127V, 60Hz	1	2010/53697
Forno de microondas, 19L, 110V, branco, 5 níveis de potência	1	2010/56874
Batedeira de Aço inox, semi-industrial, tipo planetária, capac 5kg	1	2010/56873

OBS: Informamos ainda que referente a NE 2010/44023, foi aplicada uma multa por atraso de 10 dias na entrega do material.

Porto Alegre (RS), 20 de janeiro de 2011.

p/ JOSÉ OTÁVIO FERREIRA FERRAZ
Gestor da Área de Compras e Serviços

DA SILVEIRA MARTINS
nico do Cadastro de Fornecedores

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ Nº 8704-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4529300118085603053 6-1; Data: 30/01/2018 09:04:30
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGK63308-AZYP-
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrs.jus.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4930
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/01/2021 11:26:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DIRCEU LONGO e CIA LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 45293001180856030536-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be0dc84c668ee26ed76c793d6e9c2815becbf36785af424fdc7d248f5e271ad4694c0b4733a1b13c1f394df0cbfc496569713faa264b94e2bf346a1bb52587fd8

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

ICP Brasil

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4931
RUB.

Dirceu Longo & Cia. Ltda.
Av. 21 de Abril, 51
Barão de Cotegipe–RS
99740-000 CNPJ: 92.823.764/0001-03 Inscr. Est.: 170/0002276
Fones/Fax: 54-3523-1295 e 54-3523-2096
e-mail:dilon.net@uol.com.br

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa Dirceu Longo & Cia Ltda, CNPJ nº 92.823.764/0001-03, com sede na Av. 21 de Abril, nº 51, Centro, Barão de Cotegipe/RS – CEP 99740-000, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) DECLARAMOS que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada

6) DECLARAMOS que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas.

8) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

9) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr. Dirceu Longo, Portador(a) do RG sob nº 8029171421 e CPF nº 407.300.340-20, cuja função/cargo é Gerente-sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

10) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

a. E-mail: dilon.net@uol.com.br
b. Telefone: (54) 3523-1295/2096

MATOES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4932
RUB.

Dirceu Longo & Cia. Ltda.
Av. 21 de Abril, 51
Barão de Cotegipe–RS
99740-000 CNPJ: 92.823.764/0001-03 Inscr. Est.: 170/0002276
Fones/Fax: 54-3523-1295 e 54-3523-2096
e-mail:dilon.net@uol.com.br

11) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor Dirceu Longo, portador(a) do CPF/MF sob n.º 407.300.340-20, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) Declaro cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

15) O quadro societário desta empresa não possui cônjuge(s), companheiro(s) ou parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou ainda de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, consoante Resolução nº 172/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.

16) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Barão de Cotegipe/RS, 03 de Junho de 2024.

DIRCEU LONGO:40730034020
Assinado de forma digital por DIRCEU LONGO:40730034020
Dados: 2024.06.03 09:54:27 -03'00'

Dirceu Longo
Gerente
RG: 8029171421
CPF: 407.300.340-20

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2403003 /2024
FLS. 4933 5
RUB.

Instrução Normativa deverão ser lançados no FPE tão logo o funcionamento do sistema seja normalizado, para fins de regularização da despesa pública, cabendo aos ordenadores de despesa a posterior autuação processual, conforme instruções normativas complementares a serem expedidas.

Art. 7º As solicitações de baixas dos recursos do Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC devem ser direcionadas para o endereço eletrônico siac.ddpe@sefaz.rs.gov.br .

Art. 8º As demais tesourarias deverão cumprir os procedimentos constantes nesta Instrução Normativa, principalmente em relação ao registro das informações dispostas no art. 2º e operacionalização previstas nos arts. 3º e 5º.

Art.9º O Tesouro do Estado e a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado editarão, no âmbito das suas competências, instruções normativas complementares para a execução deste ato normativo, especialmente com relação aos procedimentos detalhados para a posterior regularização da execução da despesa pública que deverão ser adotados quando normalizado o funcionamento do FPE.

Art. 10. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação, tendo sua eficácia suspensa, no que se refere à realização de pagamentos na modalidade excepcional, tão logo seja retomado o pleno funcionamento do FPE.

SECRETARIA DA FAZENDA, em Porto Alegre, 8 de maio de 2024.

Pricilla Maria Santana,
Secretária de Estado da Fazenda.

Registre-se e publique-se.

Giovanne Carlos Silva de Sousa,
Chefe do Gabinete da Secretária.

Receita Estadual

RICARDO NEVES PEREIRA
Av. Mauá, 1155 - 2º andar
Porto Alegre / RS / 90030080

Protocolo: 2024000999263
Porto Alegre, 8 de maio de 2024.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RE Nº 035/24

Prorroga prazos de atos da Receita Estadual.

O **SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL** , no uso de atribuição que lhe confere o artigo 6º, VI, da Lei Complementar nº 13.452, de 26 de abril de 2010, estabelece:

1. Ficam prorrogados, até 28 de junho de 2024, os seguintes atos, com vencimento no período de 24 de abril a 27 de junho de 2024:

a) sistemas especiais de pagamento do imposto, conforme IN DRP nº 045/98, Tít. I, Cap. VI, 5.0;

b) regimes especiais, conforme IN DRP nº 045/98, Título I, Capítulo LX;

c) Certidão de Situação Fiscal, conforme IN DRP nº 045/98, Título IV, Capítulo V;

d) outros atos da Receita Estadual que dependam de concessão, reconhecimento, autorização ou decisão da Receita Estadual.

2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de abril de 2024.

RICARDO NEVES PEREIRA,
Subsecretário da Receita Estadual.

SECRETARIA DA SAÚDE

ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN
Av. Borges de Medeiros, 1501 - 6º andar
Porto Alegre / RS / 90119900

Gabinete

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4934
RUB.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320172098-7	92.823.764/0001-03	21/06/1989	15/06/1989

Endereço Completo:
AVENIDA 21 DE ABRIL 51 - BAIRRO CENTRO CEP 99740-000 - BARAO DE COTEGIPE/RS

Objeto Social:
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE: ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROGRAMAS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESCOLAR, LIVROS, ARTIGOS DE VIAGENS, ARTIGOS DESPORTIVOS, ARTIGOS DO VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO, CALCADOS E SEUS ACESSORIOS, ARTEFATOS DE TECIDOS, CUTELARIA, GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, MAQUINAS, APARELHOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO, ARTIGOS PARA PRESENTES, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, MOTOCICLETAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, BRINQUEDOS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA ALIMENTACAO, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS AGRICOLAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO.

Capital Social: R$ 15.000,00 QUINZE MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 15.000,00 QUINZE MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
407.300.340-20	DIRCEU LONGO	xxxxxxx	R$ 14.700,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
881.600.500-97	JULIANA VALERIUS LONGO	xxxxxxx	R$ 300,00	SOCIO

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 06/05/2019 Número: 5025558

Ato 206 - PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
COMERCIO E REPRESENTACOES DILON LTDA	4320172098-7	1389834	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001821271 e visualize a certidão)

24/153.420-8

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4935
RUB.

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 07 de Maio de 2024 08:38

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

LIBERDADE IGUALDADE HUMANIDADE

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001821271 e visualize a certidão)

24/153.420-8

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4936
RUB.

Processo Administrativo n° 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Validações da Habilitação

DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ: 92.823.764/0001-03

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4937
RUB.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
92.823.764/0001-03 MATRIZ		21/06/1989

NOME EMPRESARIAL
DIRCEU LONGO & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DILON	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21 DE ABRIL	51	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
99.740-000	CENTRO	BARAO DE COTEGIPE	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DILON.NET@UOL.COM.BR	(54) 3523-2096

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/03/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/06/2024** às **11:53:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3/2024
FLS. 4938
RUB.

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO CONJUNTA**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4939
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 92.823.764/0001-03

Código de Controle: 6750.C66A.698D.4E00

Data da Emissão: 20/05/2024

Hora da Emissão: 15:08:55

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 20/05/2024, com validade até 16/11/2024.

Página Anterior

Nova consulta

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4940
RUB.

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 92.823.764/0001-03
Razão social: DIRCEU LONGO E CIA LTDA
Nome fantasia: DILON

Resultado da consulta em 13/06/2024 11:54:52

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4941
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIRCEU LONGO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 92.823.764/0001-03
Certidão nº: 36910422/2024
Expedição: 27/05/2024, às 10:43:37
Validade: 23/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIRCEU LONGO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **92.823.764/0001-03, 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.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4942
RUB.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **DIRCEU LONGO E CIA LTDA**

CNPJ base: **92.823.764/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **25 dias do mês de MARÇO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 23/5/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **28362520**
Autenticação: **38631433**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4943
RUB.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175770833 em 26/04/2024. Assinado digitalmente por Rafael Fioravanti Matias. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/144.687-2	z1eY

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	92.823.764/0001-03
Município:	BARAO DE COTEGIPE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	22
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	RS057834/O-1	26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
407.300.340-20	DIRCEU LONGO		26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM Documento assinado eletronicamente por Rafael Fioravanti Matias, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2024, às 14:49.

Porto Alegre, sexta-feira, 26 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/144.687-2.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS. 4944
RUB.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175672094 em 24/04/2023. Assinado digitalmente por Gisele Carla Weishaupt. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/128.746-1	sjp5

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DIRCEU LONGO & CIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	92.823.764/0001-03
Município:	BARAO DE COTEGIPE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
512.609.800-49	Mauricio Meneghel	RS-057834/O-1	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			
407.300.340-20	Dirceu Longo		24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			

SRM Documento assinado eletronicamente por Gisele Carla Weishaupt, Servidor(a) Público(a), em 24/04/2023, às 14:08.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4945
RUB.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre. segunda-feira, 24 de abril de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/128.746-1.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4946
RUB.

Processo Administrativo n° 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Validações da Habilitação

4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.982.891/0002-80

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4947
RUB.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
024.963.361-28	LUCIANA STEFANE DE ALMEIDA DIONISIO

VENTVRIS VENTIS

Brasília. quarta-feira, 10 de abril de 2024

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2527121 em 10/04/2024 da Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21982891000107 e protocolo DFE2400068009 - 04/04/2024. Autenticação: C41AB3DBD8464382FF18AD297C338E96CDC39B7F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 24/046.410-9 e o código de segurança 8EU9
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.982.891/0002-80 FILIAL		22/08/2023

NOME EMPRESARIAL
4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
4U DIGITAL	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.01-5-02 - Web design
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
85.99-6-03 - Treinamento em informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS	256	KM 280 NOR CONT PORT B BOX 160

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.157-100	PADRE MATHIAS	CARIACICA	ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GESTAO@4UDIGITAL.COM.BR	(61) 3226-9313/ (61) 8491-6768

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/08/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/06/2024** às **11:40:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4948
RUB.

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO CONJUNTA**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4949
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 21.982.891/0001-07

Código de Controle: E4FD.2127.9CA4.CB4E

Data da Emissão: 30/04/2024

Hora da Emissão: 08:51:36

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 30/04/2024, com validade até 27/10/2024.

Página Anterior

Nova consulta

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4956
RUB.

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 21.982.891/0002-80
Razão social: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome fantasia: 4U DIGITAL

Resultado da consulta em 13/06/2024 11:41:45

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4951
RUB. Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.982.891/0002-80
Certidão nº: 29739761/2024
Expedição: 30/04/2024, às 08:44:45
Validade: 27/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.982.891/0002-80, 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.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4952
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MYLLENA LIRA XAVIER
CPF: 009.949.685-23
Certidão nº: 36185513/2024
Expedição: 24/05/2024, às 08:36:01
Validade: 20/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MYLLENA LIRA XAVIER**, inscrito(a) no CPF sob o nº **009.949.685-23, 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.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4953
RUB.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

SERVIÇOS ONLINE

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

Número de Controle:	7163373
Data de emissão:	03/04/2024 às 16:07:22
Validade:	02/07/2024
Número Registro:	BA-021448/O-6
Nome:	ANDRE PIMENTEL SA

Voltar

© 2024 Spiderware

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4954
RUB.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

SERVIÇOS ONLINE

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	**747507**
Data de emissão:	**03/04/2024 às 15:56:03**
Validade:	**02/07/2024**
Número Registro:	**BA-021448/O-6**
Nome:	**ANDRE PIMENTEL SA**

Voltar

© 2024 Spiderware

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4955
RUB.

Verificar certidão emitida

Código de controle: *

KF0M240524081833

Verificar Limpar

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CONFIRMA EMISSAO DE

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

A Certidão foi emitida para este interessado nos seguintes termos:

Nome completo: **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.982.891/0002-80**

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

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

Certidão emitida às 08:18:33 do dia 24/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Baixar(PDF)

Seja bem-vindo ao Sistema de Contas Irregulares

Ajuda | Fale conosco

Lista de contas irregulares | Lista eleitoral | Emitir certidão negativa | **Verificar certidão emitida**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4956
RUB.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210300 3 /2024
FLS. 4957
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 13/06/2024 11:47:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **21.982.891/0002-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4958
RUB.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.982.891/0002-80**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:48:34 do dia 13/06/2024 , com validade até o dia 13/07/2024.

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

Código de controle da certidão: 85eigGJlcFRAJyLDBn9q

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4959
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.982.891/0002-80
Certidão nº: 36191035/2024
Expedição: 24/05/2024, às 08:52:51
Validade: 20/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.982.891/0002-80, 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.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 21030033/2024
FLS. 4960
RUB.

Verificação

Verificar certidão emitida

Codigo de controle : *

8OA9240524085523 | Verificar

Limpar

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MYLLENA LIRA XAVIER**

CPF/CNPJ: **009.949.685-23**

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

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

Certidão emitida às 08:55:23 do dia 24/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 8OA9240524085523

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | **Verificar certidão emitida**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4961
RUB.

Verificação

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4962
RUB.

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **6650.7A47.A3A7.2215** emitida em **24/05/2024 08:30:00**, vinculada ao CNPJ **21.982.891/0002-80** possui o resultado:

Certifico que nesta data (24/05/2024 às 08:30) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 21.982.891/0002-80.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4963
RUB.

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 32900700820 CNPJ 21.982.891/0002-80	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo Rodovia GOVERNADOR MARIO COVAS, Nº 256, KM 280 Nor Cont Port B;BOX 160;, PADRE MATHIAS - Cariacica/ES - CEP 29157-100

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	32900700820	22/08/2023	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
310	20240560639	22/08/2023	ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/04/2024, às 13:08:14 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **QCLHOGAA**.

ESC2402056932

Paulo Cezar Juffo

Secretário(a) Geral

Atendimento online

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4964
RUB.

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

Nome Empresarial: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 53600082443			**CNPJ** 21.982.891/0001-07
Endereço Completo ST SRTVS, Nº 110, QUADRA: 701; BLOCO: O; SALA: 672;, ASA SUL - Brasília/DF - CEP 70340-000			
Data de Entrada na Sociedade 22/08/2023	**Data de Saida na Sociedade** Indeterminado	**Condição** FILIAL COM SEDE FORA DA UF	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/04/2024, às 13:09:10 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.simplifica.es.gov.br, com o código MH1ATFBS.

Paulo Cezar Juffo Secretário(a) Geral

Atendimento online

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4965
RUB.

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

Filial(ais) nesta Unidade da Federação

1- NIRE: 32900700820 **CNPJ:** 21.982.891/0002-80

Endereço Completo
RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, Nº 256, KM 280 Nor Cont Port B;BOX 160; , PADRE MATHIAS, Cariacica, ES, CEP:29157100

Último Arquivamento

Data	Número
22/08/2023	20240560639

Ato/eventos
310 / 030 - ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/04/2024, às 13:06:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **NFUFIPVG.**

ESC2402056901

Paulo Cezar Juffo

Secretário(a) Geral

Atendimento online

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS 4966
RUB.

Processo Administrativo nº 2103003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes, Moveis e Eletrodomésticos destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Matões do Norte – MA

Validações da Habilitação

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.766.048/0002-35

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS 4967
RUB.

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 24/033.640-2 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 2512893 em 11/03/2024 da empresa 5320130634-8 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
3192013575-2	AVENIDA GETULIO VARGAS 1492 ANDAR 2 - BAIRRO SAVASSI CEP 30112-024 - BELO HORIZONTE/MG

11 de mar de 2024

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4968
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.766.048/0002-35 FILIAL		18/11/2022

NOME EMPRESARIAL
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Dispensada *)
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *)
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *)
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *)
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *)
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *)
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros (Dispensada *)
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)
85.99-6-03 - Treinamento em informática (Dispensada *)
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO PESSOA DE MATTOS	505	CXPST 662 EDIF AZZURRA OFFICE TOWER

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.101-115	PRAIA DA COSTA	VILA VELHA	ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@3DPROJETOSDF.COM.BR	(61) 3425-1117

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/11/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia **13/06/2024** às **11:13:18** (data e hora de Brasília).

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO CONJUNTA**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4969
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.766.048/0001-54

Código de Controle: 6717.1681.A645.A1F5

Data da Emissão: 28/12/2023

Hora da Emissão: 12:17:17

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 28/12/2023, com validade até 25/06/2024.

Página Anterior

Nova consulta

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4970
RUB.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 781.499.911-15

Código de Controle: D109.4595.ECB6.8B1B

Data da Emissão: 01/03/2024

Hora da Emissão: 13:40:13

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 01/03/2024, com validade até 28/08/2024.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4971
RUB.

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 07.766.048/0002-35
Razão social: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA

Resultado da consulta em 13/06/2024 11:17:14

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /202 4
FLS. 4972
RUB.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.766.048/0002-35
Certidão nº: 551362/2024
Expedição: 03/01/2024, às 09:01:03
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.766.048/0002-35, 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.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4973
RUB.

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

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 04/06/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
07.766.048/0001-54

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/06/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.XN09.UNGZ.XSWS.TBU1.3JS1**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4974
RUB.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
816.021.031-00	ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA

VENTVRIS VENTIS

Brasília. terça-feira, 23 de maio de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2091618 em 23/05/2023 da Empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 07766048000154 e protocolo DFE2300091508 - 23/05/2023. Autenticação: 554228A623A527D0E91E64845F0E6868292FC8A. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/059.720-3 e o código de segurança GRwY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4975
RUB.

CRCPR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

SERVIÇOS ONLINE

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	**481225**
Data de emissão:	**27/05/2024 às 09:33:57**
Validade:	**25/08/2024**
Número Registro:	**PR-051760/O-5**
Nome:	**ELISEU DROBENKO**

Voltar

© 2024 Spiderware

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4976
RUB.

CRCPR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

SERVIÇOS ONLINE

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	**540991**
Data de emissão:	**01/04/2024 às 08:29:10**
Validade:	**30/06/2024**
Número Registro:	**PR-057503/O-5**
Nome:	**REGIS ANTUNES**

Voltar

© 2024 Spiderware

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 210003 /2024
FLS 4977
RUB.

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	**311573**
Data de emissão:	**06/05/2024 às 13:44:52**
Validade:	**04/08/2024**
Número Registro:	**GO-014095/O-3**
Nome:	**MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO**

Voltar

© 2024 Spiderware

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003 /2024
FLS. 4978
RUB.

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

Filial(ais) nesta Unidade da Federação

1- NIRE: 32900767771 **CNPJ:** 07.766.048/0002-35

Endereço Completo
RUA JOAO PESSOA DE MATTOS, Nº 505, CXPST 662;EDIF Azzurra Office Tower; , PRAIA DA COSTA, Vila Velha, ES, CEP:29101115

Último Arquivamento

Data	Número
11/09/2023	20231409338

Ato/eventos
310 / 030 - ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/04/2024, às 09:22:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **O3GOXK18.**

ESC2402019661

Paulo Cezar Juffo

Secretário(a) Geral

Atendimento online

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4979
RUB.

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 32900767771 CNPJ 07.766.048/0002-35	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo Rua JOAO PESSOA DE MATTOS, Nº 505, CXPST 662;EDIF Azzurra Office Tower;, PRAIA DA COSTA - Vila Velha/ES - CEP 29101-115

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20240433343	11/03/2024	ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
310	20231409338	11/09/2023	ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
310	32900767771	18/11/2022	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/04/2024, às 09:24:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **OFUJOWLC**.

ESC2402019735

Paulo Cezar Juffo

Secretário(a) Geral

Atendimento online

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 2103003/2024
FLS. 4930
RUB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 13/06/2024 11:29:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **07.766.048/0002-35**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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